

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 003

17/09/2019

DR 100 FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 09/2019

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, NOS DIAS 10 A 13 DE 09/2019, PARA PARTI-
PAR DO CURSO: " O PODER DO LEGISLATIVO E A FISCALI**IMPORTANCIA**

Valor

154,00**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 INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00067	Cota 4
Saldo anterior	771,38	CUSTEIO
Valor	154,00	
Saldo atual	617,38	

17/09/2019DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**17/9/19****ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**17/9/19****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e quatro reais)ASS.
NOMEDATA **17/9/19**
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO**334**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.	
Data: 10/09/2019			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso " O Poder do Legislativo e a Fiscalização nas Licitações " nos dias 10 a 13 de setembro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: IDCT.			
Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 10/09/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR		DATA: <u>10</u> / <u>09</u> / <u>2019</u> .	



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

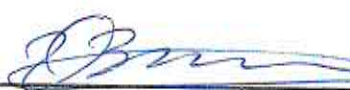
Solicitação de diária/passagem

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: 10/09/2019 a 13/09/2019
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: O Poder Legislativo e a Fiscalização nas Licitações de Obras e Serviços de Engenharia na Administração Pública, que será realizado pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT, de 10 a 13 de Setembro de 2019.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	10.09.19		R\$ 1.360,43


Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG
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
10	09	São José da Barra	Belo Horizonte	10:15h	15:15h
13	09	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	17:29h

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	650 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
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\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.514,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$154,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 116.731 Km. CHEGADA: 117.381 km.

Quilometragem percorrida: 650 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

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

Valor a ser pago: R\$54,00 – (Cinquenta e quatro reais). Sendo de Reembolso de Estacionamento.

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

RECEBEMOS EM

17/09/19

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Trav. Ary Brasileiro de Castro, 242, centro, Tel. 35-3523-9101

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:	10/09/2019
Horário de saída:	10:15
Data do retorno:	13/09/2019
Horário de chegada:	17:23
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e 1 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:	- Participei do curso: O Poder Legislativo e a Fiscalização nas Licitações de Obras e Serviços de Engenharia na Administração Pública ; realizado pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT, de 10 a 13 de setembro de 2019.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Sim

***Diárias a devolver: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização: Deusmar Raimundo de Moraes

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

São José da Barra, 17 de setembro de 2019

Percio Calixto Avelar
Vereador

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/1438

Emitida em:
13/09/2019 às 11:42:13Competência:
13/09/2019Código de Verificação:
1c938c69

RIO JORDAO HOTEL EIRELI

CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42

RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040

Belo Horizonte

Telefone: (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 ABELARDO

PRAÇA JUVENAL DIAS, 19, CACHOEIRA DA LAGE - Cep: 37945-000

São José Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)ESTACIONAMENTO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2019.
CARRO HLF6587**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 negócios 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



CHPJ: 27.729.694/0001-59 POSTO MILHAO MG 050 LTDA

IE: 0029637250030

ROD MG 050 KM 100/KM 100

BAIRRO ZONA RURAL CEP: 35680-970 ITAUNA

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT	RS	VL ITEM	RS
1	GASOLINA ORI	21,887	L	4,569	100,00	100,00	

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL RS

VALOR A PAGAR RS

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DE DEBITO (DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3119 0927 7296 9403 0159 6500 1000 0365 1711 0121 6696

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 36517 Serie 1 13/09/2019 14:00:03

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190190639901 13/09/2019 14:00



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal RS 13,45 Estadual RS 31,00 Fonte: IRPT 801EC4
CX: TURNO 02 OP: 0:6
PLACA: ULF5587
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

RS 44,45