

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 00050 001

28/02/2019

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 02/2019

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82RUA 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**NOTA DE SUBEMPENHO, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 19 A 22 DE 02/2019, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS P/ CAPITAÇA**IMPORTANCIA**

Valor

238,40**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	0013	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00050	Cota 4
Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO
Valor	238,40	
Saldo atual	761,60	

28/02/2019
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
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)
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO **28/2/19****ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL **28/2/19****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)ASS.
NOMEDATA **28/2/19**
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO**54****QUITACAO**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: José Antônio Bicego	CPF: 647.640.106-82
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas: Data: 19/02/2019 a 22/02/2019
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: "Elaboração de Projetos para Captação de Recursos de Emendas Parlamentares", realizado pelo Instituto Plenum Brasil.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 19.02.2019	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.360,43
--------------------------	----------------------------	----------------------------	--

Presidente da Câmara Municipal

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

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: JOSÉ ANTONIO BÍCEGO	CPF: 647.640.106-82
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC".
Data: 19/02/2019	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Elaboração de Projetos para Captação de Recursos de Emendas Parlamentares", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 19 a 22 de fevereiro de 2019. Empresa: Plenum.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 19/02/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
JOSÉ ANTONIO BÍCEGO

DATA: 19 / 02 / 2019.



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 Antônio Bicego
CPF/CIC:	647.640.106-82
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	19/02/2019
Horário de saída:	10:00
Data do retorno:	22/02/2019
Horário de chegada:	17:30
Quantidade de Diárias recebidas:	Três diárias completas e uma parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG
Motivo:	- Participei do curso: "Elaboração de Projetos Para Captação de Recursos de Emendas Parlamentares", realizado pelo Instituto Plenum Brasil, de 19 a 22 de fevereiro de 2019.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim ***Outros:*** Sim

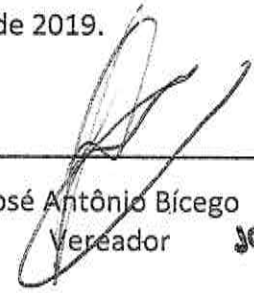
****Diárias a receber:*** Não

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: Deusmar Raimundo de Moraes


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

São José da Barra, 26 de fevereiro de 2019.


José Antônio Bicego
Vereador

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

 BARREIRO FONE TÁXI DROGAMÁRIO 3384-5240/3384-1114 24 HORAS barreirotaxi@hotmail.com	RECIBO R\$ 17.00
	Recebi do(a) Sr.(a) <u>Nyzi Antônio</u> a importância de _____ _____ Proveniente a prestação de serviços de Táxi. Itinerário: <u>Plenum p/ Porembeira</u> _____, 20 de 2 de 20 19 Placa/Taxista <u>PXO-3485</u> _____ _____ Assinatura

RECIBO DE TÁXI		R\$ 24.00
Recebi(emos) de _____ a importância de R\$ <u>VINTE E QUATRO REAIS</u>		
Referente a Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO: _____		
PLACA DO TÁXI <u>PMK 6741</u>	LOCAL E DATA: <u>BH</u> 21 de FEVEREIRO de 2019	
RG/CPF DO MOTORISTA _____	ASSINATURA: <u>Jose Lencio</u>	

NO 1019 - 13 VIA
 BELG HORIZONTE
 DATA: 20/02/2019

HENRIQUE
 PLACA: 640-6100
 DEBIDA POR
 SUA VIAGEM
 CEL 9889-4121

INICIO: 09h21min
 FIM: 09h39min
 PERCURSO: 13,3km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0018,20

	RECIBO DE TÁXI Transporte - Passageiro R\$ 22.00 Fone: _____ Placa <u>RCP 4937</u>
ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ Nome/Firma _____	
Usou nosso táxi dia <u>21/02/19</u> pagou a quantia de(_____ _____ (por extenso) Centavos Acima	
Trajeto(_____ _____	
Cidade <u>BH</u>	Ass. Taxista <u>[Assinatura]</u>

POSTO DOM PEDRO

REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA
RODOVIA BR-381 KM 02, 2000 RIACHO DAS PEDRAS
TEL. (31) 3591-4199 CEP-32280-680
CONTAGEM-MG

CNPJ: 20.415.295/0036-02

IE: 245068303, 30-90

22/02/2019 12:28:44 CCF: 060439 COD: 127697

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 27	50,00

TOTAL R\$ 50,00

CARTAO 50,00

TG: 73 #CF: B27 EI0457891, 170 EF0457902, 540 V11,37

MINAS LEGAL: 20415295003602 22022019 5000

Trib. aprox.: R\$ 6,72 Federal, R\$ 14,50 Estadual

R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1

CPF: 20415295003602

Aplicativo: MD-5: A967D98A9927D9E05591764C1122A2E

C AutoSystem FAF - 3.2.4.32.1

CAUDPTOF REY9ARR R JUXL17B F8N7GBMF K6T75FLSD9FL

SEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0036

COOQ0000TUYU000EY 22/02/2019 12:29:06

FAB: BE091710100011207852

BR

POSTO DOM PEDRO

REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA
RODOVIA BR-381 KM 02, 2000 RIACHO DAS PEDRAS
TEL. (31) 3591-4199 CEP-32280-680
CONTAGEM-MG

CNPJ: 20.415.295/0036-02

IE: 245068303, 30-90

22/02/2019 12:29:07 GNF: 065252 COD: 127698

CDC: 0057

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO**

CARTAO

1a VIA

COD do documento vinculado: 127697

Valor da compra R\$ 50,00

Valor do pagamento R\$ 50,00

ELO

CIELO

ELO DEBITO

506775-8300

1a VIA-CLIENTE AUT=001108

DOC=289540 22/02/19 12:29 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 50,00

(CUPOM FISCAL: 127697)

(NSU D-TEF : 289540)

HELBERT
T-999391786
PLACA: QOR-7778

RECIBO 10287

DATA: 20/02/2019

INICIO: 15h11min

FIM : 15h24min

PERCURSO: 2,9km

**PREÇO A PAGAR
R\$ 15,80**

www.bommes.com.br taxímetros v.74338E



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 12,00

PLACA

044298

FONE

983433498

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

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia

22/02/19

pagou a quantia de

Doze Reais

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajeto

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH

Cidade

Luiz Antonio

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

FRANCISCO
T-986170904
PLACA: PWF-0294

RECIBO 9584

DATA: 22/02/2019
INICIO: 10h57min
FIM : 11h15min

PERCURSO: 3,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 19,40

FRANCISCO
T-986170904
PLACA: PWF-0294

RECIBO 9584
2A. VIA

DATA: 22/02/2019
INICIO: 10h57min
FIM : 11h15min

PERCURSO: 3,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 19,40

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/190

Emitida em:
22/02/2019 às 11:45:00Competência:
22/02/2019Código de Verificação:
33920179

RIO JORDAO HOTEL EIRELI

CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42

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

Belo Horizonte

Telefone: (31)3214-2911

Inscrição Municipal: 0207898/001-8

MG

Email: reservas@hotelriordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 647.640.106-82

JOSE ANTONIO BICEGO

RUA RIO TURVO, 105, FURNAS - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

NOTA REFERENTE A GARAGEM DO DIA 19/02 AO 22/02 DE 2019

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 54,00	Valor dos serviços:	R\$ 54,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 54,00
Valor Líquido:	R\$ 54,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP

