



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 01001 - Câmara Municipal
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade: 4.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única
Elemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000004/2024

Nº do Empenho
0000172/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 0000358 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Endereço: FAZ SANTA BARBARA FZ

Bairro: Zona Rural

Banco: 001

Agência: 44318

Conta: 12780-9

UF: Minas Gerais

Nº:

Operação:

CNPJ/CPF: 000.873.566-27

Cidade: São José da Barra

PIX:

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSOS ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL ESTADUAL BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A

Valor Bruto: 288,10 (duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos)

Data do Empenho 01/08/2024
Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 288,10
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 288,10
Total Liquidado 288,10
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000172/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 288,10
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 288,10

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000240/2024 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 26/08/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº .

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 288,10 (duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
CNPJ/CPF 00087356627

Número: 0000286/2024
Data Quitação: 26/08/2024

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, Nº Pagamento. Row 1: BANCO DO BRASIL S.A., 0, 5207-8, 0000286/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas a ida	Horas chegada
24-08-24	São José da Barra	Belo Horizonte	06:05	13:50
23-08-24	Belo Horizonte	São José da Barra	17:30	19:13

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.692,54	1.692,54	—	—
Quilometragem percorrida			—	—
Passagens			—	—
Outras ^{gastos} _{taxas, combustivel}			288,10	288,10
Total				288,10

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

SAÍDA: 5425 Km km.

CHEGADA: 6086 km.

Quilometragem percorrida: 661 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ ()

Valor a ser pago: R\$ ()


São José da Barra/MG, 26/08/2024

Responsável pela Declaração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Geraldo Augusto Costa
CPF/CIC:	000873506-27
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	21-08-2024
Horário:	06:05
Data de retorno:	23-08-2024
Horário:	17:13
Quantidade de Diárias recebidas:	3 Diárias
Valor recebido: R\$	1.692,54 Mil e sessenta e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte / MG.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião em Belo Horizonte, nos gabinetes do Deputado José Silva e do Deputado Estadual Raul Belen e Deputado Estadual Guizinho nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2024

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial sim

Outros _____

"Diárias a receber"


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


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 26, de agosto de 2024

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



COOPERTÁXI-BH

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

RECIBO R\$ 15,00

PLACA: S1H6J25

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: QUINZO REAIS _____
e centavos acima

ORIGEM: Assombração DESTINO: Hotel

DATA: 21.08.2024 ASS. DO MOTORISTA: [Signature]

CPF: _____

Recibo

Transporte - Passageiro

Arley Dias
(31)9 7363-8551
(31)9 7559-4575

R\$ 12,90 e 11 c

Placa RNH 4 J 52

A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE.

Nome da Firma: _____
Usou no dia: 22 / 08 / 2024 pagou a quantia de _____
(Por Extenso)

Trajecto: _____
Para o seu documento firmo-lhe este recibo
BH MG _____
Cidade Ass. do Motorista

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

No: 0118 - 1a Via
DATA: 22/08/2024
Belo Horizonte/MG
PLACA: QPR-6068
ANTONIO R. FONTES
-----M-----
TEL (31) 98855-7117
BHTRANS 156
OBRIGADO!
ATENDEMOS EMPRESAS
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 08h33min
Fim...: 08h43min
Percurso: 001,9km

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

CONFORTO E SEGURANÇA
AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXL 07
COMPRO
EXL 07
COMPRO
EXL 07
COMPRO
EXL 07
COMPRO

288,10



No: 0017 - 1a Via
DATA: 22/08/2024
Belo Horizonte/MG
S115C50
ANDERSON

T-986289638

Início: 13h42min
Fim...: 13h52min
Percurso: 002,1km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

BRASPARK
CNPJ:09.505.240/0001-12

IM 02239820017
São Paulo, 051-Centro-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
24 Horas SEG A SÉ G
Telefone: (31)3201-3942

OPERADOR 520-VALDIR PEREIRA CALDE

SJD-7F90

SPIN

HOTEL/24 HORAS

ENTRADA 21/08/2024 13:15:24

SAIDA 23/08/2024 09:17:54

PERMANENCIA: 14:02:30

Limite de permanência 23/08/2024 13:15:25

VALOR: R\$ 80,00

Forma de Pagamento = Cartão de débito

Consulte sua NFS-e no Site:

<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfs-e/>

Número:2024/13095 Cod.

Verificacao:df2d639c

Dados Tomador:

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

- CNPJ/CPF 01.729.464/0001-04

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 10,76 e

Municipal R\$ 4,00 conforme alíquotas 13,45% e 5,00% -

Fonte IBPT

Desenvolvido por MCPark 2555-0300

CNPJ:16.781.155/0001-42 POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA

IE:1280657090054

ROD. NG 050 KM 284 CX POSTAL 20
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 37530-000 CAPITOLIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	RS	VL	ITEM	RS
2	ETANOL COMUM	21,835	L	4,58			100,00		
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL RS									100,00
VALOR A PAGAR RS									100,00
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO RS
CARTAO DE CREDITO (GET NET DEBITO)									100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalsped.fazenda.ms.gov.br/portalfnce>
3124 0816 7811 2500 0142 6560 1000 6294 1210 3120 6104

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 629412 Serie 1 21/08/2024 07:31:04

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 13124379525837 21/08/2024 07:31



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,74

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 9,29 Fonte: T6PT 244637

BI:9 BO:1 TQ:2 EI:1404260,225 EF:1404282,060

CX:TURNO 01 OP:LUIZ FLAVIO

PLACA: SJD7F90 KM: 5470

MEDIA ANTERIOR 2,3KM/L, ATUAL 37,0KM/L

ORIGEM PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO
SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO
Nº ICMS 15/2023, BASE ICMS MONORET 21,830, VALOR ICMS MONORET R\$ 26,63

De acordo com a Medida Provisoria 1.157/2022, os impostos
federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. O
imposto recolhido por S.T nos termos do artigo 73 Anexo II

CNPJ:18.864.147/0001-95 POSTO OLARIA LTDA - ME

IE:0022218740095

ROD BR-262 KM: 3602/KM: 3602

BAIRRO PINGO D'AGUA CEP: 32601-898 BETIM

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	RS	VL	ITEM	RS
1	ETANOL COMUM	11,136	L X	4,49			50,00		
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL RS									50,00
VALOR A PAGAR RS									50,00
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO RS
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)									50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalsped.fazenda.ms.gov.br/portalfnce>
3124 0818 8641 4700 0195 6500 1001 4599 3111 0547 3102

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 1459931 SERIE 1 21/08/2024 11:25:51

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243781750473 21/08/2024 11:25:52



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 20,90

FEDERAL R\$ 8,40 ESTADUAL R\$ 12,50

BI:4 BO:3 TQ:1 EI:944500,924 EF:944512,060

CX:20 TURNO 0 OP:MARCIO FERREIRA V:113

PLACA: SJD7F90 KM: 5707

MEDIA ANTERIOR 22,3KM/L, ATUAL 65,4KM/L

ORIGEM PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE POUKO DE COMPRA

BRASPARK
CNPJ:09.505.240/0001-12

IM 02239820017
São Paulo,351-Centro-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
24 Horas SEG A SE G
Telefone (31)3201-3942

OPERADOR 520-VALDIR PEREIRA CALDE

SJD-7F90
SPIN

HOTEL/24 HORAS

ENTRADA 21/08/2024 13 15 24
SAIDA 23/08/2024 09 17 54
PERMANENCIA 1d 20.02 30
Limite de permanência 23/08/2024 13 15 25

VALOR: R\$ 80,00

Forma de Pagamento = Cartão de débito
Consulte sua NFS-e no Site.
<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfs-e/>

Número:2024/13095 Cod.

Verificacao:df2d639c

Dados Tomador

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
- CNPJ/CPF 01 729 464/0001-04
Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 10,76 e
Municipal R\$ 4,00 conforme aliquotas 13,45% e 5,00% -
Fonte:IBPT

Desenvolvido por MCPark 2555-0300

CNPJ:16.781.155/0001-42 POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA
IE:1280657090054
ROD. NG 050 KM 284 CX POSTAL 20
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 37930-000 CAPITOLIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
2 ETANOL COMUM 21,835 L 4,58 100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 100,00
VALOR A PAGAR RS 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
CARTAO DE CREDITO (GET NET DEBITO) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://portalsped.fazenda.ns.gov.br/portalsnfce>
3124 0816 7811 5500 0142 6500 1000 6294 1210 3123 6104
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e No. 629412 Serie 1 21/08/2024 07:31:04
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243779525837 21/08/2024 07:31



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,70
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 9,29 Fonte: IBPT 244637
BI:9 BO:1 TQ:2 EI:1404260,225 EF:1404282,060
CX:TURN0 01 OP:LUIZ FLAVIO
PLACA: SJD7F90 KM: 5470
MEDIA ANTERIOR 2,9KM/L. ATUAL 37,0KM/L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO
SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVE
NIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 21,830, VALOR ICMS N
ONORET R\$ 26,63

De acordo com a medida Provisoria 1.157/202, os impostos
federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. O
imposto recolhido por S.T nos termos do artigo 73 Anexo II

CNPJ:18.864.147/0001-95 POSTO OLARIA LTDA - ME
IE:0022218740095

ROD BR-262 KM: 3602/KM: 3602
BAIRRO PINGO D'AGUA CEP: 32601-898 BETIM
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
1 ETANOL COMUM 11,136 L X 4,49 50,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 50,00
VALOR A PAGAR RS 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO) 50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://portalsped.fazenda.ns.gov.br/portalsnfce>
3124 0818 8641 4700 0195 6500 1001 4599 3111 0547 3102
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 1459931 SERIE 1 21/08/2024 11:25:51
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243781750473 21/08/2024 11:25:52



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 20,90
FEDERAL R\$ 8,40 ESTADUAL R\$ 12,50
BI:4 BO:3 TQ:1 EI:944500,924 EF:944512,060
CX:20 TURNO C OP:MARCIO FERREIRA V:113
PLACA: SJD7F90 KM: 5707
MEDIA ANTERIOR 22,3KM/L. ATUAL 65,4KM/L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEUIDO DE COMPRA:



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Táxi 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\$ 15,00

PLACA: S1H6J25

RECEBEMOS DE:

A IMPORTÂNCIA DE R\$: Quinze Reais e centavos acima

ORIGEM: Assembleia DESTINO: Hotel

DATA: 21.08.2024 ASS. DO MOTORISTA: [Signature]

CPF: _____

Recibo

Arley Dias
(31)9 7363-8551
(31)9 7559-4575

Transporte - Passageiro

R\$ 12,90 e 11

Placa: RNH 4 J 52

A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE.

Nome da Firma: _____

Usou no dia: 22.08.2024 pagou a quantia de _____

(Por Extenso)

Trajetos: _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH MG

Cidade

[Signature]
Ass. do Motorista

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

No: 0118 - 1a Via
DATA: 22/08/2024
Belo Horizonte/MG
PLACA: QPR-6068
ANTONIO R. FONTES

TEL(31) 98855-7117
BHTRANS 158
OBRIGADO!

ATENDEMOS EMPRESAS
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 08h33min
Fim: 08h43min
Percurso: 001,9km

VALOR A PAGAR
R\$ 0014,90

CONFORTO E SEGURANCA
AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0017 - 1a Via
DATA: 22/08/2024
Belo Horizonte/MG
S115C50
ANDERSON

T-986289638

Início: 13h42min
Fim: 13h52min
Percurso: 002,1km

VALOR A PAGAR
R\$ 0015,30

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

288,10

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 288,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	26/08/2024 12:57:46
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	26/08/2024 13:02:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O VEREADOR GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA-MG, COMPARECEU EM NOSSO GABINETE EM BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

BELO HORIZONTE, 21 DE AGOSTO DE 2024.

ZÉ SILVA
DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE/MG