

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00067 001

15/03/2019

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 03/2019

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, NO DIA 14 DE MARÇO/2019, PARA CELEBRAÇÃO
DE CONVENIO, DE UMA ASSOC. DO MUN. DE S.J.BARRA/MG**IMPORTANCIA**

Valor

174,62**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 DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00067	Cota 4
Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO
Valor	174,62	
Saldo atual	825,38	

15/03/2019DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.833
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**15/3/19****ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**15/3/19****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)ASS.
NOMEDATA **15/3/19**
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO**78****QUITACAO**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

REQUERIMENTO

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG

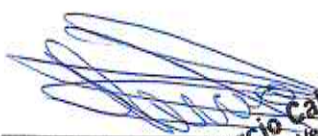
Deusmar Raimundo de Moraes

Prezado Senhor,

Os Vereadores que abaixo subscrevem, vem solicitar a vossa senhoria autorização para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte, para participar de uma reunião com o Deputado Antônio Carlos Arantes, onde levaremos documentos da Associação Rural da Comunidade da Mata que serão necessários para a destinação de verba no valor de R\$ 50.000,00 a referida Associação, o que demanda certa urgência devido aos prazos. E participaremos também de reuniões com outros deputados.

Pede deferimento,

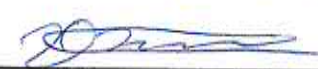
São José da Barra/MG, 12 de março de 2019.


Percio Calixto Avelar
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


Régis Cardoso Freire
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


Lázaro Antônio da Silva
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

De acordo: 12/13/2019


Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

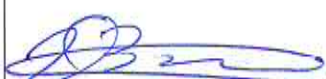
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas: Data: 14/03/2019	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
---	--

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Levar documentação para protocolar no CAGEC, para aquisição e celebração de convênio da Associação dos Agricultores Familiares do Bairro da Mata, junto a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ir na Cidade Administrativa e reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado "Antonio Carlos Arantes", no dia 14 de março de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$395,79	Data: 14/03/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 14 / 03 / 2019.



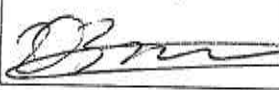
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
ANEXO I

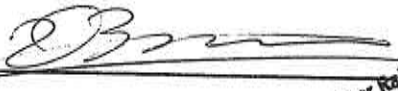
Solicitação de diária/passagem

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

Viagens Previstas: Data: 13/03/2019 a 14/03/2019
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Realizar viagem à cidade de Belo Horizonte juntamente com os Vereadores Régis Cardoso Freire e Lázaro Antônio da Silva, para participar de uma reunião com o Deputado Antônio Carlos Arantes, onde levaremos documentos da Associação Rural da Comunidade da Mata que serão necessários para a destinação de verba no valor de R\$ 50.000,00 a referida Associação, o que demanda certa urgência devido aos prazos. E participar também de reuniões com outros deputados.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 13.03.2019	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 395,79
---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------


Presidente da Câmara Municipal

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
14	03	São José da Barra	Belo Horizonte	12:05h	16:35h
15	03	Belo Horizonte	São José Barra	10:30h	15:49h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$395,79	R\$395,79	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	727 km			
Estacionamentos	R\$ 20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00
Reembolso com Alimentação	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\$154,62	R\$0,00	R\$0,00	R\$154,62
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$570,41	R\$395,79	R\$0,00	R\$174,62

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 107.727 Km.

CHEGADA: 108.454 km.

Quilometragem percorrida: 727 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$570,41 (Quinhentos e setenta reais e quarenta e um centavos). Sendo **R\$395,79** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$20,00** de Reembolso com estacionamento e **R\$174,62** de reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM
15 03 19




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:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	13/03/2019
Horário de saída:	12:05
Data do retorno:	14/03/2019
Horário de chegada:	15:49
Quantidade de Diárias recebidas:	1 diária completa
Valor recebido: R\$ 395,79	Trezentos e noventa e cinco reais, e setenta e nove centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: - Realizei a Viagem juntamente com os Vereadores Lázaro Antônio da Silva e Régis Cardoso Freire, onde no dia 13/03 fomos a Cidade Administrativa protocolar a documentação no CAGEC da Associação Rural da Comunidade da Mata, e na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visando a verba de 50 mil reais para a aquisição de implementos agrícolas. E no dia 14/03 estivemos reunidos na Assembleia Legislativa com o Deputado Antônio Carlos Arantes, o qual está viabilizando a referida verba junto à Secretaria.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Não

***Diárias a devolver:** Não

Justificativa: A diária devida foi paga antecipadamente.

Autorização: Deusmar Raimundo de Moraes


Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

São José da Barra, 15 de março de 2019.


Percio Calixto Avelar
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Percio Calixto Avelar
Vereador

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/654

Emitida em:
14/03/2019 às 08:22:08Competência:
14/03/2019Código de Verificação:
2a91693c**HOTEL NACIONAL INN**

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

RUA ESPIRITO SANTO, 201, Centro - Cep: 30160-030

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0206051/001-X

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 090.291.146-57

Inscrição Municipal: Não Informado

PERCIO CALIXTO AVELAR

PRAÇA JUVENAL DIAS, 19, CACHOEIRA DA LAJE - Cep: 37900-045

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS DE ESTACIONAMENTO R\$ 20,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preço da diaria, fica sujeito ao imposto sobre servicos).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 20,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 20,00**Valor dos serviços:** R\$ 20,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 20,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 1,00

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 368, S/N - FRANCELINOS
CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
CNPJ: 09.309.316/0001-34
IE: 001.058435.00-82
IM: 000002357

14/03/2019 10:48:54 CCF: 284042 COD: 425653

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 34,63L x 4,485 F1						154,62	

TOTAL R\$ 154,62

CARTAO BANCARIO

HD-5: 48992514F84102E8924808A9E86B7E8D

#CF: 811 E11405572 260 EF1405808 890 V34 630

MINAS LEGAL: 09309318000134 14032019 15462

PLACA: HLF-6587 KM: 108138

TRIB R\$ 88,72 FED 20,79 EST 47,93 IBPT 801EC4

CX: EVENTUAL 1 DP: V: 19

MEDIA ATUAL 60,4 KM/L

OBRIGADO PELA PR

REFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV v30.80

DOMERGLI FOWBFOLW 9920FWUC 9MH8CDJI FLQ3ACDM68QK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

00000000REUQDYITRP 14/03/2019 10:49:00

FAB: BE091610100011200368

BR