

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00101 004

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

26/07/2021
DR 100 FICHA 0001

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

PROCESSO

CREADOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES, 062.914.406-01
AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO,
ESTACIONAMENTO, TAXI, REPRESENTANDO A CAMARA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, NOS DIAS 20,21,22
E 23 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE CIDADE DE BELO
HORIZONTE P/ REALIZACAO DE CURSO PELO INST PLENUM.

IMPORTANCIA
Valor

787,42

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
0016 **DESPESAS DE VIAGEM**
Subprojeto Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG 100 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
Conta Debite 6.01

SALDOS

Saldo anterior **EE 00101** Cota 2
Valor 1.500,46 CUSTEIO
Saldo atual 787,42
713,04

26/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTRADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
(Setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos)

QUITACAO

ASS. Nome Compromissario Emarf DATA 26/07/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 28 de 52647-8 + VOUCHER 0009

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

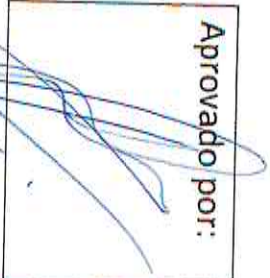
Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Edmar dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>063.914.406-01</i>
Unidade administrativa: <i>01. Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.0003.4047.339014</i>

Viagens Previstas:

Data: <i>20.07.2024 a 23.07.2024</i>
Localidade: <i>Belo Horizonte - MG</i>
Objetivo da Viagem: <i>Participar do curso: Direitos e Prerrogativas dos Vereadores e Competência Municipal negociado pelo Instituto Planum Brasil</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>19.07.2024</i>	Meio de transporte: <i>20000000</i>	Valor liberado: <i>R\$ 1.300,43</i>
--	----------------------------	--	--

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal


Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José de 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
20-07-2021	noe pncida Barra	Belo Horizonte	08:30	15:00
23-07-2021	Belo Horizonte	noe pncida Barra	13:00	18:38

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor Ressarcido
Diárias		1.360,43	1.360,43	
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras- Taxa Pedagógica passagem e alimentação				787,42
Total	1.360,43	1.360,43		787,42

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

SAÍDA: 27846 km.

CHEGADA: 28611 km.

Quilometragem percorrida: 765 Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____ (_____).

Valor a ser pago: R\$ _____ (_____).

São José da Barra/MG 24/07/2021

(Responsável pela declaração)

José Antônio Bicoço
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):	Edmon dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	20-07-2021
Horário:	08:30
Data do retorno:	23-07-2021
Horário:	12:00
Quantidade de Diárias recebidas:	3 Diárias + uma Reajuste
Valor recebido: R\$ 4.320,43 (reais)	Um mil Trezentos e oitenta reais e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar do curso Direitos e prerrogativas dos Vereadores e competência municipal de Belo Horizonte. Plenum. Brasil e Realização nos dias 20, 21, 22 e 23 de julho de 2021

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 Bieogo
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

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

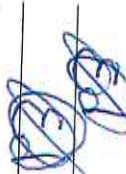


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 26, de julho 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


Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

ANEXO III
Rubricado em 24.11.14 às 16:51h
assinado no quadro de avisos

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA

20-07-2021

HORA DA SAÍDA

08:30

KM AO SAIR

27874

HORA CHEGADA DESTINO

15:00

CIDADE

Belo Horizonte mg

PASSAGEIROS

1. Mateus
2. Matin
3. Passos
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Realização de estudos em Belo Horizonte mg no Instituto Ellen Brasil.

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

23-07-2021

HORA DA SAÍDA

12:00

KM AO RETORNO

28617

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

18:38

Assinatura do responsável

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1967

Emitida em:
23/07/2021 às 11:53:33Competência:
23/07/2021Código de Verificação:
8b5756c9

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

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

Belo Horizonte

MG

Inscrição Municipal: 0206051/001-X

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

SPIN PLACA QXR0C87

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\$ 60,00	Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) 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\$ 60,00
Valor Líquido:	R\$ 60,00	(X) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP

NOTA
10



COOPERTÁXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUI, 715 - CONCORDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R\$ 18,20

PLACA QUF-1531

RECEBI(EMOS) DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$

Dobroze Revoa Vinte e dois e centavos

REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI

ORIGEM

De doblavem DESTINO Anemmlleo

DATA

21.07.2024

ASS. DO MOTORISTA

CPF: _____



COOPERTÁXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUI, 715 - CONCORDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R\$ 9,10 0

PLACA QOP-8951

RECEBI(EMOS) DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ Nove e dez

REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI

e centavos acima.

ORIGEM

Anemmlleo

DESTINO

Hotel Nacional BH

DATA

21.07.21

ASS. DO MOTORISTA

CPF: _____



COOPERTÁXI - BH

Cooop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.989/0001-11 - Insc. Municipal: 363.348/001-5
RUA PITANGUI, 715 - CONCORDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R\$ 18,20

PLACA QUF-1534

RECEBIMOS DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$

REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI

ORIGEM

Depto de Planejamento

DESTINO

Amembh em BH

DATA

21/07/2021

ASS. DO MOTORISTA

CPF: _____



COOPERTÁXI - BH

Cooop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.989/0001-11 - Insc. Municipal: 363.348/001-5
RUA PITANGUI, 715 - CONCORDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R\$ 9,10 e

PLACA QOP-8951

RECEBIMOS DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ *Nov*

REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI

ORIGEM

Amembh em BH

DESTINO

Hotel Nacional em BH

DATA

21/07/21

ASS. DO MOTORISTA

CPF: _____

CNPJ: 18.292.615/0001-02 POSTO PRATA LTDA
IE: 2231621620035

RDD Nº 050 KM 02/KM 02

BALNEIO RANCHO ALFREDE CEP: 35504-999 OLIMPIA/SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
2 ETANOL HIDRATADO	21,761 L	4,408	96,03
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			96,03
VALOR A PAGAR R\$			96,03
FORÇA PAGAMENTO			100,00
DIFERENÇA (DINHEIRO)			3,97
TROCO R\$			

VALOR PAGO R\$

100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://NFE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFE

3121.0718.2926.1540.0102.6500.1000.1613.2010.2803.7290

CONSULTADOR NAO IDENTIFICADO

NFE-E NO. 181320 SERIE 1 23/07/2021 15:28:59

PRODUCIDA EM 18/12/2020 13:12:13 71586786 23/07/2021 15:29:21



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

CLEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 12.91 ESTADUAL R\$ 25.92 FONTE: 18PT 552ED6

BI:4 BI:4 10:2 EI:301292.209 EF:301813.990

CA:10URNO 2 OP:ANTONIO FRANCIS V:11

CLIENTE: CARRO ALUGADO

PLACA: QXR0C87 KM: 28338

O POSTO PRATA GARANTE A PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 88,84

AUTO POSTO BOI NA BRASA
ALESSANDRO DADALL - EPP
CNPJ 27.396.238/0001-34 IE 0029379160038
RONDONIA MG 050 - KM 351, 351 - NASCIMENTO - PESSOAS / MG
(35) 3522-5124

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

Codigo	Descricao	Qtd	Un	Unit	Un Total
00002 ETANOL		36,53	LT	4,599	168,00
Qtd total de itens					1
Valor total R\$					168,00
Valor a Pagar R\$					168,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
tao de Credito					168,00
Troco R\$					0,00

NFE-e: 000019645 Serie: 002 Emissao: 24/07/2021 08:11:25

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3121.0727.5962.3800.0134.6500.2020.0196.4590.0068.0010

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao



Trib aporex R\$: 22,60 Federal, R\$ 45,36 Estadual - Fonte: 18PT
BI: 3 BI: 3 00: 2 TI: 2 EI: 652770.140 EF: 652806.670

Operador: PAULO

CLIENTE: CARRO LOCADORA

PLACA: QXR0C87

ODOMETRO: 28611.0

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.

ORIGEM: CILINDRO PARA MELHOR ATENDE-LO.

RECIBO

DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
POR CONDUTORES AUTÔNOMOS.

TÁXI GERAIS

CNPJ: 27.786.104/0001-20

FONE:

Nº CONVÊNIO:

PLACA:

P2V9321

CARRO Nº:

12

VALOR R\$:

36,00

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE Trinta e seis Reais

E CENTAVOS ACIMA

REF. SERVIÇO PRESTADO POR TÁXI

B.HTE 22 DE Julho

DE 20 21

ORIGEM: Cidade Administrativa

DESTINO: Hotel Nacional

ASS. DO MOTORISTA

ASS. DO CLIENTE

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO

A responsabilidade da emissão deste recibo é exclusivamente do motorista.

CPF: 19.664.147/2001-55, PIS/PASEP: 01.08117.0100 - IE

IE: 902220746035

Rua 68 - 75-2 KM: 366/214M - 3602

Bairro: Pimenta Assis CEP: 32601-990 BTH

DOCUMENTO AUXILIAR DO

UNIA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

1 - Descrição: DESAQUELO 3660315002 UN DE UNIF RS UL ITEM RS

1 - ETIQUETA: 37,221 L 4,299 160,61

1 - VALOR TOTAL: RS 160,91

1 - VALOR A PAGAR: RS 160,01

1 - FUNDAMENTO: 200,00

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

1 - VALOR A PAGAR: RS 39,99

Informações sobre Incidências Totais Incidentes
Lei Federal 12.741/2012
Federal RS 21.52 Estadual RS 43.70 Fornecedor 1601 114E80
01-23 89-72 10-35 ET:2455566.209 EF:2455503.510
CX:20 1-2004 1-00-DEVIDO JUNTOR V:40
PLACA: 2004087 KM: 20157
CARGO: 100000
CONSULTA PELA PROCECENAL E VOLTE SEMPRE



CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://ofica.fazenda.rn.gov.br/portalfisc
1 0718 8641 4700 0105 6500 1050 7290 1511 0318 3809
CONSULTADOR AND IDENTIFICANDO
MFC-e No. 729015 Série 1 20/07/2021 14:05:23
Via Consumidor
PIS/PASEP: 01.08117.0100 131219754063157 26/07/2021 14:05

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://ofica.fazenda.rn.gov.br/portalfisc
3121 0701 9761 4100 0180 6500 7000 0729 7918 6142 97
CONSULTADOR AND IDENTIFICANDO
MFC-e No. 0729 0729 0729
Série 01
PIS/PASEP: 01.08117.0100 131219754063157 26/07/2021 00:52:30
Procedimento de Autenticação
131219754063157
Local de Autenticação
26/07/2021 00:52:30



Informações sobre Incidências Totais Incidentes
Lei Federal 12.741/2012
Federal RS 21.52 Estadual RS 43.70 Fornecedor 1601 114E80
01-23 89-72 10-35 ET:2455566.209 EF:2455503.510
CX:20 1-2004 1-00-DEVIDO JUNTOR V:40
PLACA: 2004087 KM: 20157
CARGO: 100000
CONSULTA PELA PROCECENAL E VOLTE SEMPRE

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
CNPJ: 01.978.144/0001-80 - IE: 8476880430042
RUA ILICINEA 561 - FURNAS
SAO JOSE DA BARRA, MG
Fone: (35)3523-5373

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	16	ETANOL	13,189	LT	4,799	63,28
Cidade Total de Itens						1
Valor Total R\$						63,28
Descontos R\$						0,00
Acrescimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						63,28
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						63,28

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfcefazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3121 0701 9781 4400 0180 6500 2000 0299 2918 6148 9225

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.029.929

Série 002
20/07/2021 08:52:25
Via Consumidor



Protocolo de autorização:
1312131761361767
Data de autorização:
20/07/2021 09:52:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 28,88
TRIB. APROX.: R\$ 11,80 (FED), R\$ 17,09 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/tempre - 11A/EA0

PLACA: OXR0C87
VEICULO: Loado
KM: 27880
MOTORISTA:
#B-4 - B0-2 - T-3 - ET215051.544 - EF:215064.730

(c)1993-2021 xport v3.5 - xport.com.br

JORO
T-995205072
PLACA: QOL-8713

RECIBO 6578
DATA: 21/07/2021
INICIO: 08h00min
FIM : 08h14min
PERCURSO: 3,9km

PREÇO A PAGAR
R\$ 18,50

2021-07-21 10:10:25

INICIO: 08h00min
FIM : 08h05min
PERCURSO: 3,7km
PREÇO A PAGAR
R\$ 18,28

CNPJ: 18.864.147/0001-95 POSTO SOCIAL LTDA - ME
IE: 0022218740095
R00 BR-262 KM: 3602 KM: 3602
BAIRRO PINHO D'ÁGUA CEP: 32601-090 BETIM

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	ETANOL 8700	37,221 L	4,299	160,01
VALOR TOTAL R\$				160,01
VALOR A PAGAR R\$				160,01
FORMA PAGAMENTO				200,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				39,99
TROCO R\$				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfcefazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3121 0718 8641 4700 0195 6500 1000 7290 1511 0918 3895

NFC-e No. 729015 Série 1 20/07/2021 14:09:23
Via Consumidor

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO 131213154063137 20/07/2021 14:09



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 21,52 Estadual R\$ 43,20 Fonte: IBPT 11MEHO
R\$ 64,72
R1-23 B0-2 T0-5 ET:245656.289 EF:2456603.510
CK-20 TURNO E OP-DEVIDO JUNIOR V:40
PLACA: OXR0C87 KM: 28157
CANHO L0C000
ORIGEM PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Nº 10022 - 13 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 20/07/2021

PONALDO
PLACA: OXK-5675
05R1600 FOR
SUA VIAGEM
CEL 8723 1237

INICIO: 14h51min
FIM...: 12h16min
PERCURSO: 041,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0041,00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 23/07/2021 HORA: 17:32:42 Ponto
VIA: 04 SENT.: 0 ABRAC.: 10031 CAT: 01
PAGAMENTO: DIMEIRO TARIFA: R\$ 6.40
ENTRADA: R\$ 50.00 TROCO: 43.60

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IPRJ) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://mf.abnascntesdeserjais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N. 21083MNAKZ25

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 23/07/2021 HORA: 14:44:05 Itaipava MG050 KM-81
VIA: 08 SENT.: 0 ABRAC.: 10169 CAT: 01 PLACA: 0X90C87
PAGAMENTO: DIMEIRO TARIFA: R\$ 6.40
ENTRADA: R\$ 6.40 TROCO: 0.00

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IPRJ) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://mf.abnascntesdeserjais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.



No: 0491 - 1ª Via
DATA: 23/07/2021
Bele Horizonte/MG
PLACA: 90K-4272
RAIMUNDO ROCHA

TEL(31) 99798-2684
BHTRANS 156
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 08h10min
Fim: 08h26min
Percorso: 003,8km

- VALOR A PAGAR -
R\$ 0019,10 -

AGENCIE SUA VIAGEM
CONFORTO E SEGURANÇA

APP MF EQUIVALENTE - APP MF.COM.BR

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N. 210500FFBX23

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA: 23/07/2021 HORA: 16:53:54 Ufresno Fund MG050 KM-219
VIA: 05 SENT.: 0 ABRAC.: 00416 CAT: 01 PLACA: 0X90C87
PAGAMENTO: DIMEIRO TARIFA: R\$ 6.40
ENTRADA: R\$ 12.00 TROCO: 5.60

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IPRJ) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://mf.abnascntesdeserjais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DFE N. 2207087MNA04

Avia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
Km 15,46:31 S20 Street. MG050 KM-140
ABRAC.: 10053 CAT: 01 PLACA: 0X90C87
TARIFA: R\$ 6.40
ENTRADA: R\$ 6.40 TROCO: 0.00

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IPRJ) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://mf.abnascntesdeserjais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.



No: 1250 - 1ª Via
DATA: 23/07/2021
Bele Horizonte/MG
PLACA: 90Q-1299
TEREZINHO M. PENILDO

MOTOR: LEONARDO
TEL(31) 99327-8797
BHTRANS 156
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA E
PARTICULAR
E-mail:

Início: 10h44min
Fim: 10h56min
Percorso: 003,1km

- VALOR A PAGAR -
R\$ 0016,10 -

MOTORISTA QUALIFICADO
CONFORTO E SEGURANÇA

APP MF EQUIVALENTE - APP MF.COM.BR

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.230506FFRX29

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 23/07/2021 HORA: 17:32:42 Piumhi MG050 KM:270
 VIA: 04 SENT.: 0 ARREC.: 10031 CAT.: 01 PLACA: 90K-4272
 PAGAMENTO: DINHEIRO TAXA: R\$ 6,40
 ENTREGUE: R\$ 50,00 TROCO: 43,60

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.21003WVXKZ9
 Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 23/07/2021 HORA: 14:44:05 Itauna MG050 KM: 81
 VIA: 08 SENT.: 0 ARREC.: 10169 CAT.: 01 PLACA: 90K-4272
 PAGAMENTO: DINHEIRO TAXA: R\$ 6,40
 ENTREGUE: R\$ 6,40 TROCO: 0,00

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

BRASIL
 No: 0491 - 1a Via
 DATA: 23/07/2021
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: 90K-4272
 RAIMUNDO ROCHA

TEL(31) 99790-2684
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 08h10min
 Fim: 08h26min
 Percorso: 003,8km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0019,10 -

AGENDE SUA VIAGEM
 CONFORTO E SEGURANÇA

APP DE EXPLICAÇÃO - www.fisp.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.230506FFRX29

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
 DATA: 23/07/2021 HORA: 16:53:54 Córrego Fundo MG050 KM: 219
 VIA: 05 SENT.: 0 ARREC.: 09416 CAT.: 01 PLACA: 0XK0C87
 PAGAMENTO: DINHEIRO TAXA: R\$ 6,40
 ENTREGUE: R\$ 12,00 TROCO: 5,60

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

10031 - 1a Via
 DATA: 23/07/2021 HORA: 15:40:31 São Sebastião MG050 KM: 140
 VIA: 08 SENT.: 0 ARREC.: 10763 CAT.: 01 PLACA: 0XK0C87
 PAGAMENTO: DINHEIRO TAXA: R\$ 6,40
 ENTREGUE: R\$ 6,40 TROCO: 0,00

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

BRASIL
 No: 0250 - 1a Via
 DATA: 23/07/2021
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: 90Q-1298
 TEREZIANO M. PENILDO

MOTOR: LEONARDO
 TEL(31) 99327-0797
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA E
 PARTICULAR
 e-mail:

Início: 10h44min
 Fim: 10h56min
 Percorso: 003,1km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0016,10 -

MOTORISTA QUALIFICADO
 CONFORTO E SEGURANÇA

APP DE EXPLICAÇÃO - www.fisp.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.210486FC101

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

DATA: 20/07/2021 Hora: 12:40:46 Itama MG050 KM:01

VIA: 04 SENT.:1 AAREC.:10764 CAT: 01 PLACA=03R0067

PASSAGERO: DIMEIRO TARIFA: R\$ 6,40

ENTRÉE: R\$ 35 TROCO= 0,00

Percent. Estín. Tributos 18,24% (Fonte IOPF) 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.250790H423

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

DATA: 20/07/2021 Hora: 15:42:24 Passos MG050 KM:333

VIA: 01 SENT.:1 AAREC.:10777 CAT: 01 PLACA=03R0067

PASSAGERO: DIMEIRO TARIFA: R\$ 6,40

ENTRÉE: R\$ 20,50 TROCO= 14,10

Percent. Estín. Tributos 18,24% (Fonte IOPF) 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.230387EC21

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

DATA: 20/07/2021 Hora: 10:24:02 CTRFego Fund MG050 KM:219

VIA: 03 SENT.:1 AAREC.:10389 CAT: 01 PLACA=03R0087

PASSAGERO: DIMEIRO TARIFA: R\$ 6,40

ENTRÉE: R\$ 7,00 TROCO= 0,60

Percent. Estín. Tributos 18,24% (Fonte IOPF) 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.24069729X11

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

DATA: 20/07/2021 Hora: 09:47:51 Piumhi MG050 KM:270

VIA: 06 SENT.:1 AAREC.:10670 CAT: 01 PLACA=03R0087

PASSAGERO: DIMEIRO TARIFA: R\$ 6,40

ENTRÉE: R\$ 8,00 TROCO= 1,60

Percent. Estín. Tributos 18,24% (Fonte IOPF) 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.22038BIW306

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

DATA: 20/07/2021 Hora: 12:02:10 S70 Sebast. MG050 KM:140

VIA: 03 SENT.:1 AAREC.:10767 CAT: 01 PLACA=03R0067

PASSAGERO: DIMEIRO TARIFA: R\$ 6,40

ENTRÉE: R\$ 6,40 TROCO= 0,00

Percent. Estín. Tributos 18,24% (Fonte IOPF) 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.250790H423

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

DATA: 20/07/2021 Hora: 07:54:08 Passos MG050 KM:333

VIA: 01 SENT.:1 AAREC.:10777 CAT: 01 PLACA=03R0067

PASSAGERO: DIMEIRO TARIFA: R\$ 6,40

ENTRÉE: R\$ 12,00 TROCO= 5,60

Percent. Estín. Tributos 18,24% (Fonte IOPF) 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.2104BRXEX01

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:20/07/2021 HORA:12:40:46 Itanema MG050 KM:81
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10764 CAT: 01 PLACA-QX50087
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,40
ENTRQUE:R\$ 7,00 TROCO= 0,60

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IPTU) 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.2303BR7LX21

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:20/07/2021 HORA:10:24:02 Córrego Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10389 CAT: 01 PLACA-QX50087
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,40
ENTRQUE:R\$ 7,00 TROCO= 0,60

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IPTU) 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.2203BR1UX06

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:20/07/2021 HORA:12:02:10 S'ro Sebast. MG050 KM:140
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10767 CAT: 01 PLACA-QX50087
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,40
ENTRQUE:R\$ 6,40 TROCO= 0,00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IPTU) 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.2501BR3XN05

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:19/07/2021 HORA:15:42:24 Passos MG050 KM:333
VIA:04 SENT.:L ARREC.:10727 CAT: 01 PLACA-QX50087
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,40
ENTRQUE:R\$ 20,50 TROCO= 14,10

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IPTU) 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.2406BR2UX11

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:20/07/2021 HORA:09:47:51 Piumhi MG050 KM:270
VIA:06 SENT.:L ARREC.:10670 CAT: 01 PLACA-QX50087
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,40
ENTRQUE:R\$ 8,00 TROCO= 1,60

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IPTU) 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.2501BR3XN05

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:24/07/2021 HORA:07:54:38 Passos MG050 KM:333
VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10779 CAT: 01 PLACA-QX50087
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,40
ENTRQUE:R\$ 12,00 TROCO= 5,60

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IPTU) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <http://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 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 EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 787,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JET20182 ANDRE C FREITAS	26/07/2021 16:05:23
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	26/07/2021 16:08:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00055 003

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

26/07/2021
DR 100 FICHA 0001

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

PROCESSO

CREADOR 358-GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, 000.873.566-27
FAZENDA SANTA BARBARA 9999 FZ, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12780-9

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO,
ESTACIONAMENTO, TAXI, REPRESENTANDO A CAMARA MUNI-
CIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, NOS DIAS 20,21,22 E
23 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG
PARA REALIZACAO DE CURSO PELO INST. PLENUM BRASIL.

IMPORTANCIA

Valor

258,20

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

SALDOS

	EE 00055	Cota 2
Saldo anterior	676,84	CUSTEIO
Valor	258,20	
Saldo atual	418,64	

26/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA 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)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)

QUITACAO

Ass. Complemento anexo

DATA 26/07/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB de 20070

+VOUCHER

250

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:
Carla de Negreiros	000.373.566-29
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
Câmara Municipal	01.01.01.031.0003.40493340-14

Viagens Previstas:
Data: 20/07/2021 a 23/07/2021
Localidade:
Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem:
Veradores e Competência Municipal Realizado pelo Instituto Plenum Brasil

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	19.07.2021	Veículo Oficial	R\$ 1300,00

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antônio Bicego
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
20/08/2024	SJ/B	BH	8:30	15:00
23/08/2024	BH	SJ/B	12:00	18:38

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias		1360,43	1360,43	
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras (taxa de hospedagem)				258,2
Total	1360,43	1360,43		258,2

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

SALDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG 20/08/2024

(Responsável pela declaração)

Excelente

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):	Edelton de Almeida
CPF/CIC:	00087356629
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	20/09/2021
Horário:	8:30
Data do retorno:	23/09/2021
Horário:	18:38
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias de acordo com legislação
Valor recebido: R\$ 17.664,30..... reais)	Um mil setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Pelo Trepante
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar de curso de Direitos e Prestações dos Vereadores e Vereadoras e conferência municipal realizada pelo Instituto Plano Brasil No dia 20/09/2021

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 Dias
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 26, de Julho de 2024.
De acordo,



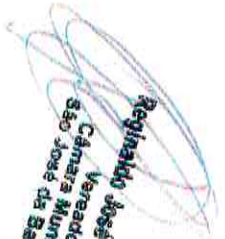
Servidor / Vereador (assinatura)

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/MS


Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/1968

Emitida em: 23/07/2021 às 11:54:21

Competência: 23/07/2021

Código de Verificação: c03d920a



HOTEL NACIONAL INN BH LTDA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

RUA ESPÍRITO 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

UNO PLACA HLF 587

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\$ 60,00	Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) 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\$ 60,00
Valor Líquido:	R\$ 60,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Nº: 00370 - 1
DELO HORIZONTE
DATA: 24/07

AVISE
PLACA: QNL
DESLIGADO: 06
PREFERENCIAL

INICIO: 07h
FIM...: 08h
PERCURSO: 02

PREÇO A PAGAR
R\$ 0018,80

Nº: 00619 - 1ª VIA
DELO HORIZONTE
DATA: 24/07/2021

CARLOS RODRIGUES
PLACA: PUB-0460
TEL(31)999990020
RECLAMACOES
DIATRANS 156

INICIO: 14h13min
FIM...: 14h17min
PERCURSO: 000,8km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0007,70

JOAO
T-995205072
PLACA: QOL-8713

RECIBO 6583

DATA: 22/07/2021
INICIO: 08h08min
FIM : 08h22min
PERCURSO: 3,8km

PREÇO A PAGAR
R\$ 18,20

ADALVINO
T-988811231
PLACA: QNP-4377

RECIBO 11731

DATA: 22/07/2021
INICIO: 12h22min
FIM : 12h46min
PERCURSO: 11,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 40,70

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 20.495.149/0002-87
PRODUSTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
RDO Nº 050, SN - VILA SOUZA E SILVA
FONTEISA - MG

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
004	ETANOL HIDRATADO	100,00
21,282 L	4,639	
Rtde. Total de Itens		21,282
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGOU R\$
Cartão de Débito		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3121 0720 4951 4900 0787 6500 2000 0794 2410 0409 2257

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 79424 Ser ie: 2 23/07/2021 16:31:42

Protocolo de Autenticação: 1312131782813170
Data de Autenticação: 23/07/2021 16:31:42



Trabalhos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 40,45
R\$: 13,45 Federal e 27,00 Estadual

NFC-B: 1626 R0-14 10-03 E10599410 440 EF0599431 730 V21.282
NINOS LEBEL: 20495149000287 23072021 10000

Código: (7707) IE/RG: []
PLACA: HLF-6587 000M: 0,0
RDI: CEFALDO MANGELA REG:
PEINOS - 2.21.08.05 - www.adaptive.coa.br

Nº: 00237 - 1ª Via
DATA: 21/07/2021
Belo Horizonte/MG
QUL4901
Jose Domingues

T-989568067

INICIO: 12h21min
FIM...: 12h25min
PERCURSO: 002,4km

VALOR A PAGAR
R\$ 0012,80

TIP AT Evolution - www.fip.com.br



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GERALDO M SANTOS COSTA
Agência 4431-8
Conta corrente 12780-9
Valor 258,20
Destinação 0
Data Mesla data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 26/07/2021 11:40:02
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 26/07/2021 11:48:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.