

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00054 005

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

02/08/2021

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0001

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

PROCESSO

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82

RUA GUAPE, 5, FURNAS, SÃO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 22.427.869-1,
Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 5925-0, Fone (35) 99990-4930

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

242,30

RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM COM
ESTACIONAMENTO, TAXI E ABASTECIMENTO PARA REALIZA-
ÇÃO DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E IMPLEMENTA-
ÇÃO NO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE
2021, MINISTRADO PELO INST. PLENUM BRASIL EM BH.

DOTACAO

Orgao	01	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CÂMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXÍLIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituiçoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
	0008	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Subprojeto		Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG	100	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA
Conta	Debite	6.01

SALDOS

	Saldo anterior	Saldo atual
Saldo anterior	1.823,57	242,30
Saldo atual		1.581,27

EE 00054

Cota 2

02/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos)

QUITACAO

ASS. *comprovente com*

DATA 03/08/2021
DOCUMENTO

BANCO *BB* CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
JOSE ANTONIO BICEGO VEREADOR/PRESIDENTE	617.640.506-82
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
03 - CAMARA MUNICIPAL	01.01.05.031.00034017.3350

Viagens Previstas:
Data: 28-07-2021 a 30-07-2021
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem:
Participar de Cursos de Nova Lei de Direita e complementação de cursos públicos

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	27.07.2021	particular	264501

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antonio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
28/07/21	S.J. Barra	B. Montezuma	10:44	11:56
30/07/21	B. Montezuma	S.J. Barra	13:00	13:25

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias		R\$ 964,64	R\$ 964,64	
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras TAXI ESTACIONAMENTO				
Total		R\$ 964,64	R\$ 964,64	242,30

Controle de quilometragem (Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SAÍDA: 132,35 km.

CHEGADA: 133,43 km.

Quilometragem percorrida: 129 Km.

Preço por quilômetro: R\$ ().

Valor a ser pago: R\$ ().

São José da Barra/MG 28/08/21.

(Responsável pela declaração)

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



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):	JOSÉ ANTONIO BIEGO
CPF/CIC:	617.610.106-82
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	28/07/2021
Horário:	10:44
Data do retorno:	30/07/2021
Horário:	19:25
Quantidade de Diárias recebidas:	2 DIÁRIAS E 1 PERNOITE
Valor recebido: R\$ 964,67 (..... reais)	ADVOGADOS E SERVENTES QUANTO A DIÁRIAS E PERNOITE E QUANTO CENAS
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BELO HORIZONTE/MG.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	PARTICIPAR DO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇÃO PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLANO BRASIL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E Cidades.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial HUF-6597

Outros _____

***Diárias a receber:**

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

José Antônio Biego

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



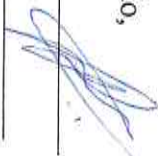
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

--

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 02, de Abosiro de 2021.

De acordo,

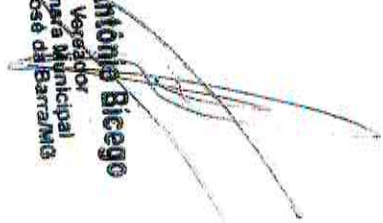


Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	
Quant.	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
A receber	


José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municip
São José da Barra

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 FAV: Ary Brasileiro de Castro, nº 242 – centro - CEP: 37945-000 – fone/ fax: 35 35239101

ANEXO DE PUBLICAÇÃO
 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 publicação em 24/04/2023, por
 afixação no quadro de avisos

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

JOSE AITORIO BICEGO

DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
28/07/2021	10:44	132.114

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
11:56	BELO HORIZONTE

PASSAGEIROS

1. ANDRÉ CARLOS FERREIRA
2. MICHEL CRISTINA MORAES PEREIRA
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Participou do curso: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A EMPANHADA
 pelo órgão Público Realizado nos dias 29 e 30 de julho
 de 2021 na cidade de Belo Horizonte/MG no Instituto
 de Desenvolvimento Público Plenum Brasil, ministrado
 pelo Prof. Munio Melo Vaz.

RETORNO

CONDUTOR

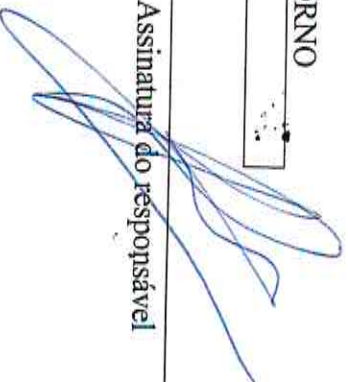
JOSE AITORIO BICEGO

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
30/07/2021	13:00	133.133

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

15:25

Assinatura do responsável



DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JOSÉ ANTÔNIO BICEGO

LOCAL E HORARIO DE PASSAGEM NO PEDAGIO IDA E VOLTA	PEDAGIO	COMBUSTIVEL	LOCAL E HORARIO DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA	
28-07-2021 / 11:10:06 Passos MG		R\$ 120,00	Auto Posta Fenix / Belo Horizonte MG 13:25:32 / 30/07/2021	
28-07-2021 / 12:04:49 Passos MG				
28-07-2021 / 13:02:08 Piumhi MG		TAXI	ROTA	
28-07-2021 / 14:39:28 Corrego Fundo MG		R\$ 14,30	Hotel / Plenum 29-07-2021 / OXL 9079	
28-07-2021 / 15:41:00 São Sebastião do Oeste MG		R\$ 11,00	Plenum / Almoço 29-07-2021 / PXW 0349	
28-07-2021 / 16:29:55 Itauna MG		R\$ 22,00	Almoço / Plenum 29-07-2021 / QDL7B53	
		R\$ 11,00	Plenum / Hotel 29-07-2021 / PXS 9360	
		R\$ 14,00	Hotel / Plenum 30-07-2021 / QNR 0686	
30-07-2021 / 14:44:43 Itauna MG		R\$ 10,00	Plenum / Hotel 30-07-2021 / QOM 8004	
30-07-2021 / 15:41:41 São Sebastião do Oeste MG				
30-07-2021 / 17:02:10 Corrego Fundo MG		ESTACIONAMENTO		
30-07-2021 / 18:16:54 Piumhi MG		R\$ 40,00	Do dia 28-07-2021 a 30-07-2021 / Hotel Nacinal	
			Horarios	
Os valores do pedagio é de R\$ 6,40 sendo pago por meio do sem parar do veiculo oficial.			Saida São José da Barra dia 28-07-2021 as 10:44	
			Chegada Belo Horizonte 28-07-2021 as 17:56	
			Saida Belo Horizonte dia 30-07-2021 as 13:00	
			Chegada São José da Barra dia 30-07-2021 as 19:25	
			Condutor e Passageiros	
			Condutor -- José Antônio Bicego	
Veiculo Oficial HLF 6587			André Cardoso Freitas	
Km inicio -- 132.714			Micaely Cristina Moraes Ferreira	
Km final -- 133.443				
Total de Km -- 729		R\$ 242,30		R\$ 242,30

Participou do Curso : Nova Lei de licitações e a implantação pelo orgçao Publico realizado nos dias 29 e 30 de Julho de 2021 na cidade de Belo Horizonte / MG no Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil, ministrado Pelo Prof. Murilo Melo Vale.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021 / 2026

Emitida em: 30/07/2021 às 12:52:41

Competência: 30/07/2021

Código de Verificação: 74cdf222



HOTEL NACIONALINN BH LTDA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

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

Belo Horizonte

Inscrição Municipal: 0206051/001-X

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2021/2025

Discriminação do(s) Serviço(s)

ESTACIONAMENTO

MODELO UNO

PLACA HLF 6587

Código de Tributação do Município (CTIIS5)

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, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 40,00	Valor dos serviços:	R\$ 40,00
(-) 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\$ 40,00
Valor Líquido:	R\$ 40,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 2,00



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



CNPJ: 23.975.515/0001-02 POSTO FENIX ESTORIL LTDA
IE: 002687730048
AV AMAZONAS 4808
NOVA SUISSA CEP: 30421-026 BELO HORIZONTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRICAO	QU	UN	VL UNIT	RS	VL	ITEM	RS
1	GASOLINA TIP		L		5,899			120,00
TOTAL DE ITENS								1
VALOR TOTAL RS								120,00
VALOR A PAGAR RS								120,00
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGO RS
CARTÃO DE DEBITO (NÃO EM DEBITO)								120,00

COMUNIQUE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe>
5121 0723 9755 1500 0102 6500 2000 3711 9591 1591 5811
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e No. 371195 Serie 2 30/07/2021 13:26:11
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 53,34
Federal R\$ 16,14 Estadual R\$ 37,20 Fonte: IBPT 11AEO
B1:2 B0:1 TQ:2 EI:688391,747 EF:688412,090
CX:TURN0 1 - OP:SIMONE MINELLI V:136
PLACA: HLF6587 KH: 133113
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE - TELEFONE (31)
33327518



COOPERTÁXI-BH
Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Taxis de BH Ltda.
CNPJ: 25.208.968/0001-11 - Insc. Municipal: 393.342/001-5
Rua Piaçuí 715 - Condição - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 204,00
PLACA 7B53

RECEBEMOS DE:

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 204,00 (Vinte e dois reais)

e centavos a cima.

ORIGEM:

DESTINO:

DATA: 29/07/21

ASS. DO MOTORISTA: [assinatura]

CPF: [assinatura]

RECIBO DE TÁXI

RS

10.00

Recebi(emos) de

a importância de R\$

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:

PLACA DO TÁXI

1004 8001

LOCAL E DATA:

11.006

30 de Julho de 2021

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA:

[assinatura]

GRUPE

No: 05-03
DA: 14
29/6
Pelo Horizonte

Belo Horizonte, MG
Placa: FMS-9366
JOELDOS SANTOS
TEL(31) 97597-4355

BIRKING 156
OBRI GADO 1

ALIENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO
e-mail):

Fin... 31,54min
Percorso 307,4km

RS 0011, 00

448

0114 0 DOCUMENTED FIRST BY MR.
CUMMINGS AT THE

TEL(31)344375
Inicio: 12/09/2010
Fin: 13/09/2010

No: 0230 12 013
DATA: 03/07/2021
Belo Horizonte 76
Elios Píacha 84-8349
CUSTODIO

TEL (31) 343375

Início:	12/05/2010
Fim:	13/05/2010
Percursos:	001, 002

VALOR A PAGAR
R\$ 0011,00

ORIGEM PELA
PRÉFENCIA

1. *Abstract* 2. *Introduction* 3. *Methods* 4. *Results* 5. *Discussion* 6. *Conclusion* 7. *References*



No: 0134 - 1ª Via
DATA: 30/07/2021
Belo Horizonte/MG
PLACA: QNR0686
FERNANDO
CEL.: (31) 98829-4761

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

Início: 08h02min
Fim.: 08h12min
Percurso: 002,5km
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0014,00

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0230 - 1ª Via
DATA: 29/07/2021

Início: 08h08min
Fim.: 08h27min
Percurso: 002,5km
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0014,00

Início: 08h08min
Fim.: 08h27min
Percurso: 002,5km
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0014,00

Início: 08h08min
Fim.: 08h27min
Percurso: 002,5km
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0014,00



No: 0553 - 1ª Via
DATA: 29/07/2021
Belo Horizonte/MG
PLACA: FXS-9360
JOELDOS SANTOS
TEL(31) 97597-4355

BHTRANS 156
OBRIGADO;
ATENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO
E-mail:

Início: 18h44min
Fim.: 18h54min
Percurso: 001,4km
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0011,00

CONFORTO E SEGURANÇA
AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0230 - 1ª Via
DATA: 29/07/2021
Belo Horizonte/MG
ETILOS PLACA: PXW-0349
CUSTODIO

TEL(31) 93979-0595

Início: 12h58min
Fim.: 13h05min
Percurso: 001,8km

- VALOR A PAGAR -
R\$ 0011,00

OBRIGADO PELA
PREFERENCIA

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

CNPJ:23.975.515/0001-02 POSTO FENIX ESTORIL LTDA
IE:0026877330048
AV AMAZONAS 4808
BAIRRO NOVA SUISSA CEP: 30421-026 BELO HORIZONTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ENTIDA EM CONTINGENCIA									
Pendente de autorizacao									
CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	RS	VL	ITEM	RS
1	GASOLINA TIP	20,343	L		5,899		120,00		
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									120,00
VALOR A PAGAR R\$									120,00
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (MASTER DEBITO)									120,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3121 0723 9755 1500 0102 6500 2000 3711 9591 1591 5811
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e No. 371195 Serie 2 30/07/2021 13:26:11

Via Consumidor
ENTIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 53,34
Federal R\$ 16,14 Estadual R\$ 37,20 Fonte: IBPT 11AEAD
BI:2 B0:1 TQ:2 EI:688391,747 EF:688412,090
CX:TURN0 1 - OP:SIMONE MINELLI V:136
PLACA: HLF6587 KN: 133113
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE - TELEFONE (31)
33327518



COOPERTÁXI-BH
Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.290.569/001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5
Rua Piaçanga 715 - Comodilla - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO - (31) 2108-2424 - 3421-2424
operatoriataxi@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 24,00
PLA 2401 7853

RECEBEMOS DE:

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais)

e Centavos a Omita

ORIGEM:

DESTINO:

DATA: 29/07/21

ASS. DO MOTORISTA: [Assinatura]

CPF:

RECIBO DE TÁXI

R\$

10.00

Recebemos) de

a importância de R\$

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:

PLACA DO TÁXI

484 9001

LOCAL E DATA:

7.046

30 de Julho de 2021

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA:

[Assinatura]

CRIFTE

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8

Creditado	
Nome	JOSE ANTONIO BICEGO
Agência	4431-8
Conta corrente	5925-0
Valor	242,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JET20182 ANDRE C FREITAS	03/08/2021 15:45:44
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	03/08/2021 15:56:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00054 006

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

13/08/2021

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0001

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

PROCESSO

CRETOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82

RUA GUAPE, 5, FURNAS, SÃO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 22.427.869-1, Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 5925-0, Fone (35) 99990-4930

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

505,18

RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA/MG NOS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2021 PARA TRATAR DO PROJETO "CORRENTE DO BEM PELOS ANIMAIS".

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
	0008	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Subprojeto	100	Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG	100	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
Conta	Debite	6.01

SALDOS

Saldo anterior	EE 00054	Cota 2
Valor	1.581,27	CUSTEIO
Saldo atual	505,18	
	1.076,09	

13/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e cinco reais e dezoito centavos)

QUITACAO

ASS. *comprovaante anexa*
NOME

DATA 13/08/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



23

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: JOSE ANTONIO BIEGO VENEADON / PRESIDENTES	CPF: 643.640.106-92
Unidade administrativa: 01. CAMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003/0433390

Viagens Previstas:

Data: 11.08.2021
Localidade: Belo Horizonte
Objetivo da Viagem: PREVISTO COM DESPESAS ESTADUAIS OS VALORES DIÁRIAS DI- TAMAR DO POUQUO CONJUNTO DO DEPARTAMENTO ANIMAIS. PREVISTO COM DESPESAS AÇÃO NEVES EM SEU GABINETE DE BELLO HORIZONTE.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 10/08/2021	Meio de transporte: Veículo	Valor liberado: 568.85
--------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antonio Biego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Roginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
11/08/2021	S.J. BARRA	B. Formosa	03:10	08:25
12/08/2021	B. Formosa	S.J. BARRA	13:35	18:40
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	568,85	568,85	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras despesas / Taxa / ESTACIONAMENTO	—	—	—	—
Total	568,85	568,85	505,18	505,18

Controle de quilometragem(Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SAÍDA: 60536 km.

CHEGADA: 61266 km.

Quilometragem percorrida: 750 km.

Preço por quilômetro: R\$ — (—).

Valor a ser pago: R\$ — (—).

São José da Barra/MG 13/08/21.

(Responsável pela declaração)

José Antônio Bicoijo
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



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):	JOSÉ ANTONIO BICEGO/VERE.
CPF/CIC:	647.640.506-82
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	11/08/2021
Horário:	03:40
Data do retorno:	12/08/2021
Horário:	18:40
Quantidade de Diárias recebidas:	1 diária com VERA e REFEIÇÃO
Valor recebido: R\$ 568,85 (..... reais)	QUATRO DIAS E SESSENTA E OITO DIAS E OITAVO E CINCO CENTAVOS.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	DEPO LOURDES MG.

Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)

Reunio com o DEPUTADO OSVALDO LOPES AS 09:30 P/ TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A CAUSA ANIMAL DE NOSSA CIDADE/CASTAÇÕES.
REUNIA COM DEPUTADO ESTADUAL PROF. CLETON COM ASSUNTO UNIDOS PARA MELHORIAS PARA NOSSO MUNICÍPIO. TAMBEM NOS REUNIMOS COM O DEPUTADO CASSIO SOARES.
NO DIA 12 AS 11:00 REUNIMOS COM O DEPUTADO PAULO DELEU PARA ALINHARMOS A VIVIDA DE UM MICO QUIBUS PARA ATENDER NOSSA POPULACAO NA SAUDE. TAMBEM FORMOS DO ESCRITÓRIO DO DEPT. AGRICULT. E PISC.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros _____

*Diárias a receber:

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

José Antonio Bicego

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

LOCAL E HORARIO DE PASSAGEM NO PEDAGIO IDA E VOLTA	PEDAGIO	COMBUSTIVEL	LOCAL E HORARIO DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA	
10-08-2021 / 18:00:52 Passos MG	R\$ 6,40	R\$ 194,99	Posto Fenix Estoril / Belo Horizonte MG / 12-08-2021 / 13:18:29 / 60904 km	
		R\$ 124,00	Auto Posto Santa Lucia / Pimenta MG / 12-08-2021 / 17:45:40 / 61167 km	
11-08-2021 / 03:57:42 Piumhi MG	R\$ 6,40			
11-08-2021 / 04:34:15 Corrego Fundo MG	R\$ 6,40	R\$ 56,99	Posto Sul LTDA / Alpinópolis MG / 13-08-2021 / 08:12:03 / 61266 km	
11-08-2021 / 05:32:47 São Sebastião do Oeste MG	R\$ 6,40			
11-08-2021 / 06:39:34 Itauna MG	R\$ 6,40			
12-08-2021 / 14:12:59 Itauna MG	R\$ 6,80	R\$ 50,00	Estacionamento	
12-08-2021 / 14:57:32 São Sebastião do Oeste MG	R\$ 6,80	R\$ 20,00	Rua Araguari 11-08-2021 08:17 a 14:32	
12-08-2021 / 18:09:35 Piumhi MG	R\$ 6,80		Hotel Nacional 11-08-2021 a 12-08-2021	
13-08-2021 / 13:08:40 Passos MG	R\$ 6,80			
			Horarios	
			Saida São José da Barra dia 11-08-2021 as 03:10	
			Chegada Belo Horizonte 11-08-2021 as 08:25	
			Saida Belo Horizonte dia 12-08-2021 as 13:35	
			Chegada São José da Barra dia 12-08-2021 as 18:40	
			Condutor e Passageiros	
			Condutor -- José Antônio Bicego	
Veiculo Locado QVW0121			Geraldo Magela Santos Costa	
Km inicio -- 60516			Natan Calebe Semião	
Km final -- 61266				
Total de Km -- 750	R\$ 59,20	R\$ 445,98		
Reunião com o Deputado Estadual Geraldo Lopes as 09:30 para tratar de assuntos da Comissão de Trabalho e Emprego				R\$ 505,18

Reunião com o Deputado Estadual Osvaldo Lopes as 09:30 para tratar do assunto sobre a causa animal de nossa cidade e sobre castrações. Reunião logo em seguida com o Deputado Estadual Prof. Cleiton com assuntos variados de melhorias para nosso Município e tbm reunião com o Deputado Estadual Cassio Soares. No dia 12 as 11:00 Reunimas com o Deputado Estadual Raul Belem para concluirmos a vinda de um micro onibus para atender nossa população na area de saude, tambem fomos ao escritorio do Deputado Federal Aecio Neves.	R\$ 505,18
---	------------

POSTO SUL L'IMA

ALPHINOPOLIS - MS



11

TOTAL
99
100
98
96
95

11

1996

1074

And

08

474



112)

2000

406

677

1509

for

0040-06

CPF: 13.591.508/0001-64
POSTO SUL LTDA
R00 MG 050 S/A - - BAIRRO DA LUZ
ALPINOPOLIS - MG

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
DTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
002	ETANOL COMUM	
11.400 LT	4,999	56,99
Tr id. R\$: 7,67 Federal e 15,39 Estadual		
Ode: Total de Itens		
Valor Total R\$		11.400
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	56,99
Cartão de Débito-CLD - DEBITO		56,99

Consulta pela Chave de Acesso em

http://ofce.fazenda.gov.br/portal/ofce
3121 0913 5015 0800 0164 6500 1000 1344 2012 0367 5074

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 134429 Série: 1 13/08/2021 08:12:03

Protocolo de Autorização: 1312133936124471
Data de Autorização: 13/08/2021 08:12:03



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 23,08
R\$: 7,67 Federal e 15,39 Estadual

OCF: 8102 80-01 10-03 E12606788 000 EF2600799 410 V11.400
NIMAS LEGAL: 1359150600164 13092021 5699
Codigo: 10301 1E/R\$: 1
PLACA: 0006121 0004: 61 266 0
Atendente: 7957-WELLINGTON DE SOUZA AZEVEDO
PETRUS - 2.21.08.12 - www.adaptive.com.br

DOCUMENTO EQUIVALENTE (CEC) N.25040444397
Concessão de Rodovia MG-050 S/A 08.622.767/0001-08
DATA: 13/08/2021 HORR: 13:08:40 Passos MG-050 KM: 333
VIA: 04 SERT.: 1 ARREC.: 09905 CRT: 01 PLACA: 0006121
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,40
ENTRQUE: R\$ 7,00 TROCO: 0,20

Percent. Estm. Tributos: 16,24% (Fonte IPI) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.abnascntesdssara1s.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (CEC) N.25040444397
Concessão de Rodovia MG-050 S/A 08.622.767/0001-08
DATA: 13/08/2021 HORR: 13:08:40 Passos MG-050 KM: 333
VIA: 04 SERT.: 1 ARREC.: 09905 CRT: 01 PLACA: 0006121
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,40
ENTRQUE: R\$ 7,00 TROCO: 0,20

Percent. Estm. Tributos: 16,24% (Fonte IPI) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.abnascntesdssara1s.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (CEC) N.220391506X96
Concessão de Rodovia MG-050 S/A 08.322.767/0001-08
DATA: 13/08/2021 HORR: 15:37:44 SPO Sebast. MG-050 KM: 140
VIA: 04 SERT.: 1 ARREC.: 10734 CRT: 01 PLACA: 0006121
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,40
ENTRQUE: R\$ 10,00 TROCO: 3,60

Percent. Estm. Tributos: 16,24% (Fonte IPI) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.abnascntesdssara1s.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N.2203ETU6X92

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 11/08/2021 HORA: 04:34:15 Cytress Fund MG050 KM:219
 VIA: 03 SENT.: L ARREC.: 10493 CAT: 01 PLACA=0000121
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
 ENTREGUE:R\$ 21.50 TROC= 15.10

Percent.Estín.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascentsdaserais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N.210400016X05

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 11/08/2021 HORA: 06:39:34 Itanema MG050 KM:81
 VIA: 04 SENT.: L ARREC.: 10791 CAT: 01 PLACA=0000121
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
 ENTREGUE:R\$ 7.00 TROC= 0.60

Percent.Estín.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascentsdaserais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N.2307J081X87

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 12/08/2021 HORA: 14:12:59 Itanema MG050 KM:81
 VIA: 07 SENT.: 0 ARREC.: 10791 CAT: 01 PLACA=0000121
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.80
 ENTREGUE:R\$ 6.80 TROC= 0.00

Percent.Estín.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascentsdaserais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N.2405SP016X93

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 11/08/2021 HORA: 03:57:42 Piumhi MG050 KM:270
 VIA: 03 SENT.: L ARREC.: 10344 CAT: 01 PLACA=0000121
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.40
 ENTREGUE:R\$ 50.00 TROC= 43.60

Percent.Estín.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascentsdaserais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N.24041U11MX96

Concessionária da Rodovia MG-05 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 12/08/2021 HORA: 18:09:35 Piumhi MG050 KM:270
 VIA: 04 SENT.: 0 ARREC.: 10344 CAT: 01 PLACA=SEN0000
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.80
 ENTREGUE:R\$ 10.80 TROC= 4.00

Percent.Estín.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascentsdaserais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N.22061MRHAX80

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 12/08/2021 HORA: 14:57:32 S20 Sebast. MG050 KM:140
 VIA: 06 SENT.: 0 ARREC.: 10765 CAT: 01 PLACA=0000121
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6.00
 ENTREGUE:R\$ 20.00 TROC= 13.00

Percent.Estín.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascentsdaserais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/2200

Emitida em:
12/08/2021 às 09:55:01Competência:
12/08/2021Código de Verificação:
902f12e0

HOTEL NACIONAL INA ELETRÔNICA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

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

Belo Horizonte

Inscrição Municipal: 0206051400004

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

TR. ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 31945-000

São José Da Barra

MG

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA COM ESTACIONAMENTO

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 serviços de terceiros.

Cód/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 20,00

Valor dos serviços:

R\$ 20,00

(-) 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\$ 20,00

Valor Líquido:

R\$ 20,00

(x) Alíquota:

R\$ 0,00

(=) Valor do ISS:

R\$ 0,00

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/2200

Emitida em:
12/08/2021 às 09:25:50Competência:
12/08/2021Código de Verificação:
902f12e0

HOTEL NACIONAL INN ELLTA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

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

Inscrição Municipal: 0206051/021-R

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TR AVY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA COM ESTACIONAMENTO

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

Valor dos serviços:

R\$ 20,00

Valor dos serviços:

R\$ 20,00

(-) 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\$ 20,00

Valor Líquido:

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00054 007

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

19/08/2021
DR 100 FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82

RUA GUAPE, 5, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 22.427.869-1,
Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 5925-0, Fone (35) 99990-4930

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA
Valor

522,65

REMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO,
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO, EM REUNIAO COM DEPUTADO
WILSON FETAGMG, PARA REQUERER MAQUINA PATROL NA
CIDADE DA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE
AGOSTO DE 2021.

DOTACAO

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL
Classificacao 0103100034.045 AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
339093
33909302

Subprojeto 0008
Fonte TCE/MG 100
Conta Debite 6.01
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior EE 00054 Cota 2
Valor 1.076,09 CUSTEIO
Saldo atual 522,65
553,44

19/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC 92.633
Responsavel Tecnico

LIIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos)

QUITACAO

ASS. Nome Compras e Servicos

DATA 30/08/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.5007-9

+VOUCHER

3802

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: José Antonio Bicego	CPF: 647.640.106-82
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.3390

Viagens Previstas :

Data : 17 e 18 agosto de 2021.

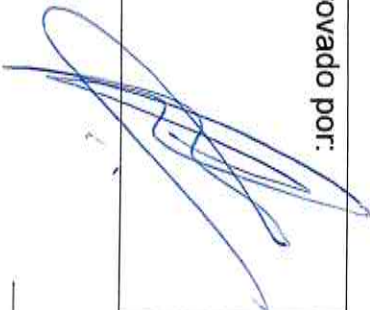
Localidade :

Belo Horizonte/MG

Objetivo da Viagem:

Reunião no gabinete do Deputado Vilson da Fetaemg para requerer maquina patrol para o município.

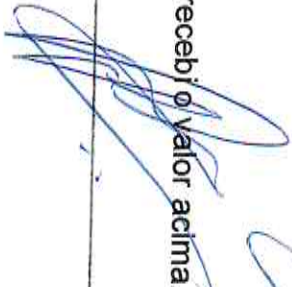
Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	16/08/2021		R\$ 568,85

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


José Antonio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


Joaquim José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



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):	JOSE AURELIO BICELO
CPF/CIC:	617.640.906-82
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	17/08/2021
Horário:	06:25
Data do retorno:	18/08/2021
Horário:	17:30
Quantidade de Diárias recebidas:	1 COMPLETA E 1 ALIMENTAÇÃO
Valor recebido: R\$ 568,05 (..... reais)	QUINZE DIAS E NOSSA SENHORA E OUTROS REAIS E CENTAVOS.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BELO MONIZONCE
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	NO DIA 17/08 REUNIR AGENDADA AS 13:00 COM O DEPUTADO ESTADUAL OSVALDO LOPES E FINALIZAMOS AS QUESTÕES DA CAUSA ANIMAL E CRIAÇÃO DE UMA ONG E CONVENIÊNCIA DE UMA EMENDA DE 300.000,00 E CASTRACÃO DE CACHORROS E CAROS DE NOSSO MUNICÍPIO. AS 16:00 ESTIVEMOS COM O DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FENILDEG EM SEU ESCRITÓRIO DE BH E TRATAMOS DE UMA EMENDA E QUE SEJA ADICIONADO UMA PARQUE E NOSSO MUNICÍPIO.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial — Outros —

***Diárias a receber:**

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

--

Autorização superior: (quem autorizou)

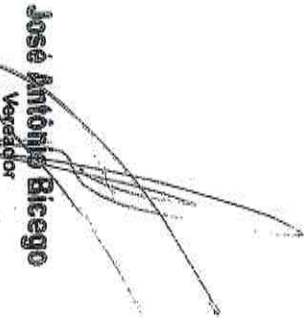
São José da Barra 19, de Novembro de 2021.
De acordo,

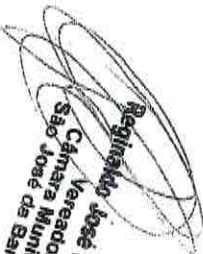
Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	
Quant.	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
A receber	


José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


Reginaldo José Ferra
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
17.08.21	S.J. BARRA	B. MONTEIRO	06:25	12:12
18.08.21	B. MONTEIRO	S.J. BARRA	10:00	17:30
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor Ressarcido
Diárias	568.85	568.85	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras DESPESAS TAXI COMBUSTÍVEL	—	—	—	522.05
Total	568.85	568.85	—	522.05

Controle de quilometragem(Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SAÍDA: 75523 km.

CHEGADA: 76255 km.

Quilometragem percorrida: 732 Km.

Preço por quilômetro: R\$ — (—).

Valor a ser pago: R\$ — (—).

São José da Barra/MG 19/08/21.

(Responsável pela declaração)

José Antônio Bieogo

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Fav. Ary Brasileiro de Castro, n° 242 - centro.- CEP: 37945-000 - fone/fax: 35 35239101

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

JOSE ANTONIO ZICCO

DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
17.08.2021	06:25	35523

HORA CHEGADA DESTINO

	CIDADE
12:12	Bele Horizonte

PASSAGEIROS

1. GENALDO ANGELO SANTOS COSTA
2. NAYAN CALEBE JEMING
3. DANIEL CARLOS DA SILVA
4. MATEUS DA RODRIGUES DE OLIVEIRA
5. EDMAR DOS SANTOS GONCALVES

LOCAIS E ASSUNTO:

Reunião de trabalho osvaldo Lopes na Assembleia
Reunião de trabalho Fernando Wilson Ferreira em seu
Escritório

Veículo Locado - QVH 0122

RETORNO

CONDUTOR

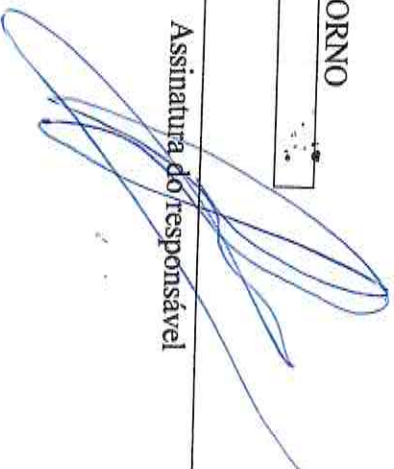
JOSE ANTONIO ZICCO

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
18/08/2021	10:00	36255

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

17:30

Assinatura do responsável





Transferência entre contas diversas

Debitado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8
Creditado	
Nome	JOSE ANTONIO BICEGO
Agência	4431-8
Conta corrente	5925-0
Valor	505,18
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

13/08/2021 10:42:57

13/08/2021 10:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

Nº: 2021/2283

Emitida em:
18/08/2021 às 10:52:36

Competência:
18/08/2021

Código de Verificação:
6deb2b9b



HOTEL NACIONAL INN BH LTDA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

Inscrição Municipal: 0206051/001-X

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

MG

Belo Horizonte

Email:

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA COM ESTACIONAMENTO

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

Valor dos serviços:	R\$ 20,00	Valor dos serviços:	R\$ 20,00
(-) 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\$ 20,00
Valor Líquido:	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



CNPJ: 23.975.515/0001-02 POSTO FENIX ESTORIL LTDA

IE: 0026877330048

RV: 00620MS 4908

BALHEIRO NOVA SUÍSSA CEP: 30421-026 BELLO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UM VL UNIT RS VL ITEM RS
4 ETARELO ADITI 20,340 L 4,885 99,36
VLOR TOTAL RS 99,36
VALOR A PAGAR RS 99,36
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGAO RS 99,36
CARTAO DE DEBITO (MASTER DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

htp://nfe.fazenda.gov.br/portal/nfe

3121 0823 9755 1500 0102 6500 2800 3812 1111 1600 9153

CONSOMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 381211 Serie 2 18/08/2021 11:35:30

PR010/010 AUTORIZACAO 1312139739560248 18/08/2021 11:35

Via Consumidor



Informacoes dos Tributos Totais Incidentes

Lei Federal 12.741/2012

RS 40,19

Federal RS 13,36 Estadual RS 26,82 Fonte: IBP7 115576

81:21 80:2 10:1 ET:230854,040 EF:230814,300

CX:10000 2 - OP:JESSICA RAPHAEL V:171

CLIENTE: VECICULO LOPCHEO

PLACA: 1819 KH: 75908

ORIGINADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE - TELEFONE (31)

33327518



RECIBO DE TÁXI

Transportes - Passageiro

R\$ 1819

Placa 844-3881

Fone:

ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ

Nome/Firma

Usou nosso táxi dia 18/08/21 pagou a
quantia de

(por extenso)

Centavos Acima.

Trajeito

Para o seu documento firmado por esta recibo

Cidade

Ass. Taxista

Recibo e Carimbo Zap: 31-987745607

18/08/2021 15:39:55

IE: 0026877330048

RV: 00620MS 4908

BALHEIRO NOVA SUÍSSA CEP: 30421-026 BELLO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UM VL UNIT RS VL ITEM RS
4 ETARELO ADITI 20,340 L 4,885 99,36
VLOR TOTAL RS 99,36
VALOR A PAGAR RS 99,36
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGAO RS 99,36
CARTAO DE DEBITO (MASTER DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

htp://nfe.fazenda.gov.br/portal/nfe

3121 0823 9755 1500 0102 6500 2800 3812 1111 1600 9153

CONSOMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 381211 Serie 2 18/08/2021 11:35:30

PR010/010 AUTORIZACAO 1312139739560248 18/08/2021 11:35

Via Consumidor



Informacoes dos Tributos Totais Incidentes

Lei Federal 12.741/2012

Federal RS 13,36 Estadual RS 26,82 Fonte: IBP7 115576

81:21 80:2 10:1 ET:230854,040 EF:230814,300

CX:10000 2 - OP:JESSICA RAPHAEL V:171

CLIENTE: VECICULO LOPCHEO

PLACA: 1819 KH: 75908

ORIGINADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE - TELEFONE (31)

33327518

POSTO PLANALTO LTDA CNPJ: 20.502.415/0001-70

RDD N6 050 00 PLANALTO FORMOSA, MG

Fone (037) 3322-1788

Documento Baix da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	VL Item
810101002	ETARELO 81cc 08	18,771	L	4,750	89,33
Valor total de itens					89,33
Valor a Pagar (R\$)					89,33
FORMA DE PAGAMENTO					89,33
CARTAO ELO DEBITO					89,33
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

htp://nfe.fazenda.gov.br/portal/nfe

3121 0823 9755 1500 0102 6500 2800 3812 1111 1600 9153

CONSOMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nfe: 000102987 Serie 001 18/08/2021 15:39:55

Protocolo de autorização: 131213976017018

Data de autorização: 18/08/2021 15:39:59



Tributos aproximados: Federal R\$ 16,85 (18,64%) / Estadual R\$ 24,12 (27,06%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBP7 - N6 115576
Placa: 0006122 N6: 78097
n6ico: 08 n6onba: 5 n6incini: 475581,319 v6ncf6m: 475400,030

Link Sistemas - AutoSystem 3.2.6.87

www.link.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.230648B10X91

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 15/05/2021 HORA: 15:51:08 C2/Recep Fund MG050 KM:219

VIA: 06 SENT.: 0 ARREC.: 10389 CAT: 01 PLACA: 76255.0

PAGAMENTO: DINHEIRO

TARIFA: R\$ 5.80

ENTRQUE: R\$ 7.00

TROCO= 0.20

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para

Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,

acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>

até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2406058MM81

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA: 17/05/2021 HORA: 07:37:21 Piumhi MG050 KM:270

VIA: 06 SENT.: L ARREC.: 10777 CAT: 01

TARIFA: R\$ 6.80

PAGAMENTO: DINHEIRO

TARIFA: R\$ 6.80

ENTRQUE: R\$ 52.00

TROCO= 45.20

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para

Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,

acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>

até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2503X771XX88

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA: 17/05/2021 HORA: 17:46:57 Passos MG050 KM:135

VIA: 03 SENT.: L ARREC.: 10141 CAT: 01 PLACA: QNH0122

PAGAMENTO: DINHEIRO

TARIFA: R\$ 6.80

ENTRQUE: R\$ 10.00

TROCO= 3.20

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para

Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,

acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>

até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250701X10A63

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA: 17/05/2021 HORA: 17:43:28 Passos MG050 KM:333

VIA: 07 SENT.: 0 ARREC.: 08662 CAT: 01 PLACA: QNH0122

PAGAMENTO: DINHEIRO

TARIFA: R\$ 6.80

ENTRQUE: R\$ 6.80

TROCO= 0.00

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para

Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,

acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>

até 7 dias da data da passagem.



EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

NFC-e: 000023151 Série: 002 Emissao: 18/08/2021 17:57:52

Código	Descrição	Qtd	Un	VL	Unit	VL Total
00002	ETANOL	21,641	LT	4,699	101,69	
Qtde total de itens						
Valor total R\$						
Valor a Pagar R\$						
FORMA PAGAMENTO						
Dinheiro						
Troco R\$						
17:57:52						

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

(35) 3522-5124

AUTO POSTO BOI NA BRASA
ALESSANDRO DADALL - EPP
CNPJ 27.396.238/0001-34 IE 0029379160038
RODOVIA MG 050 - KM 351, 351 - NSRR BRACAS - PASSOS / MGTrib aprox R\$: 13,68 Federal, R\$ 27,46 Estadual - Fonte: IBPT
B1: 3 B0: 2 T0: 2 E1: 673308.810 EF: 673330.450
Operador: ANTONIO
PLACA: QNH0122
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2109J0810X06

Concessionária da Rodovia NB-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 17/06/2021 HORA: 13:08:59 Itanema NB050 KM:81
 VIA: 09 SENT.: 0 ARREC.: 10756 CAT: 01 PLACA: 00H0122
 PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
 ENTREGUE: R\$ 20,80 TROCO= 14,00

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IOP1) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2404156HXA9

Concessionária da Rodovia NB-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 16/06/2021 HORA: 07:53 Piumhi NB050 KM:270
 VIA: 04 SENT.: 0 ARREC.: 10264 CAT: 01 PLACA: 00H0122
 PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
 ENTREGUE: R\$ 6,80 TROCO= 0,00

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IOP1) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2206UKTH0X96

Concessionária da Rodovia NB-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 16/06/2021 HORA: 13:57:33 S2o Sebast. NB050 KM:140
 VIA: 06 SENT.: 0 ARREC.: 10492 CAT: 01 PLACA: 00H0122
 PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
 ENTREGUE: R\$ 10,00 TROCO= 3,20

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IOP1) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.220300Q1HX91

Concessionária da Rodovia NB-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 17/06/2021 HORA: 10:06:15 S2o Sebast. NB050 KM:140
 VIA: 03 SENT.: 1 ARREC.: 10767 CAT: 01 PLACA: 00H0122
 PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
 ENTREGUE: R\$ 7,00 TROCO= 0,20

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IOP1) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2304RUD1HX81

Concessionária da Rodovia NB-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 17/06/2021 HORA: 08:17:51 C2teogo Fund NB050 KM:219
 VIA: 04 SENT.: 1 ARREC.: 10051 CAT: 01 PLACA: 00H0122
 PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
 ENTREGUE: R\$ 20,85 TROCO= 14,05

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IOP1) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2103FAUHX90

Concessionária da Rodovia NB-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 17/06/2021 HORA: 10:54:02 Itanema NB050 KM:81
 VIA: 05 SENT.: 1 ARREC.: 10390 CAT: 01 PLACA: 00H0122
 PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 6,80
 ENTREGUE: R\$ 12,00 TROCO= 5,20

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IOP1) Para
 incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
 acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
 ate 7 dias da data da passagem.

Nº: 2021/2283

Emitida em:
18/08/2021 às 10:52:36

Competência:
18/08/2021

Código de Verificação:
6deb2b9b



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: 01.729.464/0001-04

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA COM ESTACIONAMENTO

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

Valor dos serviços: R\$ 20,00

Valor dos serviços:

R\$ 20,00

(-) 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\$ 20,00

Valor Líquido:

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



Doc. 1554 (Fonte: CEF) N.209301302
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
Data: 15/06/2010 Hora: 17:51 C2: Fumo Func: M050 KM: 219
01A-03 SENT.:L APROC.:10051 CAT: 01 PLACA: [REDACTED]
PASSAGEM:0-DIREITO TARIFA:R\$ 5,80
ENTRADA:R\$ 20,85 TRCO= 14,00

Percent. Estia. Tributos 18,24% (Fonte: IPTU) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse a portal <http://nf.abnascantidasserasis.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

Doc. 1554 (Fonte: CEF) N.209301302
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
Data: 15/06/2010 Hora: 17:51 C2: Fumo Func: M050 KM: 219
01A-03 SENT.:L APROC.:10051 CAT: 01 PLACA: [REDACTED]
PASSAGEM:0-DIREITO TARIFA:R\$ 5,80
ENTRADA:R\$ 10,00 TRCO= 3,20

Percent. Estia. Tributos 18,24% (Fonte: IPTU) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse a portal <http://nf.abnascantidasserasis.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

Doc. 1554 (Fonte: CEF) N.209301302
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
Data: 15/06/2010 Hora: 17:51 C2: Fumo Func: M050 KM: 219
01A-03 SENT.:L APROC.:10051 CAT: 01 PLACA: [REDACTED]
PASSAGEM:0-DIREITO TARIFA:R\$ 5,80
ENTRADA:R\$ 20,85 TRCO= 14,00

Percent. Estia. Tributos 18,24% (Fonte: IPTU) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse a portal <http://nf.abnascantidasserasis.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

Doc. 1554 (Fonte: CEF) N.209301302
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
Data: 15/06/2010 Hora: 17:51 C2: Fumo Func: M050 KM: 219
01A-03 SENT.:L APROC.:10051 CAT: 01 PLACA: [REDACTED]
PASSAGEM:0-DIREITO TARIFA:R\$ 5,80
ENTRADA:R\$ 6,80 TRCO= 8,00

Percent. Estia. Tributos 18,24% (Fonte: IPTU) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse a portal <http://nf.abnascantidasserasis.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

Doc. 1554 (Fonte: CEF) N.209301302
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
Data: 15/06/2010 Hora: 17:51 C2: Fumo Func: M050 KM: 219
01A-03 SENT.:L APROC.:10051 CAT: 01 PLACA: [REDACTED]
PASSAGEM:0-DIREITO TARIFA:R\$ 5,80
ENTRADA:R\$ 7,00 TRCO= 0,20

Percent. Estia. Tributos 18,24% (Fonte: IPTU) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse a portal <http://nf.abnascantidasserasis.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

Doc. 1554 (Fonte: CEF) N.209301302
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
Data: 15/06/2010 Hora: 17:51 C2: Fumo Func: M050 KM: 219
01A-03 SENT.:L APROC.:10051 CAT: 01 PLACA: [REDACTED]
PASSAGEM:0-DIREITO TARIFA:R\$ 6,80
ENTRADA:R\$ 12,00 TRCO= 5,20

Percent. Estia. Tributos 18,24% (Fonte: IPTU) Para
Incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse a portal <http://nf.abnascantidasserasis.com.br>
até 7 dias da data da passagem.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome JOSE ANTONIO BICEGO
Agência 4431-8
Conta corrente 5925-0
Valor 522,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	19/08/2021 16:24:25
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	19/08/2021 16:25:25
Transação efetuada com sucesso.		

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.