



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Aquidauana

Solicitação de Diárias

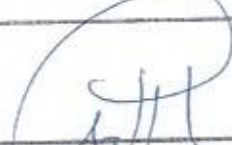
Solicitante Vereador (a) Prof. Clérison - PP

| | | | | | | |
|------------------|----|---|------|-------------------|---|-----|
| Solicitação nº. | 12 | A concessão de diárias é regulamentada pela Lei Ordinária Nº 2.564/2018 | | | | |
| Início da Viagem | 19 | 02 | 2024 | Duração da Viagem | 5 | Dia |
| Fim da Viagem | 23 | 02 | 2024 | | | |

AGENDA PARLAMENTAR DO DIA 20 A 23 DE Fevereiro de 2024, BRASILIA – DF.
VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES

Aquidauana/MS | 15 | 02 | 2024

Solicitante 
Ver. Prof. Clérison

| | |
|--------------|---|
| Autorizo |  |
| 05 - Diárias | |
| Diárias | Ver. Nilson Pontim Presidente da Câmara de Vereadores de Aquidauana |

Art. 11 da Lei Ordinária 2.564/2018: O vereador ou Servidor ao retornar da viagem apresentará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento, na forma do Anexo II desta Lei, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
RECEBIDO EM: 15 / 02 / 24
REGISTRADO SOB Nº: 042/23
HORÁRIO: 12:17h
FUNCIONÁRIO: 

JUSTIFICATIVA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Tendo em vista a solicitação efetuada pelo Ver. Prof. Clériton – PP, levando a contento, ainda, o regramento ditado pela Lei Ordinária nº 2.564/2018 que *“REGULAMENTA A CONCESSÃO E FIXA VALORES, DE DIÁRIAS A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”*, justifica-se o protocolo e processamento do requerimento de viagem com prazo inferior a 5 (cinco) dias, para o pagamento/liberação da diária solicitada pelo Parlamentar, com fins a participar de uma agenda parlamentar com Deputados Federais e Senadores na cidade de Brasília – DF nos dias 19 a 23 de Fevereiro de 2024.

Aquidauana-MS, 15 de Fevereiro de 2024.

Ver. Nilson Pontim - MDB
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Aquidauana

Assessoria Jurídica

PARECER JURÍDICO

SOLICITAÇÃO DIÁRIAS

Solicitante: Vereador Prof. Clérison

Senhor Presidente;

Solicitou Vossa Excelência parecer jurídico acerca da solicitação de diárias pelo vereador **Prof. Clérison** com data de 19 de 23 de fevereiro de 2024, em viagem à cidade de Brasília-DF, para agenda com parlamentares e ministérios, para fins de buscar emendas para atender ao município.

O pedido foi formulado com base no que determina e regulamenta a Lei Ordinária nº 2564/2018, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, e visando a orientar o Administrador Público, expedimos a seguir nossas considerações:

Vem ao conhecimento desta Assessoria, relatório referente solicitação de diárias ao vereador **Prof. Clérison**, que apresentou e justificou de forma circunstancial, em agenda na cidade de Brasília-DF, deslocando-se para outro Estado da Federação, fazendo jus ao adicional de 100% sobre o disposto na tabela contida no anexo III.

Após análise detida acerca da documentação juntada na solicitação de diárias, de forma detalhada, com horários, cópias de ofícios, e indicação, verifica-se que no caso concreto, s.m.j., opino pelo parecer que não atenta contra legalidade a ação apresentada pelo vereador, com a indenização mediante o pagamento de 5 (cinco) diárias, conforme contido no art. 6º, § 3º, da Lei nº 2.564/2018.

É o meu parecer, SMJ.

Aquidauana – MS, 15 de fevereiro de 2024.

Marcello Augusto F. S. Portocarrero

Assessor Jurídico



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PARECER PRÉVIO

Submeteu-se a análise do Controle Interno, em cumprimento as atribuições estabelecidas nos termos da Lei Complementar 078/2018 e nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, referente a concessão de 05 (cinco) diárias do vereador Prof. Clériton.

Considerando a Lei Ordinária 2564/2018, de 23 de maio de 2018, que estabeleceu os procedimentos a serem adotados quando solicitada as diárias.

Para a análise do processo de diária o Controle Interno foi utilizado os documentos constantes na solicitação de diárias Municipal de Aquidauana/MS:

- Solicitação de diária para cumprimento de agenda com deputados da bancada federal na busca de emendas e protocolo de projetos – Brasília/DF;
- Autorização do Presidente da Câmara na solicitação;
- Parecer jurídico;

Tendo em vista que a solicitação foi realizada dentro do prazo estipulado de 05 (cinco) dias de antecedência com anuência do Presidente da Câmara, conforme o art. 2º da Lei 2.564/2018 e que o Presidente autorizou a concessão de 05 diárias (cinco diárias) conforme o art. 6º da Lei 2.564/2018, considerando como pertinente e de interesse da Câmara Municipal de Aquidauana o cumprimento da agenda do vereador, opino pela Legalidade e atendimento dos requisitos para a concessão, até o presente momento, deste processo de solicitação de diárias.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Saliento que deverá ser realizada a prestação de contas para a Câmara Municipal de Aquidauana, consoante o art. 11, 12, 13 e 14 da Lei 2.564/2018, sendo que o vereador, ao retornar, deverá apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias o relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento, na forma do anexo II, sob pena de devolução dos valores percebidos. O relatório de viagem deverá ser obrigatoriamente individual, não sendo admitida coautoria, devendo ser encaminhado ao superior hierárquico e ao Setor de Recursos Humanos para ciência e à Diretoria Financeira para arquivamento junto ao empenho. O relatório de viagem deverá conter todos os detalhamentos relativos ao deslocamento, tais como, motivação, transporte, datas e horários de saída e retorno, nome e cargo do beneficiário e ainda a forma de hospedagem, quando pertinente. Não impedindo que o processo seja revisto pela Câmara Municipal de Aquidauana e que sejam solicitadas mais informações a respeito da concessão de diárias para a correta finalização do processo.

É o parecer.

Aquidauana, 16 de fevereiro de 2024.

Paulo Fernandes Gomes

PAULO FERNANDES GOMES
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.388.606/0001-13

Município: AQUIDAUANA

Página: 1 / 1

Data: 16/02/2024

Usuário: WalissonFranklin

Data do Empenho: 16/02/2024

Nº do Empenho: 42/2024

ESTIMATIVO

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| Órgão: | 01.000 | CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA |
| Unidade: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA |
| Funcional: | 1.31.200 | GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO |
| Projeto/Atividade: | 2001 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| Recurso: | 1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| Valor Dotação: | 148.000,00 | Empenhos anteriores: | 12.400,00 |
| Valor Dotação Atualizada: | 148.000,00 | Valor do empenho: | 8.000,00 |
| Total (A): | 148.000,00 | Valor anulado: | 0,00 |
| | | Total (B): | 20.400,00 |
| | | Total (A - B): | 127.600,00 |

Credor: CLERITON ALVARENGA FERREIRA
CPF/CNPJ: 006.721.781-84 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: Cidade: UF:
Banco: Conta:
Agência: -- Tipo da Conta:

Especificação:
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A VEREADOR PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL EM BRASÍLIA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 8.000,00

Fundamento legal: Número Licitação:
Modal. Licitação: Número Processo: Data:
Número Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/02/2024
Responsável

Walisson F.R. Lourenço
Contador
Matricula Nº 1.487.344

WALISSON FRANKLIN RAMOS
CONTADOR

ANTONIO NILSON PONTIM
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.388.606/0001-13

Município: AQUIDAUANA

Página: 1 / 1

Data: 16/02/2024

Usuário: LeonardoDFF

Data da Liquidação: 16/02/2024

Nº da Liquidação: 48/2024

Nº do Empenho: 42/2024

ESTIMATIVO

Vencimento: 16/02/2024

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| Órgão: | 01.000 | CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA |
| Unidade: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA |
| Funcional: | 1.31.200 | GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO |
| Projeto/Atividade: | 2001 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| Recurso: | 1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 42/2024 | Liquidações anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 8.000,00 | Valor liquidado: | 8.000,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 8.000,00 | Total (B): | 8.000,00 |
| | | Total (A - B): | 0,00 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Credor: | CLERITON ALVARENGA FERREIRA | | |
| CPF/CNPJ: | 006.721.781-84 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone: |
| Endereço: | | Cidade: | UF: |
| Banco: | | Conta: | |
| Agência: | | Tipo da Conta: | |

Especificação:
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A VEREADOR PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL EM BRASÍLIA.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 8.000,00

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|------------------|----------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: | 8.000,00 |
|---------------------|------|------------------|----------|

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo: | Data: |
| Modal. litação: | Número Licitação: | Data: |
| Contrato: | | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/02/2024

Responsável

Paulo Fernandes Gomes
PAULO FERNANDES GOMES
CONTROLADOR INTERNO

ANTONIO NILSON PONTIM
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN DE AQUIDAUANA
Agência 123-6
Conta corrente 1096-0

Creditado

Nome CLERITON A FERREIRA
Agência 123-6
Conta corrente 39415-7
Valor 8.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG524174 HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES 16/02/2024 10:30:13
JG523171 ANTONIO NILSON PONTIM 16/02/2024 11:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG523171 ANTONIO NILSON PONTIM.

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 16/02/2024 | 0123 | 00123 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.577 | 8.000,00 D | |
| | | | 16/02 11:17 SEBASTIAO CARDOSO DE MEL | | | |
| 16/02/2024 | 0123 | 00123 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.039.415 | 8.000,00 D | |
| | | | 16/02 11:17 CLERITON A FERREIRA | | | |
| 16/02/2024 | 0123 | 00123 | 470 Transferência enviada | 550.123.000.044.533 | 8.000,00 D | |
| | | | 16/02 11:17 REINALDO F PINHEIRO | | | |
| 16/02/2024 | 0123 | 00123 | 144 Pix - Enviado | 21.601 | 8.000,00 D | |
| | | | 16/02 11:18 ANDERSON MEIRELES FLORES | | | |
| 16/02/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 32.000,00 D |
| Invest. Resgate Autom. | | | | | | 116.538,47 C |
| Saldo | | | | | | 84.538,47 C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 29/02/2024 |
| IOF * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 01/03/2024 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | 116.538,47 |

Transação efetuada com sucesso por: JG523171 ANTONIO NILSON PONTIM.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.388.606/0001-13

Município: Aquidauana

Página: 4/9
Usuário: Redney

Data da Ordem: 16/02/2024

N. da Ordem: 51/2024

| | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Órgão: | 01.000 | CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA |
| Unidade: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA |
| Funcional: | 1.31.2001 | GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO |
| Projeto/Atividade: | 2.001 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| Recurso: | 1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE |

| | | | |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 42/2024 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 8.000,00 | Valor da ordem: | 8.000,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 8.000,00 | Retenções: | 0,00 |
| | | Total (B): | 8.000,00 |
| | | Saldo (A-B): | 0,00 |

Credor: CLERITON ALVARENGA FERREIRA

CPF.: 006.721.781-84

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A VEREADOR PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL EM BRASÍLIA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 8.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 8.000,00

Recursos: 15000000

Valor: 8.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.


Conta Baixa: 1096 - 0


Nº Docto: 550123000039415

Ordem de pagamento: Em 16/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ANTÔNIO NILSON PONTIM
PRESIDENTE


THIAGO PEREIRA GOMES
DIRETOR FINANCEIRO



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Aquidauana
Relatório de Viagens

SOLICITANTE
VEREADOR (A)

PROF. CLÉRITON

Relatório de Viagem n°. 10 2024

| Meio de Transporte | | | | Data Saída | Hora Saída | Data Retorno | Hora Retorno | |
|--------------------|---|----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| Próprio | | Placas | QAD 9C53 | 19/02 | 06:30 | 23/02 | 14:30 | |
| Locado | | Placas | | | | | | |
| De Linha | X | Bilhetes | CGR x VCP | VOO 2970 | 19/02 | 09:30 | | |
| | | | VCP x BSD | VOO 5007 | 19/02 | 12:35 | | |
| | | | BSD x VCP | VOO 4395 | | | 23/02 | 10:35 |
| | | | VCP x CGR | VOO 4877 | | | 23/02 | 13:50 |

| Localidades Visitadas | Agenda Executada ou Pessoas Contatadas |
|----------------------------|--|
| BRASÍLIA | Entrega de ofícios: |
| Palácio do Planalto | Gabinete Deputado Beto Pereira |
| 20/02 | Gabinete Deputado Dagoberto |
| 21/02 | Ofício 39/GAB/2024 Emenda parlamentar no valor de 200 mil reais destinado ao Hospital Regional Doutor Estácio Muniz para a compra de macas com grades, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e cadeiras de escritório giratórias |
| | Gabinete Deputado Vander Loubet |
| 22/02 | Gabinete Senadora Tereza Cristina |

RECEBIDO EM: 27/02/24
REGISTRADO SOB Nº 5612024
ARQUIVADO: 08h25
Gabinete




Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Aquidauana
Relatório de Viagens

Resultados Alcançados

ÓTIMOS.

Os Deputados e a Senadora em questão estarão ao longo deste ano distribuindo emendas para s municípios, sendo colocada em pauta nossas solicitações para o município de Aquidauana.



Ver. Prof. Clérison - PP

Art. 11 da Lei Ordinária 2.564/2018: O vereador ou Servidor ao retornar da viagem apresentará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento, na forma do Anexo II desta Lei, sob pena de devolução dos valores recebidos.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Aquidauana
Relatório de Viagens





Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Aquidauana
Relatório de Viagens



PLAZA BITTAR HOTEL



Endereço : SHN QUADRA 02 BLOCO M - ASA NORTE Cep : 70.702-912
 Cidade : BRASÍLIA - DF Fone : 6137043000 Fax : 6137043003
 CNPJ : 00.469.171/0002-45 Inscr. Estadual : 0732778900269 Inscr. Munic.: 0732778900269

ESTADA Nº 151328/1
Apto: 216
 Recebido por:
 não recebido
 Impresso por: letícia
 em 23/02/2024 08:57

Hóspede
 CLERITON ALVARENGA FERREIRA - 972.719.691-87 - RUA LUIZ DA COSTA RONLON - MS
 Check-in: 19/02/2024 15:43 Check-out: Prev. Saída: 23/02/2024 Controle Fech.:

Fatura
 Nome: CLERITON ALVARENGA FERREIRA
 CNPJ/CPF-I.E.: 006.721.781-84 Endereço:

EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

DIÁRIAS

| DATA | APTO. | COMPOSIÇÃO | Nº PES. | VALOR DA DIÁRIA |
|------------|-------|------------------|---------|-----------------|
| 19/02/2024 | 216 | LX SUP. TWIN DPL | 2 | 150,00 |
| 20/02/2024 | 216 | LX SUP. TWIN DPL | 2 | 150,00 |
| 21/02/2024 | 216 | LX SUP. TWIN DPL | 2 | 150,00 |
| 22/02/2024 | 216 | LX SUP. TWIN DPL | 2 | 125,00 |

CONSUMOS

| DESCRIÇÃO | CONTA | APTO. | COMANDA | DATA E HORA | VALOR UN. | QTD. | VALOR TOTAL |
|-----------------|-------|-------|---------|---------------------|-----------|------|-------------|
| TURISMO | | | | | | | |
| TAXA DE TURISMO | | 216 | | 21/02/2024 14:00:00 | 2,00 | 1 | 2,00 |
| TAXA DE TURISMO | | 216 | | 22/02/2024 14:00:00 | 2,00 | 1 | 2,00 |

CRÉDITOS/A DIANTAMENTOS

| DESCRIÇÃO | APTO. | DOC. | DATA HORA | PAGAMENTO | VALOR TOTAL |
|------------|-------|------|---------------------|------------|-------------|
| PG [28422] | 216 | | 19/02/2024 15:43:11 | Elo Débito | -636,90 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|----------|
| DIÁRIAS 575,00 | CONSUMOS 4,00 Produto: 0,00 | TELEFONEMAS 0,00 Serviço: 579,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | 10% taxa sobre serviços: | 57,90 |
| | | | | SUBTOTAL: | 636,90 |
| | | | | CRÉDITOS: | -636,90 |
| | | | | SALDO A PAGAR: | R\$ 0,00 |

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Competência: 02/2024 | Número do RPS: 17057 | Município de Prestação do Serviço: Brasília/DF | Código de Verificação: 3E9BA7618 | Página: 1 / 1 |
|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|------------------|

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA
 CPF/CNPJ: 00.469.171/0002-45 Inscrição Municipal: 0732778900269
 Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO M S/N, - ASA NORTE - CEP: 70702-912
 Complemento: Telefone: (61)3704-6000
 Município: 5300108 - Brasília/DF UF: DF e-mail: plaza@hoteisbittar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLERITON ALVARENGA FERREIRA
 CPF/CNPJ: 006.721.781-84 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA MAOEL ANTONIOS PAZ DE BARROS, 394 - CENTRO - CEP: 79200-000
 Complemento: Telefone: (67)99979-9154
 Município: 5001102 - Aquidauana/MS UF: MS e-mail: cleriton3010@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricao=SPLIT DIARIAS Estadia=151328 Apto=216 Hospede=CLERITON ALVARENGA FERREIRA CheckIn=19/02/2024 CheckOut=23/02/2024
 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=125.00 Desconto=0.00 Total=125.00 | Descricao=SPLIT DIARIAS Codigo=09.01 Quant=3.00 Unitario=150.00
 Desconto=0.00 Total=450.00 |

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motéis, pensoes e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

TRIBUTOS FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | |
|---|---------------|---|------------|---|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor dos Serviços | 575,00 | Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum | | Valor dos Serviços | 575,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | | | (-) Deduções permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | | | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | | | (=) Base de Cálculo | 575,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | | | (x) Alíquota (%) | 3,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | | | ISS a reter: | 2 - Não |
| (=) Valor Líquido | 575,00 | Opção Simples Nacional | Não | (=) Valor ISS | 17,25 |
| | | Incentivador Cultural | Não | | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 575,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - DF

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| Competência: 02/2024 | Número do RPS: 17058 | Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF | Código de Verificação: 9A7602DIA | Página 1 / 1 |
|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA
 CPF/CNPJ: 00.469.171/0002-45
 Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO M S/N, - ASA NORTE - CEP: 70702-912
 Complemento:
 Município: 5300108 - Brasilia/DF

Inscrição Municipal: 0732778900269
 CEP: 70702-912
 Telefone: (61)3704-6000
 e-mail: plaza@hoteisbittar.com.br

UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLERITON ALVARENGA FERREIRA
 CPF/CNPJ: 006.721.781-84
 Endereço: RUA MAOEL ANTONIOS PAZ DE BARROS, 394 - CENTRO - CEP: 79200-000
 Complemento:
 Município: 5001102 - Aquidauana/MS

Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:
 Telefone: (67)99979-9154
 e-mail: cleriton3010@gmail.com

UF: MS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricao=OUTRAS DESPESAS Estadia=151328 Apto=216 Hospede=CLERITON ALVARENGA FERREIRA CheckIn=19/02/2024 CheckOut=23/02/2024
 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=57.90 Desconto=0.00 Total=57.90 |Descricao=TURISMO Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=2.00 Desconto=0.00
 Total=4.00 |

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, motéis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).

TRIBUTOS FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|-----------|--------------|----------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|-------|---|---|--------------------------------------|-------|
| Valor dos Serviços | 61,90 | Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum | Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não | Valor dos Serviços | 61,90 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | | | (-) Deduções permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | | | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | | | (=) Base de Cálculo | 61,90 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | | | (x) Alíquota (%) | 5,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | | ISS a reter: | 2 - Não | |
| (=) Valor Líquido | 61,90 | | (=) Valor ISS | 3,10 | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 61,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

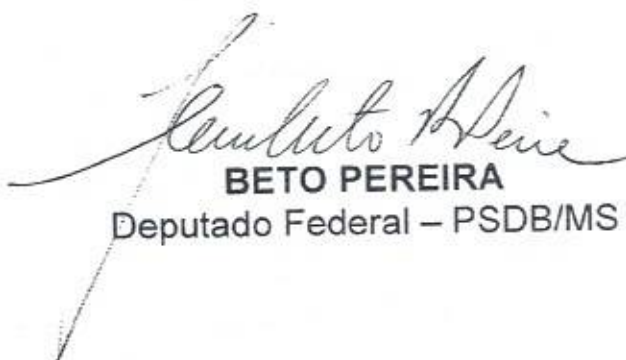


Brasília, 20 de fevereiro de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os Vereadores do Município de Aquidauana-MS, REINALDO FONTES PINHEIRO, ANDERSON MEIRELES FLORES, CLERITON ALVARENGA FERREIRA, SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO, estiveram reunidos com este parlamentar em Brasília-DF, no dia 20 de fevereiro de 2024.

Na oportunidade, apresentaram pleitos de interesse do município.
Por ser verdade, firmo a presente.


BETO PEREIRA
Deputado Federal – PSDB/MS



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador ,Cleriton Alvarenga Ferreira, estiveram presentes no Gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira – PSDB/MS no dia 21 de fevereiro de 2024, para tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento do município de Aquidauana/MS.

Brasília, 21 de fevereiro de 2024.

Eduardo Moraes Barbosa

Assessoria Parlamentar

Deputado Dagoberto Nogueira PSDB/MS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO
DAGOBERTO NOGUEIRA - PSDB/MS
BRASÍLIA, 21 DE FEVEREIRO DE 2024



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Ofício33/GAB/2023

Ao Ilustríssimo Senhor
Deputado Dagoberto Nogueira

Recebido em 16/02/24
Dagoberto Nogueira Filho
Deputado Federal - PROS/MS

Excelentíssimo Senhor deputado,

Com os meus cordiais e respeitosos cumprimentos, venho através deste solicitar a Vossa Excelência no sentido de contribuir com o desenvolvimento do município de Aquidauana, com liberação de emenda parlamentar no valor de 200 mil reais destinado Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Primária A Saúde em nosso município de Aquidauana.

Sendo só para o momento, aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente.

Clérton
Ver. Professor Clérton -PP

Aquidauana, 16 de fevereiro de 2024.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dagoberto Nogueira Filho
Deputado Federal - PROS/MS



DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. VANDER LOUBET, Deputado Federal (PT-MS), Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 838, Brasília, DF, 70.160-900, declaramos, sem qualquer coação ou constrangimento e para todos os fins de direito, que o senhor Vereador CLERITON ALVARENGA FERREIRA, CPF 006.721.781-84, da Câmara Municipal de Aquidauana-MS, esteve neste gabinete 838, neste dia 21 (quarta-feira) de fevereiro de 2024, tratando com o deputado e a Assessoria Parlamentar assuntos do interesse do município, especialmente sobre emendas e recursos financeiros. Por ser a expressão da verdade assinamos a presente para que surtam todos os jurídicos e legais efeitos. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2024.

MABEL ARAUJO
Secretária Parlamentar
159.465

Dep. VANDER LOUBET
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 838
70.160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5838
FAX: (61) 3215-2838



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora TEREZA CRISTINA

DECLARAÇÃO

Declaro que os Vereadores **Reinaldo Fontes Pinheiro-Cleriton alvarenga Ferreira- - Sebastião Cardoso de Melo e Anderson Meireles Flores**, do Município de **Aquidauana/MS**, estiveram no gabinete da Senadora Tereza Cristina, no Senado Federal – Ala Afonso Arinos – Gabinete 01 – Brasília/DF, no dia 22 de fevereiro de 2024.

Na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse do referido município, principalmente no que se refere a viabilização de investimentos do Governo Federal para o Município.

Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024.

Luiz Fernando dos Santos
Coordenador de Orçamento
Senadora Tereza Cristina - PP/MS

Cleriton Ferreira

TudoAzul

CGR

Campo Grande



Voo
2970

VCP

São Paulo
Campinas

09:30

19/02

12:00

19/02

Início
Embarque

08:50

Terminal

-

Fim
Embarque

09:15

Portão

-



BP777R - SEQ#45

Assento

20C

Seção

3



Atualizado às 11h07



Cleriton Ferreira

TudoAzul

VCP

São Paulo
Campinas



Voo
5007

BSB

Brasília

12:35

19/02

14:10

19/02

Início
Embarque

11:55

Terminal

-

Fim
Embarque

12:20

Portão

-



BP777R - SEQ#58

Assento

22B

Seção

3



Atualizado às 11h07



Cleriton Alvarenga Ferreira
Ferreira

BSB

Brasília
23/02 10:35



Voo 4395

VCP

São Paulo -
Campinas
23/02 12:10

Terminal

-

Portão

-

Seção

2

Assento

33C



BP777R - SEQ#102

Embarque às 09:55

Fim do embarque às 10:20



Exportar

Cleriton Alvarenga Ferreira
Ferreira

VCP

São Paulo -
Campinas
23/02 13:10



Voo 4877

CGR

Campo Grande
23/02 13:50

Terminal

-

Portão

-

Seção

3

Assento

19C



BP777R - SEQ#56

Embarque às 12:30

Fim do embarque às 12:55



Exportar



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Memorando nº 058/2024 - GABPRE

Aquidauana-MS, 28 de fevereiro de 2024.

Antes de adentrar ao Mérito do tema, se faz necessário dizer que a **LEI ORDINÁRIA nº 2.564/2018 – “QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO E FIXA VALORES, DE DIARIAS A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**, trata da prestação de contas a serem firmadas pelos Parlamentares.

Neste interim, levando a contento o contido no Artigo 13, §1º do referido *códex*, patente pontuar que na data 27/02/2024, foi protocolado junto a Secretaria Geral desta Casa de Leis o relatório de viagem de titularidade do **Vereador Professor Clériton - PP**, emergindo a necessidade desta Diretoria de Finanças exprimir o parecer quanto ao relatório apresentado.

Desta maneira, cumpre informar que consta no referido relatório diversos anexos que comprovam a presença do parlamentar em reuniões realizadas junto aos “**gabinetes dos Deputados Federais Beto Pereira – PSDB e Vander Loubet – PT. Da Senadora Tereza Cristina – PP**”, nos dias 20 a 22/02/2024”, dentre os quais se destaca a **declaração de presença**.

Nesta estirpe, levando a efeito o contido no Art. 14 da referida Lei, esta Diretoria de Finanças manifesta pela aprovação da prestação de contas, atinente ao Relatório de viagem apresentado pelo **Vereador Professor Clériton - PP**, ficando a critério desta Administração a ratificação do presente entendimento.


THIAGO PEREIRA GOMES
DIRETOR DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PARECER

Submeteu-se a análise do Controle Interno, em cumprimento as atribuições estabelecidas nos termos da Lei Complementar 078/2018 e nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, referente a concessão de 05 (cinco) diárias do vereador Prof. Clériton.

Considerando a Lei Ordinária 2564/2018, de 23 de maio de 2018, que estabeleceu os procedimentos a serem adotados quando solicitada as diárias.

Para a análise do processo de diária o Controle Interno foi utilizado os documentos constantes na solicitação de diárias Municipal de Aquidauana/MS:

- Solicitação de diária para cumprimento de agenda com deputados da bancada federal na busca de emendas e protocolo de projetos – Brasília/DF;
- Autorização do Presidente da Câmara na solicitação;
- Parecer jurídico;
- Relatório de viagem com agenda executada;
- Declaração de participação em reunião com o Deputado Beto Pereira;
- Declaração de comparecimento no gabinete da Senadora Tereza Cristina;
- Declaração de comparecimento no gabinete do Deputado Federal Vander Loubet;
- Declaração de comparecimento no gabinete do Deputado Dagoberto Nogueira;
- Nota fiscal de hospedagem;
- Relatório fotográfico;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Memorando nº 062/2024 - GABPRE

Aquidauana-MS, 29 de fevereiro de 2024.

Ilustríssimo,

O procedimento em xeque trata da prestação de contas, quanto a meia diária disponibilizada ao **Vereador Professor Clériton - PP**, para cumprimento de agendas na comarca de Brasília/DF, em reuniões realizadas junto aos “**gabinetes dos Deputados Federais Beto Pereira – PSDB e Vander Loubet – PT. Da Senadora Tereza Cristina – PP**”, nos dias 20 a 22/02/2024”.

Levando a contento a prestação de esclarecimentos pelo Parlamentar, apresentação de relatórios e fotos, anexas ao processo com a finalidade de corroborar o deslocamento e cumprimento da agenda na referida localidade.

Levando em consideração os pareceres (relatório final) emitidos pela diretoria de finanças e pela controladoria interna, que levou a efeito as informações e documentos lançados no procedimento administrativo, opinando ao final pela aprovação da prestação de contas efetuada pelo Parlamentar.

Diante das informações prestadas e os documentos carreados ao procedimento administrativo, evidente o cumprimento da agenda pelo Parlamentar na cidade de Brasília/DF nos dias 20 a 22/02/2024, não havendo razão para a negativa da prestação de contas e arquivamento do procedimento.

Neste ínterim, salvo melhor juízo, esta administração entende por satisfatória a apresentação das informações, via consequência, devendo o processo ser publicado e arquivado.

Fico a disposição para dirimir eventuais dúvidas.


VER. NILSON PONTIM,

- Presidente da Câmara -