

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

**SE 00017 005**

31/10/2018

FICHA 0001

**PROCESSO**

Ref. 10/2018

**CREDOR** 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57PRACA JUVENAL DIAS 23, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
CI MG-14.856.896, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8.342-9, Fone (35)9175-1495**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E  
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO  
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-  
ZONTE/MG, NOS DIAS 23 A 26 DE 10/2018, PARA PARTI-  
PAR DO CURSO DE "LEI ANTICORRUPÇAO".**IMPORTANCIA**

Valor

**186,50****DOTACAO**

|               |                |                                           |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                          |
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                          |
| Classificacao | 0103100034.045 | AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS   |
|               | 339093         | Indenizacoes e Restituicoes               |
|               | 33909301       | Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores |
| Subprojeto    | 0013           | DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES  |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                       |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA       |

**SALDOS**

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | EE 00017 | Cota 2  |
| Valor          | 418,17   | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 186,50   |         |
|                | 231,67   |         |

31/10/2018

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.635  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

31/10/18

**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

31/10/18

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)ASS.  
NOMEDATA 31/10/18  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

**BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO**

342

**QUITACAO**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

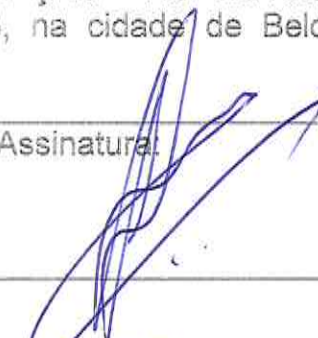
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do vereador:<br><b>PERCIO CALIXTO AVELAR</b>  | CPF:<br><b>090.291.146-57</b>                               |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b> | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.047 339014 00</b> |

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:      | Veículo / Placa:<br>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br><b>FIAT UNO TECTRONIC.</b> |
| Data: <b>23/10/2018</b> |                                                                                         |

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG**

Objetivo da Viagem: Participar do curso "LEI ANTICORRUPÇÃO – ASPECTOS RELEVANTES" nos dias 23 a 26 de Outubro de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.

|                                       |                            |                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$1.360,43</b> | Data:<br><b>23/10/2018</b> | Aprovado por:<br><b>José Antônio Bicego</b> | Assinatura:<br> |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**PERCIO CALIXTO AVELAR**

DATA: 23 / 10 / 18



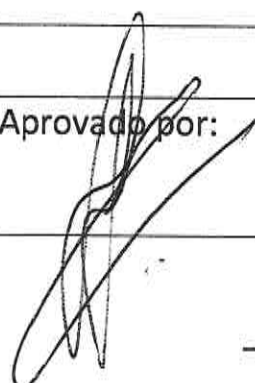
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO I**

**Solicitação de diária/passagem**

|                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do servidor/vereador:</b><br>Percio Calixto Avelar | <b>CPF:</b><br>090.291.146-57                                 |
| <b>Unidade administrativa:</b><br>01 – Câmara Municipal    | <b>Dotação orçamentária:</b><br>01.01.01.031.0003.4047.339014 |

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viagens Previstas:</b><br>Data: 23/10/2018 a 26/10/2018                                                                                             |
| <b>Localidade:</b><br>Belo Horizonte - MG                                                                                                              |
| <b>Objetivo da Viagem:</b><br>Participar do curso: "Lei Anticorrupção para Vereadores" realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP. |

**Autorização**

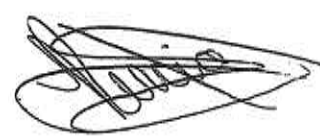
|                                                                                     |            |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Aprovado por:                                                                       | Data:      | Meio de transporte: | Valor liberado: |
|  | 23.10.2018 |                     | R\$ 1360,43     |

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente da Câmara Municipal**

**Recibo**

Declaro que recebi o valor acima.

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do servidor/vereador.







# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 23  | 10  | São José da Barra | Belo Horizonte | 09:10h     | 14:50h       |
| 26  | 10  | Belo Horizonte    | São José Barra | 12:27h     | 17:35h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas       | Valor aprovado   | Valor recebido     | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Diárias                   | R\$1.360,43      | R\$1.360,43        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Quilometragem percorrida  | 662 km           |                    |                  |                  |
| Estacionamentos           | R\$ 54,00        | R\$0,00            | R\$0,00          | R\$54,00         |
| Reembolso com Alimentação | R\$ 0,00         | R\$0,00            | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Reembolso de Hospedagem   | R\$ 0,00         | R\$0,00            | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Reembolso com Combustível | R\$100,00        | R\$0,00            | R\$0,00          | R\$100,00        |
| Outras - Taxi             | R\$ 32,50        | R\$0,00            | R\$0,00          | R\$32,50         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$136,50</b> | <b>R\$1.360,43</b> | <b>R\$0,00</b>   | <b>R\$136,50</b> |

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 103.220 Km. CHEGADA: 103.882 km.

Quilometragem percorrida: 662 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$100,00 – Sendo de Reembolso com combustível.

Valor a ser pago: R\$54,00 – Sendo de Reembolso com Estacionamento.

Valor a ser pago: R\$32,50 – Sendo de Reembolso com Taxi.

**RECEBEMOS EM**



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo III**

**RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL**

**RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Funcionário (a)/Vereador(a):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Percio Calixto Avelar                                          |
| CPF/CIC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 090.291.146-57                                                 |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vereador                                                       |
| Autorizado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | José Antônio Bicego                                            |
| Data de saída:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23/10/2018                                                     |
| Horário de saída:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09:10                                                          |
| Data do retorno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26/10/2018                                                     |
| Horário de chegada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17:35                                                          |
| Quantidade de Diárias recebidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 diárias completas e uma parcela alimentação                  |
| Valor recebido: R\$ 1.360,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Um mil, trezentos e sessenta reais, e quarenta e três centavos |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belo Horizonte-MG                                              |
| Motivo:<br>- Participei do curso: "Lei Anticorrupção para Vereadores" realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP.<br><br>- Compareci juntamente com os Vereadores Deusmar e José Antônio, na Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Emidinho Madeira, Cássio Soares e Ulisses Gomes. |                                                                |

***Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:***

***Veículo oficial:*** Sim    ***Outros:*** Sim

**\*Diárias a receber:** Não

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 29 de outubro de 2018.

Percio Calixto Avelar  
Vereador

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/1097

Emitida em:  
26/10/2018 às 11:47:28

Competência:  
26/10/2018

Código de Verificação:  
4150c03f



RIO JORDAO HOTEL EIRELI  
CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42  
RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040  
Belo Horizonte  
Telephone: (31)3214-2911

Inscrição Municipal: 0207898/001-8  
MG  
Email: reservas@hotelriojordao.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 090.291.146-57

Inscrição Municipal: Não Informado

PERCIO CALIXTO AVELAR

PRAÇA JUVENAL DIAS, 19, CACHOEIRA DA LAGE - Cep: 32450-000

Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO REF. A ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HLF 6587

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

## Valor dos serviços:

R\$ 54,00

## Valor dos serviços:

R\$ 54,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 54,00

Valor Líquido:

R\$ 54,00

(x) Alíquota:

-

(=) Valor do ISS:

-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP





POSTO VILA CHALE LTDA  
RODOVIA BR 262 KM 366, S/N - FRANCELINOS  
CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS  
CNPJ: 09.309.316/0001-34  
IE: 001.058435.00-82  
IM: 00002357  
26/10/2018 13:11:49 CCF: 226314 COD: 340619

**CUPOM FISCAL**  
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 1 GASOLINA COMUM 20,934L X4,777 F1 100,00  
TOTAL R\$ 100,00  
CARTAO BANCARIO 100,00  
ND-5: 48992514F94102E6924808A9E8687E8D  
#CF: 811 E11252643 206 EF1252684 140 V20 934  
MINAS LEGAL: 09309318000134 26102018 10000  
PLACA: HLF-8587 KM: 103592  
TRIB.RS 44,45 FED 13,45 EST 31,00 IBPT 0529CB  
CX: MANHA DP: V:43  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
Aplicativo: L8CPDV V30,80

3J0IBXJ3 FMQLAPEL AHVS6PQG OFDCADH3 FJKD5ET19FMN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
00000000EURVRTUWTW 26/10/2018 13:11:57  
FAB: BE091610100011200368

BR

No: 0396 - 1a Via  
DATA: 24/10/2018  
Belo Horizonte/MG  
UW VOYAGE PUS-5643  
NELSON ASSIS

TEL (31) 3273-2000

Inicio: 12h51min  
Fim...: 13h04min  
Percurso: 002,4km

- VALOR A PAGAR  
- R\$ 0015,20

OBRIGADO PELA  
PREFERENCIA

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0288 - 1a Via  
DATA: 24/10/2018  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: PXY-3137  
CARLOS SANTIAGO

TEL (31) 99885-8653

BHTRANS 156

OBRIGADO

ATENDEMOS EMPRESA

E PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO

e-mail:

Inicio: 13h56min  
Fim...: 14h11min  
Percurso: 003,3km

- VALOR A PAGAR  
- R\$ 0017,30

CONFORTO E SEGURANCA  
AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br