

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

**SE 00101 006**

29/09/2021

DR 100 FICHA 0001

**PROCESSO****CREDOR 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 REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM COM TAXI, PARA PARTICIPACAO DE CURSO "ORÇAMENTO MUNICIPAL, ANALISE PPA E EMENDAS PARLAMENTARES-PRATICA, MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL, CONFORME RELATORIO.

**IMPORTANCIA**

Valor

**211,60****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	0016	<b>DESPESAS DE VIAGEM</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00101</b>	<b>Cota 2</b>
Saldo anterior	212,00	CUSTEIO
Valor	211,60	
Saldo atual	0,40	

29/09/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE 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

01/10/2021

**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

01/10/2021

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Duzentos e onze reais e sessenta centavos)**QUITACAO**ASS. Compensante amelsDATA 01/10/2021  
DOCUMENTOBANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB cc: 5207-9VOUCHER 258

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



## 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
21-09-2021	São José da Barra	Belo Horizonte	09:00	15:43
24-09-2021	Belo Horizonte	São José da Barra	12:36	18:20

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,43	1.360,43	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras	—	—	—	211,60
Total	1.360,43	1.360,43	—	211,60

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

SAÍDA: \_\_\_\_\_ km.

CHEGADA: \_\_\_\_\_ km.

Quilometragem percorrida: \_\_\_\_\_ Km.

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

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

São José da Barra/MG 27/09/2021

(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):	Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	21-09-2021
Horário:	09:00
Data do retorno:	24-09-2021
Horário:	18:20
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias + 1 repicção
Valor recebido: R\$ 4.360,43 reais)	mil e trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Cursos sobre o PPA e a LDO na Plenum Brasil em Belo Horizonte e fizemos visita no gabinete do Deputado Estadual Carlos Soares e no gabinete do Deputado Osvaldo Lopes e também no gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro e no gabinete do Deputado Raul Belém.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial \_\_\_\_\_ Outros Locado

\*Diárias a receber:

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

José Antônio Braga  
Vereador  
Câmara Municipal

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




**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Estado de Minas Gerais

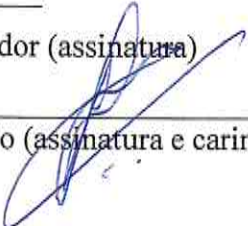
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 27, de setembro de 2021.

De acordo,




Servidor / Vereador (assinatura)

  
Superior imediato (assinatura e carimbo)

\* Preencher somente se teve diárias a receber

<i>Diárias</i>	
<i>Quant.</i>	
<i>Valor</i>	
<i>Recebidas</i>	
<i>Utilizadas</i>	
<i>Devolvidas</i>	
<i>A receber</i>	

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

  
**Reginaldo José Fern**  
Vereador  
Câmara Municip.  
São José da Barra.

Nº: 0513A - 1ª Via  
BELO HORIZONTE  
DATA: 22/09/2021

FELIPE  
OMU-2055  
CELULAR  
(31)99666-0027

INICIO: 11h40min  
FIM...: 11h46min  
PERCURSO: 001,5km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0010,40



Nº: 0513 - 1ª Via  
DATA: 21/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
RNC-8E41 HONDA HRV  
ADILSON JORGE

TEL.: (031)99615-1057

RECIBO DE TAXI  
GRATO PELA  
PREFERENCIA

Início: 19h00min  
Fim...: 19h10min  
Percurso: 002,7km

VALOR A PAGAR  
R\$ 0014,60

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Nº: 0523 - 1ª Via  
OS. 4654  
DATA: 21/09/2021

OSALDO  
PLACA: OAE-4628  
CEL: (31)975295606  
BRIGADO PELA  
PREFERENCIA

INICIO: 17h02min  
FIM...: 17h15min  
PERCURSO: 003,7km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0018,20



## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 15,00

PLACA QPO 3310 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 23/09/20 pagou a quantia de

( \_\_\_\_\_ )  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos Assobreira e Hotel  
Para o seu documento firme-lhe este recibo

1317  
Cidade

João Paulo  
Ass. do Taxista

**TAXI**  
No: 0505 - 1a Via  
DATA: 23/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: PXS-9360  
JOELDOS SANTOS

TEL (31) 97597-4355  
BHTRANS 156  
OBRIGADO!  
ATENDEMOS EMPRESA  
E PARTICULAR  
MOTORISTA QUALIFICADO  
e-mail:

Inicio: 12h33min  
Fim...: 12h39min  
Percurso: 001,5km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0010,10 -

CONFORTO E SEGURANCA  
AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

**TAXI**  
No: 0496 - 1a Via  
DATA: 23/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: PXY-3137  
CARLOS SANTIAGO

TEL (31) 99885-8653  
BHTRANS 156  
OBRIGADO  
ATENDEMOS EMPRESA  
E PARTICULAR  
MOTORISTA QUALIFICADO  
e-mail:

Inicio: 14h08min  
Fim...: 14h11min  
Percurso: 001,3km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0009,20 -

CONFORTO E SEGURANCA  
AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0550 - 1a Via  
DATA: 23/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: QOC-4644  
GERALDO LIMA DANTAS  
CEL.: (31) 99946-1160

RECIBO DE TAXI  
GRATO PELA  
PREFERENCIA

Inicio: 16h20min  
Fim...: 16h35min  
Percurso: 002,7km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

**TAXI**  
No: 0162 - 1a Via  
DATA: 23/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: QQE-0870  
CLEVER

CEL.: (31) 99292-3812

RECIBO DE TAXI  
GRATO PELA  
PREFERENCIA

Inicio: 07h58min  
Fim...: 08h12min  
Percurso: 003,3km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0017,30 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0103 - 1a Via  
DATA: 22/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
QQQ4031  
MARCELO

T (31) 99708-3181

Inicio: 12h03min  
Fim...: 12h08min  
Percurso: 001,4km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0009,80 -

JOAO  
T-995205072  
PLACA: QQL-8713

RECIBO 7125

DATA: 24/09/2021  
INICIO: 07h59min  
FIM : 08h12min

PERCURSO: 2,8km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 15,20

No: 0056 - 1a VIA  
BELO HORIZONTE  
DATA: 23/09/2021

GERALDO  
PLACA: RFB-4032  
CELULAR  
(31) 99618-9812

INICIO: 15h40min  
FIM...: 15h50min  
PERCURSO: 003,0km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0015,20

JOSE  
T-(31)984056605  
PLACA: QQC-3095

RECIBO 14290

DATA: 22/09/2021  
INICIO: 09h47min  
FIM : 09h55min

PERCURSO: 2,8km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 15,50

# TUPI TAXI

é só ligar

LIGAÇÃO GRATUITA  
**08000-303040**  
**3433-3040**  
**3445-4444**  
**3436-2566**

24  
H  
O  
R  
A  
S

RECIBO  
R\$

20,00

Placa

QMO9228

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_ centavos)

Trajetos: \_\_\_\_\_

"Taxímetro ligado na porta, sem cobrança de deslocamento"

Belo Horizonte, 22 de 09 de 20 21

Denato F. Souto  
Assinatura

TUPI - TAXI: RUA ANTÔNIO BANDEIRA Nº 11

Sugestões ou Reclamações  
3436-2566



## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 15,00  
PLACA 09B 7394 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 22 / 9 / 2021 pagou a quantia de

(Quincy Souto)  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

134  
Cidade



## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10,00  
PLACA PX 41190 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 24 / 9 / 2021 pagou a quantia de

(Dy F...)  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BAP  
Cidade

Ass. do Taxista

RECEBIMOS DO SENHOR  
ADILSON JORGE  
O VALOR DE R\$ 14,60  
Pelo pagamento de uma  
passagem de táxi  
emitida em 21/09/2011  
pelo motorista  
ADILSON JORGE  
RNC-5511 HONDA HRV  
Belo Horizonte/MG  
DATA: 21/09/2011  
Nº 0513

REDECARD

RECIBO DE TAXI  
GRATO PELA  
PREFERENCIA

Início: 19h00min  
Fin: 19h10min  
Percurso: 002,7km

VALOR A PAGAR  
R\$ 0014,60

RECIBO Nº 0513  
DATA: 21/09/2011  
Belo Horizonte/MG  
RNC-5511 HONDA HRV  
ADILSON JORGE  
TEL: (031) 93615-1057

RECIBO Nº 0513  
DATA: 21/09/2011  
Belo Horizonte/MG  
RNC-5511 HONDA HRV  
ADILSON JORGE  
TEL: (031) 93615-1057

 **Recibo Táxi**  
**Transporte - Passageiro**

R\$ 15,00

PLACA QPO 3310 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 23, 09, 2011 pagou a quantia de \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajeto Assobreira e Hotel  
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

1317 Cidade José Paulo Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



FISCAL DE 1ª VIA

No:0565 - 1a Via  
DATA: 23/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: PXS-9360  
JOELDOS SANTOS

TEL(31) 97597-4355  
BHTRANS 156  
OBRIGADO!  
ATENDEMOS EMPRESA  
E PARTICULAR  
MOTORISTA QUALIFICADO  
e-mail:

Inicio: 12h33min  
Fin...: 12h39min  
Percurso: 001,5km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0010,10 -

CONFORTO E SEGURANCA  
AGENDE SUA VIAGEM



www.bhtrans156.com.br



www.fede.com.br



www.fede.com.br

FISCAL DE 1ª VIA

No:0496 - 1a Via  
DATA: 23/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: XY-5137  
CARLOS SANTIAGO

TEL(31) 99885-8853  
BHTRANS 156  
OBRIGADO  
ATENDEMOS EMPRESA  
E PARTICULAR  
MOTORISTA QUALIFICADO  
e-mail:

Inicio: 14h06min  
Fin...: 14h11min  
Percurso: 001,3km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0009,20 -

CONFORTO E SEGURANCA  
AGENDE SUA VIAGEM



www.bhtrans156.com.br

No:0550 - 1a Via  
DATA: 23/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: QOC-4644  
GERALDO LIMA DANTAS  
-----  
CEL.: (31)99946-1160

RECIBO DE TAXI  
GRATO PELA  
PREFERENCIA

Inicio: 16h20min  
Fin...: 16h35min  
Percurso: 002,7km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

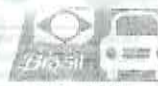
FISCAL DE 1ª VIA

No:0162 - 1a Via  
DATA: 23/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: QQE-0870  
CLEVER  
-----  
CEL.: (31)99292-3812

RECIBO DE TAXI  
GRATO PELA  
PREFERENCIA

Inicio: 07h58min  
Fin...: 08h12min  
Percurso: 003,3km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0017,30 -



www.bhtrans156.com.br



www.cielo.com.br



www.cielo.com.br



www.cielo.com.br

No:0103 - 1a Via  
DATA: 22/09/2021  
Belo Horizonte/MG  
QQQ4031  
MARCELO  
-----  
T(31)99708-3181

Inicio: 12h03min  
Fin...: 12h08min  
Percurso: 001,4km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0009,80 -

RECIBO DE TAXI  
GRATO PELA  
PREFERENCIA

GERALDO  
PLACA: RFL-4002  
CELULAR  
3199619-8812

Inicio: 09h47min  
Fin...: 09h50min  
Percurso: 2,8km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0015,30 -

JOSE  
T-(31)984056605  
PLACA: QQC-3895

RECIBO 14290

DATA: 22/09/2021  
INICIO: 09h47min  
FIM : 09h50min

PERCURSO: 2,8km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 15,30 -

# TUPI TAXI

é só ligar

LIGAÇÃO GRATUITA  
**08000-303040**  
**3433-3040**  
**3445-4444**  
**3436-2566**

24  
H  
O  
R  
A  
S

RECIBO  
R\$

90,00

Placa

QMC 9228

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_ centavos)

Trajetos: \_\_\_\_\_

"Taxímetro ligado na porta, sem cobrança de deslocamento"

Belo Horizonte, 22 de 09 de 20 21

Denato F. Souto  
Assinatura

TUPI - TAXI: RUA ANTÔNIO BANDEIRA Nº 11

Sugestões ou Reclamações  
3436-2566



## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 15,00  
PLACA 0 PB 7394 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 22 / 9 / 2021 pagou a quantia de

(Quinze reais)  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH  
Cidade



## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10,00  
PLACA PX 1190 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 24 / 9 / 2021 pagou a quantia de

(Dez reais)  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH  
Cidade

[Assinatura]  
Ass. do Taxista



### Emissão de comprovantes

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03  
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.698
VALOR TOTAL	211,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F0B.916.828.06B.48E
-----------------	-----------------------

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

**SE 00054 010**

08/10/2021

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**RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM COM  
ABASTECIMENTO E PEDAGIO, PARA PARTICIPACAO DE  
REUNIAO NA INTERLEGS DO SENADO FEDERAL, NOS DIAS  
4,5,6,7 E 8 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE  
BRASILIA/DF, CONFORME RELATORIO.**IMPORTANCIA**

Valor

**1.090,93****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
Subprojeto	0008	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00054</b>	<b>Cota 2</b>	<b>08/10/2021</b>
Saldo anterior	1.200,94	CUSTEIO	
Valor	1.090,93		
Saldo atual	110,01		

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE 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

08/10/2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

08/10/2021

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil e noventa reais e noventa e tres centavos)ASS.  
NOME

complemento amado

DATA 08/10/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB cc: 5207-8

VOUCHER

371

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

**QUITACAO**



# 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
04-10-21	S.J. BARRA <sup>MG</sup>	BRASILIA <sup>DF</sup>	08:33	19:24
07-10-21	BRASILIA <sup>DF</sup>	CATALÃO <sup>GO</sup>	13:00	18:09
08-10-21	CATALÃO <sup>GO</sup>	S.J. BARRA <sup>MG</sup>	07:55	15:58
—	—	—	—	—

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	2.152,06	2.152,06	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras PEDAGIO E COMBUSTIVEL	—	—	—	1.090,93
Total	2.152,06	2.152,06	—	1.090,93

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

SAÍDA: 35.274 km.

CHEGADA: 30.988 km.

Quilometragem percorrida: 1.714 Km.

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

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

São José da Barra/MG 08/10/21.

(Responsável pela declaração)

**José Antônio Bicoço**  
Vereador  
Câmara Municipal

**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
CPF/CIC:	647.640.506-92
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	09/10/2021
Horário:	08:33
Data do retorno:	08/10/2021
Horário:	15:58
Quantidade de Diárias recebidas:	1 DIÁRIA COMPLETA E 1 PARCIAL
Valor recebido: R\$ ..... (..... reais)	DOIS MIL, CEMTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BRASILIA - DF.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS. NO SENADO FEDERAL / ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. REUNIÃO NO FIMDE E DEP. EMILINHO MADEIRA REUNIÃO COM O DEP. VILSON DA FETAEMG REUNIÃO COM O DEP. AECIO NEVES. VISITA NO GABINETE DO DEP. NEWTON CARROSSO

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial NÃO Outros LOCADO

\*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

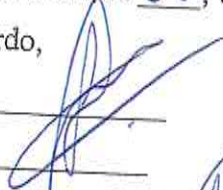


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
Estado de Minas Gerais

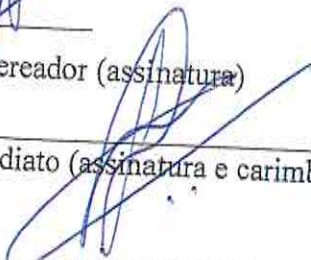
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 08, de OUTUBRO de 2021.

De acordo,

  
\_\_\_\_\_

Servidor / Vereador (assinatura)

  
\_\_\_\_\_

Superior imediato (assinatura e carimbo)

\* Preencher somente se teve diárias a receber

<i>Diárias</i>	
<i>Quant.</i>	
<i>Valor</i>	
<i>Recebidas</i>	
<i>Utilizadas</i>	
<i>Devolvidas</i>	
<i>A receber</i>	

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

  
**Reginaldo José Ferra**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra.

AVISO DE PUBLICAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO ARRABOÍM  
publicado em 24/04/2021, por  
afixação no quadro de avisos

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101

## ANEXO III

### Saída

CONDUTOR

JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
04-10-2021	08:33	35.277

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
19:29	BRASILIA - DF.

PASSEGEIROS

1. EDMAN DOS SANTOS GONÇALVES
2. GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
3. EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO
4.
5.

LOCAIS E ASSUNTO:

REUNIAO NA INTERLEGIS NO SENADO FEDERAL
REUNIAO NO FNDE JUNTAMENTE COM O DEP. FREDERICO MADEIRA
REUNIAO NO GABINETE DO DEP. VILSON DA FETAENG
REUNIAO NO GABINETE DO DEP. AELIO NEVES
REUNIAO NO GABINETE DO DEP. NEWTON CARDOZO

### RETORNO

CONDUTOR

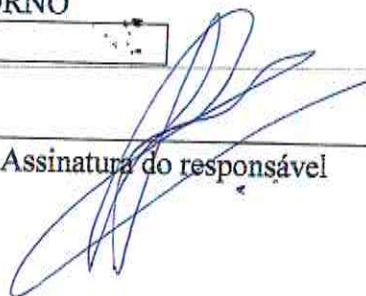
JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
08/10/2021	07:55	36.988

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

15:59

Assinatura do responsável







AMUGIO URIAS DA CRUZ E FILHOS TDA  
 NF: 01118114000165 - IE: 1001-5340  
 RR: 0000

Nota Fiscal Eletrônica  
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
Código Item ANP	Cest			
71	ETANOL HIDROALCOOLICO - LITRO	24,81	4,99	123,80
810101001		0600101		
Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				123,80
Valor a Pagar R\$:				123,80
Forma de Pagamento				valor Pago
Cartão de Crédito				123,80

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 38,25  
 MD5: D96AE907594567561509A32F4B550D87

Val. Aprox. Tributos R\$ 7,30 Federal, 1,95 Estadual, 0,00 Munic.  
 Ipat. Fonte IBPT

nFico25 vEncIni7244794,930 vEncFin7244819,740  
 Vendedor 24799 MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA Itens 1 Operad  
 or MISSILEIDE Placa QXR 0067 odometro 35,902

EMISSAO NORMAL  
 Numero: 169927 \* 1e: 2 Emissao: 04/10/2021 18:06:35

http://www.fazenda.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce  
 CHAVE DE ACESSO

52211001138114000165003026001659271005445862

Consumidor não identificado  
 Consulte o leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152214456169211 04/10/202118:06:41

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0006-11  
 W SHS QUADRA 2 BLOCO F PL. O ASA SUL, Brasília, DF  
 Fone (061) 3248-3942  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
810101001	ETANGL HIDRATADO COMUM	28,335	L	5,899	155,35
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					155,35
Valor a Pagar (R\$)					155,35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					155,35
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>  
 5321100089241800011650030000754711287971997

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000075471 Série 003 07/10/2021 13:08:14  
 Protocolo de autorização: 353210435837712  
 Data de autorização: 07/10/2021 13:08:23



Tributos apurados: R\$ 27,96 (18,00%) Federal, R\$ 48,16 (31,00%)  
 Estadual, R\$ 79,08 (51,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF  
 281 EA21, nº 3301237 - ANDERSON MAYORAL DE QUEIROZ  
 Nome: None  
 Placa: QXRUC87 KM: 36189  
 Ass:  
 PROCON - Venâncio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco  
 B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

**REDE ESTORIL**  
 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A F C LTDA  
 RODOVIA ANHANGUERA KM 437 880 75 METROS, S/N Nao Informado VILA  
 ELZA ARANHA-SP 14550-000  
 CNPJ: 12.117.445/0001-35 IE: 170000030115

Extrato No. 672836  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN (R\$)	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL COMUM	34,143	LE X	4,599	(41,99)	157,01

**TOTAL R\$ 157,01**  
 Cartão de Débito 157,01  
 04.04.05.04-Conta Criez Quia Sonora

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$: 21,11 Federal e 20,88 Estadual - IPTU  
 Placa: OXROC07 KM: 36593  
 Vendedor: HELINA  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 41,99  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.689.110  
 08/10/2021 - 12:22:38



CNPJ: 17.119/0001-75  
 RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS LTDA  
 BR 050 KM 281, S/N - AVENIDA L 1 - N S DE FATIMA  
 CATALAO - GO

**Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN	VL UNIT (R\$)	
002	ETANOL HIDRATADO	137,05
28,570	LT	4,797
Trib. R\$: 18,43 Federal e 34,26 Estadual		
Dtde. Total de Itens		28,570
Valor Total R\$		137,05
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		137,05

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danreNFCe>  
 5221 1017 3811 9060 0175 8500 1000 4202 9812 7836 1336

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFC-e NH: 420258 Serie: 1 04/10/2021 15:29:43

Protocolo de Autorização: 152214455603499  
 Data de Autorização: 04/10/2021 15:29:43



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
 Total: R\$ 52,69  
 R\$: 18,43 Federal e 34,26 Estadual

NFC-e: 805 E10923875, 5 - 1 (F0923904 150 Y28,570  
 Código: [0] 1 IE/RG: [ ]  
 PLACA: OXROC07 UDM: 35,717,0  
 PETROS - 2,21,07,09 - www.adaptive.com.br

CPF: 8102 80-01 TR-03 E12634275 000 EF2634303 850 V28,850  
 NINOS LEMAL: 13591506000184 08/10/2021 14:39  
 Código: 10301 IE/RG: 11  
 PLACA: OXROC07 UDM: 36,934,0  
 Atendente: 4015-LUCAS SOUZA DE HELG  
 PETROS - 2,21,03,12 - www.adaptive.com.br

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
 Total R\$ 80,67  
 R\$: 20,17 Federal e 40,50 Estadual



Protocolo de Autorização: 13121837513383  
 Data de Autorização: 08/10/2021 15:40:57

NFC-e NH: 143898 Serie: 1 08/10/2021 15:40:57

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.fazenda.sp.gov.br/portalfnfe>  
 3121 1013 5915 0500 0184 8500 1000 1438 9817 3436 2768

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN	VL UNIT (R\$)	
002	ETANOL COMUM	149,99
28,850	LT	5,199
Trib. R\$: 20,17 Federal e 40,50 Estadual		
Dtde. Total de Itens		28,850
Valor Total R\$		149,99
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito - DEBITO		149,99

**Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CPF: 13.591.506/7001-64  
 POSTO SOL LTDA  
 RODOVIA GO-050 S/N - - BAIRRO DA LUZ  
 APARECIDAS - MG

MOD01E7-F44D-441A-AD11-130516C746E9

COM001566-08/10/2021 10:10

01 Tarifa: R\$ 6,10

DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,10

(LIP) Para informaçoes de placa e CPF acesse em http://www.entrevias.com.br/ate 7 dias de referencia. Queda de 0,20

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.25056M0X91

Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-06

DATA:08/10/2021 HORA:16:52:21 Passos MG050 KM:933

VIA:06 SENT:0 ARREC.:10751 CAT:01 PLACA=QXROC67

PAGAMENTO:DIHEIRO TARIFA:R\$ 6,00

ENTRQUE:R\$ 7,00 TROCO= 0,20

Percent Extra Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse a portal http://df.abnascenariadagerais.com.br/ate 7 dias da data da passagem.

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.654.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000

DFE:07603301250012216617361633707974

Data:08/10/2021 12:46:14 Via:12 S

Operador:100603 Categoria:1

Valor:R\$ 13,50 Pqto:Dinheiro Placa:QX.....

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em

ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/df

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.25030U76, "87

Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-06

DATA:08/11/2021 HORA:15:33:27 Passos MG050 KM:33

VIA:06 SENT:0 ARREC.:10780 CAT:01 PLACA=QXRO077

PAGAMENTO:DIHEIRO TARIFA:R\$ 5,00

ENTRQUE:R\$ 11,00 TROCO= 5,00

Percent Extra Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse a portal http://df.abnascenariadagerais.com.br/ate 7 dias da data da passagem.

CPF: 17.361.193/0001-75

AGENCIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LIDA

SR 050 BR 791, 378 - AVENIDA S. S. - S DE FARIAS

(62)2162-33

Documento Auxiliar

de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QUANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
007	ETANOL ROTACIONADO	4,797	143,64	143,64
Trib. ICM - 24 Federal e 35,76 Estadual				29,83
Qtde. Total de Itens				143,64
Valor Total				173,47
Emprego Provisório				VALOR PAGO R\$ 143,05
Emissão de Débito				143,05

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfe.serasa.gov.br/nfe/sbsites/nfe/consulte

5221017361190000175 6500 1000 4228 2511 4505 3000

CORCORINOR NSU IDENTIFICADO

REC-e NFE: 422025 Série: 1 08/10/2021 07:44:43

Protocolo de Autorização: 15221446245385

Data de Autorização: 08/10/2021 07:44:43



Tributos Incidentes (Ic): Federal 12,741/32)

Total R\$ 55,00

R\$ 19,24 Federal e 35,76 Estadual

NFE:813 E10962169 750 EF0862119 580 V29 020

Código: [030] IE/RG: [ ]

PLACA: QXROC67 QMOM: 36 430 0

PERMOS - 2.21.07.08 - www.adapti.com.br

DFE No: 4A9D-85...  
Operador: 008001587 - 04/10/2021 12:24:41  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10 Placa: QXR0107  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 6,10  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse  
o site: <http://cupomfiscal.ecoindovias.com.br> em até 7 dias.  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: EB9A2E8D-910E-47FF-B732-0C0F85B7F7  
Operador: C008001497 - 04/10/2021 14:41:53  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,00 Placa: QXR0C87  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,00  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse  
o site: <http://cupomfiscal.ecoindovias.com.br> em até 7 dias.  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 2797CE2A-9D6F-4100-B53F-30B515F05196  
Operador: C008001390 - 04/10/2021 16:33:34  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 7,40  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse  
o site: <http://cupomfiscal.ecoindovias.com.br> em até 7 dias.  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 36656C01-0456-41F4-B0F7-9036B4025110  
Operador: C008001497 - 04/10/2021 14:41:53  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 6,90  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse  
o site: <http://cupomfiscal.ecoindovias.com.br> em até 7 dias.  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal equivalente IN1731 RFB  
Concessionária V.P. 040 S/A  
NFJ: 19.726.048  
RFB DFE: LWVIABE  
PI Cristalina - R\$ 7,40 - P08 No: 102215 D: 04/10/2021  
CLASS: 01 - R\$ 7,40 - Placa: QXR0C87  
Tributos: Vlr est: 18,24% (IBPT)  
Inclui placa do DDT, acesso: [vepar.com.br](http://vepar.com.br) em até 7 dias

Documento Fiscal equivalente IN1731 RFB  
Concessionária V.P. 040 S/A  
NFJ: 19.726.048  
RFB DFE: LWVIABE  
PI Cristalina - R\$ 7,40 - P08 No: 102215 D: 04/10/2021  
CLASS: 01 - R\$ 7,40 - Placa: QXR0C87  
Tributos: Vlr est: 18,24% (IBPT)  
Inclui placa do DDT, acesso: [vepar.com.br](http://vepar.com.br) em até 7 dias

DFE No: F0146D9B-9BA5-1684-B897-19FE4F855648  
Operador: C008001535 - 07/10/2021 16:21:52  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 6,90  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse  
o site: <http://cupomfiscal.ecoindovias.com.br> em até 7 dias.  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 18529B-2B3-4BA3-9C5B-1DA82EF93-9  
Operador: 008000820 - 07/10/2021 17:04:06  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40 Placa: QXR0C87  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 7,40  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse  
o site: <http://cupomfiscal.ecoindovias.com.br> em até 7 dias.  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No: 185D9CF-9304-4551-PLACA: 0408L2BA68BC  
Operador: C008001497 - 08/10/2021 08:32:26  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60 Placa: QXR0C87  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,60  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse  
o site: <http://cupomfiscal.ecoindovias.com.br> em até 7 dias.  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

WABTATI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 RODOVIA ANHANGUERA S/N, BR 444  
 BAIRRO ZONA RURAL CEP: 14340-000 IGARAPAVA  
 CNPJ: 27.957.411/0001-10 LE: 3490.0964116

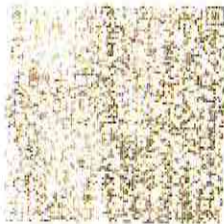
EXTRATO 751041  
 COUPON FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/	API da empresa	
Nome	da Consumidor: VETULO E	
Item	DESCRIGAO UNID UN (RS) (R\$) VAL ITEM RS	
001	3000000000003 ETANOL COMUM	
24,8	l x 4,894 (36,97)	120,03
Descto		- 2,45
Valor	Liquido	117,58
Subtotal		120,03
Descto		- 2,45
TOTAL	R\$	117,58
CARTEIRA DE DEBITO	R\$	117,58

OBRA: NOME DO CONTRIBUINTE  
 COTIZACAO: MARCELO V:21  
 CLASSE: VETULO LOCADO  
 PLACA: QXRDC87 KM: 35462  
 OBRA: IDG PELA PRAFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,97  
 Conforme Lei Federal 12.741/2012  
 Federal R\$ 15,81 Estadual R\$ 21,16 IPTU 2BCEA2  
 Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 770827  
 04/10/2021 10:46:32

SERIAL: 1627 9974 4590 6110 5900 0776 8222 5084 1010 2591



Copie este código para o aplicativo "De Ônio na Nota", disponível no Google Play Store (Android)

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA  
 CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340  
 BR 040, 00  
 ZONA RURAL Cristalina

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
Código Item ANP		Cest		
71	ETANOL HID COMBUST - COMUM	24,81	4,99	123,80
810101001		0600101		
Qtde Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				123,80
Valor a Pagar R\$:				123,80
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				123,80

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)  
 N05 D968C9073945675615C9A32F4B550D87 38,25

Val. Aprox. Tributos R\$ 7,30 Federal, 20,95 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
 n01co25 vEncIn17244794,930 vEncFin7244819,740  
 Vendedor 24789 MARCUS VINICIUS SANTOS FERREIRA Itens 1 Operad  
 or MISSILEIDE Placa QXR DC87 odometro 35.902  
 EMISSAO NORMAL

Numero: 169927 Serie: 2 Emissao: 04/10/2021 18:06:35  
 Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.nfce.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>  
 CHAVE DE ACESSO

5221100113811400016560020001699271005445862

Consumidor não identificado  
 Consulte no leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 152214456169911 04/10/2021 18:06:41

AUTO POSTO CIMCO ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.692.418/0008-11  
 Q SHS QUADRA 2 BLOCO F PLL. O ASA SUL, Brasilia, DF  
 Fone (061) 3248-3942  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
810101001	ETANOL HIDRATADO COMUM	26,335	L	5,639	155,35
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					155,35
Valor a Pagar (R\$)					155,35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					155,35
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 53211000692418000811850030000754711287971997  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000075471 Série 003 07/10/2021 13:08:14  
 Protocolo de autorização: 353210435837712  
 Data de autorização: 07/10/2021 13:08:23



Tributos aproximados: R\$ 27,96 (18,00%) Federal, R\$ 48,16 (31,00%)  
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF  
 2BCEA2/Vendedor: 999301237 - ANDERSON MAYDRAL DE QUEIROZ  
 Nome: None  
 Placa: QXRDC87 KM: 36109  
 Ass:  
 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08 Bloco  
 B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

**REDE ESTORIL**  
 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A F C LTDA  
 RODOVIA ANHANGUERA KM 437 880 75 METROS, S/N Nao Informado VILA  
 ELZA ARANINA-SP 14550-000  
 CNPJ:12.117.445/0001-35 IE:179600030116

**Extrato No. 672836  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL COMUM	34,141	LT X	4,599	(41,99)	157,01

**TOTAL R\$ 157,01**  
 Cartão de Débito 157,01  
 04.04.05.04-Comete crime sua soneta

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$: 21,11 Federal e 20,88 Estadual - IBPT  
 Placa: QXROC07 KM: 36693  
 Vendedor: MELINA  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 41,99  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 689.110  
 08/10/2021 - 12:22:38

3521 1012 1174 4500 0135 5900 0689 1106 7263 6841 2305



CNPJ: 17.361.190/0001-75  
 AGDOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA  
 BR 050 KM 281, S/N - AVENIDA L 1 - N S DE FATIMA  
 CATALAO - GO

**Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

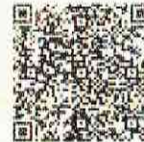
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
002	ETANOL HIDRATADO	
28,570	LT 4,797	137,05
Trib. R\$: 18,43 Federal e 34,26 Estadual		
Qtde. Total de Itens		28,570
Valor Total R\$		137,05
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		137,05

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfece/danfeNFCe>  
 5221 1017 3611 9000 0175 6500 1000 4202 9012 7836 1336

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e NR: 420298 Série: 1 04/10/2021 15:29:43

Protocolo de Autorização: 152214455603499  
 Data de Autorização: 04/10/2021 15:29:43



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
 Total R\$ 52,69  
 R\$: 18,43 Federal e 34,26 Estadual

NFC: 605 E10923075,570 EF0923004,150 V28,570  
 Código:[000] IE/RG: []  
 PLACA: QXROC07 QDDN: 35,717,0  
 PETROS - 2.21.07.09 - www.adaptive.com.br

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
 Total R\$ 60,87  
 R\$: 20,17 Federal e 40,50 Estadual

NFC: 8102 80-01 10-03 E12834275,000 EF2634308,850 V28,850  
 NIMAS LESAL: 13591506000184 08/10/2021 14999  
 Código:[030] IE/RG: []  
 PLACA: WANDC27 QDDN: 36,334,0  
 Atendente: 4015-LUCAS SOUZA DE MELLO  
 PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br



NFC-e NR: 143898 Série: 1 08/10/2021 15:40:57  
 Protocolo de Autorização: 131214375113363  
 Data de Autorização: 08/10/2021 15:40:57

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.fazenda.go.gov.br/portalfnce>  
 3121 1013 5915 0600 0164 6500 1000 1438 9817 8436 2266

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
002	ETANOL COMUM	
28,850	LT 5,199	149,99
Trib. R\$: 20,17 Federal e 40,50 Estadual		
Qtde. Total de Itens		28,850
Valor Total R\$		149,99
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-ELD - DEBITO		149,99

**Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CNPJ: 13.591.506/0001-84  
 POSTO SUL LTDA  
 R00 NE 050, S/N - BARRIO DA LUZ  
 RUISEPOLIS - RS

Doc: 00D6C1E7-F44D-441A-AD11-13D516C746E8  
 Nº: C008001566 - 08/10/2021 11:09:40  
 Via: 01 Tarifa: R\$ 6,10  
 DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,10  
 (18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
 e http://www.inf.fiscal.ecorodovias.com.br ate 7 dias.  
 EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
 Entrevias - 26.664.057/0001-89  
 Ituverava SP 330 km 405+000  
 DFE:07603301250012216617361633707974  
 Data:08/10/2021 12:46:14 Via:12 S  
 Operador:100603 Categoria:1  
 Valor:R\$13,50 Pcto:Dinheiro Placa:QX.....  
 Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
 ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfc

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2506EMG0X91  
 Concessionaria da Rodovia HG-050 S/A 08.822.767/0001-00  
 DATA:08/10/2021 HORA:16:52:21 Passos HG050 KM:333  
 VIA:06 SENT:0 ARREC.:10751 CAT: 01 PLACA=QXROC87  
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 6,50  
 ENTREGUE:R\$ 7,00 TROCO= 0,20

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2503UU76C787  
 Concessionaria da Rodovia HG-050 S/A 08.822.767/0001-00  
 DATA:08/10/2021 HORA:15:33:27 Passos HG050 KM:333  
 VIA:06 SENT:1 ARREC.:10780 CAT: 01 PLACA=QXROC87  
 PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 5,90  
 ENTREGUE:R\$ 11,80 TROCO= 5,00

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

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

CNPJ: 17.361.199/0001-75  
 RODOVIA CONCESSÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA  
 BR 150 KM 281, S/N - RUA - RUA LUIZ DE FARINA  
 CARREIRO - GO  
**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL
29,820 LT	ETANOL HIDRATADO	4,797	143,05
Tributos: 18,24 Federal e 35,76 Estadual			
Itens: Total de Itens			29,820
Valor Total R\$			143,05
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito			143,05

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.serasf.gov.br/nfce/sites/nfce/danifnfce>  
 5221 1017 3611 8000 0175 6500 1000 4220 2511 4505 3080

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 422025 Série: 1 08/10/2021 07:44:43  
 Protocolo de Autenticação: 152214468293333  
 Data de Autenticação: 08/10/2021 07:44:43



Tributos Incidentes (I.e): Federal 12,74(12)  
 Total R\$ 55,00  
 R\$: 19,24 Federal e 35,76 Estadual

NFC-e Nº: E10982089 750 EFD062119 580 429 820  
 Código: [030] 1E/05: [ ]  
 PLACA: QXROC87 0000: 38.630.0  
 PEBUS - 2.21.07.09 - [www.adaptif.com.br](http://www.adaptif.com.br)



DFE No:9A1A3A7-F807-4A90-89A0-515E0AE3749F  
Operador: C008001445 - 04/10/2021 11:30:40  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,40  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 4,40  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No:EB9A2E8D-910E-47FF-BA32-OCOF86B7F7A4  
Operador: C008001497 - 04/10/2021 14:41:53  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60 Placa: QXROC87  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 5,60  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No:36666C01-0456-41F4-BDF3-09036B402A7F  
Operador: C09001445 - 04/10/2021 17:12:40  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,90  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro Dfe: S6VGHTRAK2JM  
Pl Cristalina - BR040 KM93+275 P08 Sul OP  
02843 D: 07.10.2021 15:04:56  
CLASS:01 - R\$ 6,90 - Dinheiro PL:QXROC87  
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
[df.via040.invepar.com.br](http://via040.invepar.com.br) em ate 7 dias

DFE No:C918529B-L2B3-4BA3-9C58-15AA82EF9359  
Operador: C008000820 - 07/10/2021 17:04:06  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40 Placa: QXROC87  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 7,40  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No:A37AD493-B194-4196-8667-2DF6230BE39C  
Operador: C008001587 - 04/10/2021 12:24:41  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10 Placa: QXROC87  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,10  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No:2797CE2A-9D6F-4100-B53F-80B515F05196  
Operador: C008001396 - 04/10/2021 16:33:34  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 7,40  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB  
Concessionaria Via 040 S/A  
CNPJ: 19.726.048/0001-00  
Nro Dfe: LHWIAGEAK433  
Pl Cristalina - BR040 KM93+275 P08 Norte O  
P:02215 D: 04.10.2021 10:10:56  
CLASS:01 - R\$ 6,90 - Dinheiro PL:QXROC87  
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)  
P/ incluir placa NO DFE, acesse:  
[df.via040.invepar.com.br](http://via040.invepar.com.br) em ate 7 dias

DFE No:F9146D9B-9BA5-1684-B897-19FE4F855648  
Operador: C008001535 - 07/10/2021 16:21:52  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,90  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DFE No:D095D9CF-9304-4551-A5A8-84C8C2BA8BB0  
Operador: C008001497 - 08/10/2021 09:32:26  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,60 Placa: QXROC87  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 5,60  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

---

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:31  
443104431 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.431.000.005.925
VALOR TOTAL	1.090,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE ANTONIO BICEGO  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.925-0  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.DAD.D74.889.057.10E
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

**SE 00260 001**

13/10/2021

DR 100 FICHA 0001

**PROCESSO****CREDOR 222-REGIS CARDOSO FREIRE, 588.951.676-00**RUA PIMENTA, 51, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-3.899.775,  
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.810-3, Fone (35)3523-9402**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM COM TAXI, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO PARA REALIZACAO DO CURSO, NOS DIAS 05,06,07,08 DE OUTUBRO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CURSO MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL, CONFORME RELATORIO ANEXO

**IMPORTANCIA**

Valor

**289,10****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	0016	<b>DESPESAS DE VIAGEM</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00260</b>	<b>Cota 2</b>
Saldo anterior	350,00	CUSTEIO
Valor	289,10	
Saldo atual	60,90	

**13/10/2021**JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE 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**15/10/2021****ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**15/10/2021****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos)**QUITACAO**ASS.  
NOME**Compromissario Anexo**DATA **15/10/2021**  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

**BB cc: 5207-8**

VOUCHER

**386**

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: Regis Cardoso Freire	CPF: 588.951.676-00
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas:
Data :5 a 8 de outubro de 2021.
Localidade :  Belo Horizonte/MG
Objetivo da Viagem:  Participar do curso "Redes sociais e a comunicação do mandato legislativo, curso ministrado pelo Instituto Plenum Brasil".


### Autorização


Aprovado por: 	Data: 01/10/2021	Meio de Transporte:	Valor Liberado: R\$ 1.360,43
--	---------------------	---------------------	---------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

  
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):	Regis Cardoso Tracie
CPF/CIC:	588.951.676-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	05/10/21
Horário:	Saída 08h 20min / Chegada 15h
Data do retorno:	08/10/21
Horário:	Saída 12h / Chegada 18h 5min
Quantidade de Diárias recebidas:	03 diárias e 01 Refeição
Valor recebido: R\$ <del>136,00</del> ..... reais)	(Um mil trezentos e vinte reais)
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar do Curso "Redes Sociais e a Comunicação Legislativa", nos dias 05 a 08/10/21, na cidade de Belo Horizonte, ministrado pelo Instituto Premium Brasil; também visitas agendadas na Assembleia Legislativa e ao Dep. Carlos Soares e Antonio Carlos Soares.
Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:	
Veículo oficial <input checked="" type="checkbox"/>	Outros <input type="checkbox"/>

\*Diárias a receber: \_\_\_\_\_

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

José Antônio Dias

Reginaldo José Fernandes  
Vereador



# 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
05/10/91	S. J. Barra	B. H.	8:20	15:00
08/10/91	B. H.	S. J. Barra	12:00	18:15

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	360,43	1.360,43		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras <sup>Alimentação</sup> Taxi e Estacionamento				289,10
Total	1.360,43	1.360,43		289,10

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

SAÍDA: 136.937 km.

CHEGADA: 137.533 km.

Quilometragem percorrida: 589 Km.

Preço por quilômetro: R\$ \_\_\_\_\_.

Valor a ser pago: R\$ \_\_\_\_\_.

São José da Barra/MG 13/10/91.

(Responsável pela declaração)

José Antônio Bicoço  
Vereador

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Estado de Minas Gerais

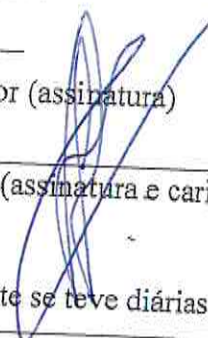
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 13, de setembro de 2011.

De acordo,

  
\_\_\_\_\_

Servidor / Vereador (assinatura)

  
\_\_\_\_\_

Superior imediato (assinatura e carimbo)

\* Preencher somente se teve diárias a receber

<i>Diárias</i>	
<i>Quant.</i>	
<i>Valor</i>	
<i>Recebidas</i>	
<i>Utilizadas</i>	
<i>Devolvidas</i>	
<i>A receber</i>	

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

  
**Reginaldo José Faria**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra

Nº: 2021/2923

Emitida em:  
08/10/2021 às 11:48:08

Competência:  
08/10/2021

Código de Verificação:  
Kc832768



**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

Inscrição Municipal: Não Informado

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000  
Sao Jose Da Barra  
Telefone: Não Informado

MG  
Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DESPESA ESTACIONAMENTO  
ENTRADA 05/10  
SAÍDA 08/10  
VEICULO UNO  
PLACA HLF 6587

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

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

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, 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

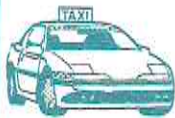
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 60,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 60,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 60,00</b>	(x) Alíquota:	5%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 3,00</b>



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







# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 14,00

PLACA RNR 2813 FONE 31.9926.3313

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 6 / 10 / 21 pagou a quantia de  
( \_\_\_\_\_ )  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajeta \_\_\_\_\_  
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BATE  
Cidade

[Signature]  
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10,00

PLACA RDK-0372 FONE 31-9726-6707

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 07 / 10 / 21 pagou a quantia de  
( DEZ REAIS = 10 = 00 )  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajeta \_\_\_\_\_  
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BATE  
Cidade

[Signature]  
Ass. do Taxista


CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

No: 0023 - 1a Via  
 DATA: 07/10/2021  
 Bel: Horizonte/MG  
 PLACA: RMW-3J83  
 RODRIGO ULHOA  
 TEL.: (031)98909-1452  
  
**RECIBO DE TAXI  
 GRATO PELA  
 PREFERENCIA**  
 -----  
 Inicio: 12h01min  
 Fim.: 12h14min  
 Percorso: 003,8km  
 -----  
**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 0017,60**  
 -----  
114 011 000 1100 - 114 000 01

No: 0128 - 1a Via  
 DATA: 06/10/2021  
 Belo Horizonte/MG  
 0015573  
 Waldemar  
 -----  
 T(31)99155.3356  
 T(31)99301.2038  
 -----  
 Inicio: 14h18min  
 Fim.: 14h20min  
 Percorso: 002,8km  
 -----  
**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 0014,80**  
 -----  
T(31) 210 114 000 01

JOAO  
 -998005476  
 ADR: QD. 9713  
 -----  
 Inicio: 01h00min  
 Fim.: 01h05min  
 Percorso: 002,5km  
 -----  
**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 0,20**  
 -----  
114 011 000 1100 - 114 000 01

N111348 - 1a VIA  
 BELO HORIZONTE  
 DATA: 08/10/2021  
 -----  
 GERALDO  
 PLACA: QNN-2270  
 CEL(31)9748-6972  
 BHTRANS277-6500  
 OBRIGADO  
 -----  
 INICIO: 11h03min  
 FIM.: 11h16min  
 PERCURSO: 003,1km  
 -----  
**PRECIO A PAGAR**  
**R\$ 0016,40**  
 -----



## COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.  
 CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal, 363.342/001-5  
 Rua Pitangui 715 - Condição - CEP 31110-593 - BH - MG  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO- (31) 2108-2424 - 3421-2424  
 operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ **18,00**

PLACA: **RFU3F96**

RECEBEMOS DE: \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$: DEZOITO REAIS e centavos a cima

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

DATA: 06/10/2021 ASS. DO MOTORISTA: [Signature]

CPF: 745 766 209-62 CPF: FABIO LUIZ MONTAIRO  
**MOTORISTA**



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 20,00

PLACA PVA4706 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma Mardiello Freitas

Usou nosso táxi dia 07/10/21 pagou a quantia de \_\_\_\_\_

(Por Extenso) \_\_\_\_\_ e centavos acima

Trajetos Hotel - Curso

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

JBH  
Cidade

MF  
Ass. do Taxista

12/15/2012 11:11 AM  
CREDITO (004)  
CREDITO DE 500.00  
DOCUMENTO 0041 0000  
DOCUMENTO 0041 0000  
CREDITO DE CONTRIBUCION

155 1500  
155 1500  
155 1500  
155 1500  
155 1500  
155 1500  
155 1500  
155 1500  
155 1500  
155 1500



Autos Totale Ind. S.A.  
12/15/2012  
45 Estadial de 1000 Puntos 1001  
131873721 1001 131873721  
CIC NOBREIRA 001  
NH: 187300  
1001 PREFERENCIA 1 001 X 0000



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

RS 14 00

PLACA RNR 2813 FONE 31.9926.3303

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 6 / 10 / 21 pagou a quantia de

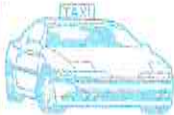
( \_\_\_\_\_ )  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_  
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BATE  
Cidade

[Signature]  
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

RS 10.00

PLACA BOK-0372 FONE 31-9726 6707

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 07 / 10 / 21 pagou a quantia de

( DEZ REAIS = 10 = 00 = 00 )  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_  
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BATE  
Cidade

[Signature]  
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

No: 0023 - 1a Via  
DATA: 07/10/2021  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: RMW-3J83  
RODRIGO ULHOA  
TEL.: (031)98909-1492

RECIBO DE TAXI  
GRATO PELA  
PREFERENCIA

Início: 12h01min  
Fim...: 12h14min  
Percurso: 003,6km  
- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0017,60 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Nº: 0128 - 1a Via  
DATA: 06/10/2021  
Belo Horizonte/MG  
Q015573  
Waldenar  
T(31)99155.3356  
T(31)99301.2038

Início: 14h10min  
Fim...: 14h20min  
Percurso: 002,8km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0014,90 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

PLACA: QQL-8713  
RECIBO 7285  
DATA: 08/10/2021  
INICIO: 09h00min  
FIM : 09h14min  
PERCURSO: 3,8km  
PREÇO A PAGAR  
R\$ 18,20

Nº: 1348 - 1ª VIA  
BELO HORIZONTE  
DATA: 08/10/2021

GERALDO  
PLACA: ONN-2270  
CEL(31)9748-6972  
BHTRANS3277-6500  
OBRIGADO

INICIO: 11h03min  
FIM...: 11h16min  
PERCURSO: 003,1km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0016,40



# COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.  
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5  
Rua Pitagui 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG  
CENTRAL DE ATENDIMENTO- (31) 2108-2424 - 3421-2424  
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 18,00

PLACA: RFU3F96

RECEBEMOS DE: \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$: DEZITO REAS  
e centavos a cima

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

DATA: 06/10/2021 ASS. DO MOTORISTA: \_\_\_\_\_

CPF: 745 766 209-62 CPF: FABIO LUIZ MONTEIRO  
MOTORISTA



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

RS 20,00

PLACA PVA4706 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI. A MELHOR OPÇÃO CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma Mardiello Freitas

Usou nosso táxi dia 07 / 10 / 21 pagou a quantia de \_\_\_\_\_

(Por Extenso) \_\_\_\_\_ e centavos acima

Trajetos Hotel - Curso

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

JBH  
Cidade

R Freitas  
Ass. do Taxista

CNPJ:02.000.181/0001-95 AUTO POSTO CHARRA  
IE:3360018670047

ROD MG-050 KM 100/KM 100

DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 35681-750

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR R\$
01	ARSOMINA COM	15,650 L		

VALOR TOTAL R\$

VALOR PARO R\$

VALOR PARO R\$

VALOR PARO R\$

CARTÃO DE CREDITO (VISA DEMIUS)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://www.fazenda.gov.br/diariooficial>

CPF: 8053 0860 0155 6500 1000 0640 0311 0001 7907

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

DATA: 08/10/2021 14:22:07

Via Consumidor

CPF: 0 4118172990 131214374242835 08/10/2021 14:22



Valor de Tributos Totais Incidentes  
ICMS Federal 12.741/2012 R\$ 44,45  
Fatura R\$ 13,45 Estadual R\$ 31,00 Fonte: IBPT 28CEB2  
B217 90 1 2 EI:673721,560 EF:675757,210  
ECONOMISTA ERIC MOREIRA O:1  
PIA Nº: RUF0587 RN: 137300  
DEFENDIDO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE



15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:08  
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.431.000.010.810
VALOR TOTAL	289,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIS CARDOSO FREIRE  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 10.810-3  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D97.2D7.8C7.761.B63

**NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO****AS 00055 001**

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

22/10/2021

DR 100 FICHA 0001

**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 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A EXTORNO DE  
DESPESAS.**IMPORTANCIA**

Valor

**30,40****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	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

**SALDOS**

Saldo anterior	EE 00055	Cota 2	22/10/2021
Valor		0,00	CUSTEIO
Saldo atual		30,40	
		30,40	

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



---

**Favorecido**

Câmara Municipal De São José Da Barra

**Banco**

BANCO BRASIL S/A

**Agência**

4431

---

**Conta**

5207-8

**Data**

20/10/2021

**Valor**

R\$ 30,40

**Data e hora da transação**

20/10/2021 às 15:10h

**Autenticação**

ec24b810cd8731968063141ade835160

**Comprovante emitido em 20/10/2021 às  
15:10h, sujeito à alterações.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP. 37.945-000 - Fone: 35 3523-9101

**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Memorando n.009/2021/CI/CMSJB

Em, 19 de julho de 2021.

Da: Controladora Interna

Para: Assessor Financeiro

Assunto: apontamento de ocorrências verificadas nas Pastas de Balancetes Contábeis de março e abril de 2021

Senhor Assessor:

Considerando as atribuições do Sistema de Controle Interno desta Câmara Municipal, venho expedir os seguintes apontamentos de ocorrências verificados nos Balancetes Contábeis de Prestações de Contas nos meses de março e abril, para que, dentro de possíveis legalidades e veracidade sejam corrigidos, sanados ou justificáveis:

**1) OCORRENCIA:** Pagamento ao BANCO DO BRASIL S/A, de R\$6,88 e R\$7,07, respectivamente, referente a despesa com tarifa bancária. Sem existência no campo de "Especificação da Despesa" na Nota de Subempenho 00030/003 e 00030/004, a comprovação instituindo o tipo de despesa que gerou a tarifa bancária. Todavia, encontra-se acostado a referida Notas de Empenho um extrato bancário de conta corrente da Câmara Municipal, selecionado como sendo tarifa de cheque compensado. E que fora constatado pelo Assessor Financeiro como sendo a realização de um cheque dado a Caixa Econômica Federal para pagamento de consignados dos vereadores, o qual ultrapassou o valor vigente de não tarifação. O que não é permitido, caracterizando "pagamento indevido" realizado pela Câmara, uma vez que caracteriza gastos com despesas de empréstimos consignados de vereadores.

**PROVIDENCIAS:** Conforme art. 6º do Decreto Legislativo n.042/2021, Consulta – Process n.986958/2017 – TCEMG e Parecer Jurídico da Assessoria da Casa ao Projeto de Decreto 01/2021 solicitamos as devidas providências cabíveis.

**2) OCORRÊNCIA:** Pagamento no valor de R\$144,00, a Empresa Folhaminas Ltda para publicação do Contrato 005, em 27/02/2021. Contratação direta, sem procedimento de dispensa ou congêner



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP. 37.945-000 - Fone: 35 3523-9101

## SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

como consta na Nota de Empenho 00062, pago a “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física”. Conforme dados da Nota de Empenho 00062 e das especificações do credor, fica evidenciado que não se trata de uma pessoa física, mas de pessoa jurídica, como relatado em outros pagamentos acima. Todavia o pagamento foi realizado e concluído a “Pessoa física”. Sem deixar de registrar a grande movimentação de publicações com a mencionada Empresa (Nota de Empenho 0061, 0064, 0065, 0066 e Nota de Empenho Memorial de Despesa 00088), sem nenhum ato mínimo de atendimento a Lei de Licitação e a outros atos de transparência.

**PROVIDENCIA:** Informar ao SCI, por qual razão contábil foi utilizado a subclassificação “339036 – outros serviços de terceiros – pessoas físicas”, ao invés de 339039 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, para pagamento a Empresa Folhaminas Ltda, que é constante prestadora de serviços de comunicação à Câmara, como empresa.

**3) OCORRÊNCIA:** Pagamento de R\$482,35, pagos a Gustavo Bueno de Oliveira, 40.107.423/0001-20, referente a aquisição de lanches a serem servidos aos vereadores todas as segundas-feiras nas sessões ordinárias. PRC 005/2021 – Compra direta – Dispensa de licitação – Contrato 005/2021 – NOTA DE SUBEMPENHO 0029 001. Requisição de Subempenho enviada pelo Setor de Compras diferente da Classificação dos produtos informados na Nota Fiscal n.026.861.285/serie 890;2 - Nota Fiscal n.026.861.285/série 890, com descrição dos produtos com sendo “COFFEE BREAK, o que conflita com o serviço e fornecimento contratado, pois Coffee break é utilizado em uma confraternização durante um evento ou cerimônia, já o serviço do Contrato n.005/2021 se refere ao fornecimento de lanches aos vereadores todas as segundas-feiras, ou seja: uma contratação de fornecimento rotineiro, possivelmente por um período longo – exercício financeiro de 2021; 3 – Classificação da DOTAÇÃO na Nota de Subempenho 0029 001, com Classificação “ CÓDIGO 339030 – ESPECIFICAÇÃO Material de Consumo”, conflitante ao disposto pelo TCEMG, que entendeu ser legal a despesa com o fornecimento de lanches para vereadores, desde que haja dotação orçamentária própria; regras licitatórias apropriadas para escolha do contratado e que a despesa seja classificada na rubrica “Despesas Correntes; Outras Despesas Correntes; Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica; Fornecimento de Alimentação” (Consulta nº 857.556/12, Relator Conselheiro Cláudio Terrão, Sessão do dia 24/10/2012)

**PROVIDÊNCIA:** Recomendamos que a nota fiscal dos produtos adquiridos (lanche), tenham descrição detalhada de itens a itens, e que conforme Consulta n.857.556/12 do TCEMG, seja



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP. 37.945-000 - Fone: 35 3523-9101

## SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

classificada na rubrica "Despesas Correntes; Outras Despesas Correntes; Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica

4) **OCORRÊNCIA:** Conforme verificação houve pagamento indevido ao reembolso de taxi ao vereador Geraldo Magela, posto ter havido pago ressarcimento de gasto com taxi em um cupom fiscal quase apagado onde só possível ver o valor do R\$10,40 e o horário de percurso (13:33 a 13:40). O outro pagamento consta em um cupom de taxi semipreenchido a mão, sem preenchimento do percurso percorrido, sem telefone de contato, apenas uma rubrica, com data de 25/01/2021 e o valor de R\$20,00. Tal pagamento devem ser devolvidos aos cofres da Câmara.

**PROVIDÊNCIA:** Recomendamos que antes de realizar o pagamento, todos cupons, notas e outros documentos para pagamento de restituições e indenizações sejam conferidos para comprovar a veracidade da despesa, necessitando para tanto, verificação de datas, horários, distancias percorridas, placa do taxi, telefone de contato e ainda a clareza do documento quanto a visualização da escrita, do preenchimento e outros. Caso os documentos não venham bem claros quantos aos itens mencionados, não sejam aceitos como forma para pagamento de restituição ou indenização. Recomendamos que, no caso do pagamento ao vereador Geraldo Magela nos valores de R\$10,40 e R\$20,00 relativos ao reembolso de taxi sejam devolvidos ao cofre do Legislativo pelo motivo exposto.

Atenciosamente,

**Fátima Aparecida Costa de Souza**

Controladora Interna CMSJB

Recb  
19-07-2023  
Recebido



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP. 37.945-000 - Fone: 35 3523-9101

## MEMORANDO INTERNO

Para : Fatima Aparecida Costa Sousa - Controle Interno  
De : André Cardoso Freitas-Assessor Financeiro  
Ref. : Memorando 009/2021/CI/CMSJB  
Assunto : Ocorrências nas Pastas de Balancetes Contábeis de Março a Abril/2021.

São Jose da Barra, 22 de outubro de 2021.

Prezada Senhora

Em atenção ao Memorando Interno 009/2021 desta CI, informo as seguintes providencias:

- 1 – Referente aos valores de R\$6,88 e R\$7,07 das tarifas bancárias informo que os valores já foram devolvidos aos cofres da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexos.
- 2 – Quanto à descrição “outros serviços de terceiro – pessoa física” na Nota de Empenho 00062 (Empresa Folhaminas Ltda), informamos que a descrição já foi retificada, sendo elaborado um Memorial de Despesa corrigindo a irregularidade e passando a descrição para “outros serviços de terceiro – pessoa jurídica”.
- 3 – Conforme a recomendação do controle interno, as próximas Notas Fiscais foram adequadas à maneira correta com descrição detalhada dos itens.
- 4 – Referente pagamento de taxi ao vereador GERALDO MAGELA, no valor de R\$10,40 e de R\$20,00, informo que os valores já foram devolvidos aos cofres da Câmara Municipal, conforme orientado no Memorando Interno. Seguem comprovantes em anexo.

Obs.: estão em anexo os comprovantes de devolução aos cofres públicos como também o MD(Memorial de despesa) informando a correção da ocorrência 02

Atenciosamente,

  
**André Cardoso Freitas**

Assessor Financeiro da CMSJB

CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

Recebi 22/10/2021

  
ASS. DO RESPONSÁVEL