



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: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento:
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000016/2024

Nº do Empenho
0000175/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0010054 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO

Endereço : RUA GERALDA LOPES DA SILVA

Bairro : PENHA

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 32

CNPJ/CPF : 000.801.226-12

Cidade : Passos

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DMPP EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES (CREDECIAAMENTO, CADASTRO, REGISTRO DE PREÇOS) REALIZADO PELA PLENUM NOS DIAS 27 A

Valor Bruto: 396,81 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e um 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 396,81
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 396,81
Total Liquidado 396,81
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000175/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 396,81
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 396,81

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000245/2024 - 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 30/08/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 175

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

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

Declaro (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: 396,81 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
MARCO ANTONIO PIRES COELHO
CNPJ/CPF 00080122612

Número: 0000296/2024

Data Quitação: 30/08/2024

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, N° Pagamento. Row 1: BANCO DO BRASIL S.A., 0, 5207-8, 0000296/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas saída	Horas chegada
26/08/2024	S.J. Barra	B. Horizonte	19:20	00:48
28/08/2024	B. Horizonte	S.J. Barra	11:45	17:50

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.367,93	1.367,93	0,00	0,00
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras (GASOLINA, ESTACIONAMENTO)			396,81	396,81
Total	1.367,93	1.367,93	396,81	396,81

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, ____ / ____ / ____

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):	Marco Antonio Pires Coelho
CPF/CIC:	000.801.226-42
Cargo:	Contador
Autorizador por:	
Data da saída:	26/08/2024
Horário:	19:20H
Data do retorno:	28/08/2024
Horário:	17:50
Quantidade de Diárias recebidas:	2,5
Valor recebido: R\$	1.367,93
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Viagem a Belo Horizonte para participar de qualificação na sede do Instituto Plenum Brasil, no tema do curso "Contratação Direta" nos dias 26 a 28/08/2024.

Tipo de 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, 30 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	

CNPJ: 13.591.506/0001-64
 POSTO SUL LTOA
 ROD MG 050, 571 - BAIRRO DA LUZ
 ALPINOPOLIS - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO	VL UNIT (R\$)	TOTAL
002	51,637 L	ETANOL COMUM	4,590	237,01
Trib. RS: 16,59 Federal e 27,49 Estadual				
Qtd. Total de Itens				51,637
Valor Total R\$				237,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON				237,01

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3124 0813 5915 0600 0164 6500 1000 3009 4810 7525 1370

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e NR: 300948 Série:1 26/08/2024 19:50:18
 Protocolo de Autorização: 131243835343357
 Data de Autorização: 26/08/2024 19:50:19



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 44,08
 R\$: 16,59 Federal e 27,49 Estadual

#CF:BI16 80:02 TQ:03 ET0002429.680 EF0002481.310 V51.637
 NINAS LEGAL: 13591506000164 26082024 23701
 Código:10301 IE/MG: 1
 PLACA: SJD7F90 NDM: 6.097.0
 Atendente: PSOZ-APARECIDO ROBSOM DE ANANIAS
 100 - Autorizado o uso de NF-e
 COM A PERDA DA VALIDADE DA NF-e A TRIBUTA
 ÇAO FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECIDO
 A UM IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR
 LITRO
 Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

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 R\$	VL ITEM R\$
1	ETANOL COMUM 20 L X 4,49			89,80
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				89,80
VALOR A PAGAR R\$				89,80
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)				89,80

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3124 0818 8641 4700 0195 6500 1001 4641 3511 0551 6070
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-E NO. 1464135 SERIE 1 26/08/2024 13:31:34
 VIA CONSUMIDOR
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243849756699 26/08/2024 13:31:36



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 37,53
 FEDERAL R\$ 15,08 ESTADUAL R\$ 22,45
 BI:24 80:2 TQ:1 EI:3621412,250 EF:3621432,250
 CX:20 TURNO C OP:HERMILIO JOSE D U:111
 PLACA: SJD-7F90 KM: 6490
 MEDIA ANTER: 10,4KM/L. ATUAL 39,1KM/L
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:

CAPRE ESTACIONAMENTO EIRELI - ME
 Rua Espírito Santo 1110 - Centro BH/MG
 CEP: 30160-031 CNPJ: 21.855.042/0001-07
 Telefone: (31) 3291-5116
 Funcionamento 24h

Placa SJD7F90 Cat: Horista/Horista
 Marca SPIN Cor: BRANCO
 Entrada: 08:24:39 - 28/08/2024
 Saída: 11:39:21 - 28/08/2024
 Tempo de permanência: 03:14:42

Valor pago: R\$ 30,00
 Valor aproximado dos tributos:
 R\$ 4,96 (16,55%) Fonte: IBPT
 Municipal: R\$0,93 (3,1%) Federal: R\$4,03 (13,3%)
 Desenvolvido por Smart Soft
 www.smartw.com.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202400000002278

Emitida em:
28/08/2024 às 07:46:33

Competência:
28/08/2024

Código de Verificação:
7ea9ca28



RIO JORDAO HOTEL LTDA

CNPJ: 07.755.603/0001-42

Inscrição Municipal: 02078980018

RUA RIO DE JANEIRO, 147, CENTRO - Cep: 30160040

BELO HORIZONTE - MG

Telefone: (31) 3214-2911

Email: reservas@hotelriordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 000.801.226-12

Inscrição Municipal:

MARCO ANTÔNIO PIRES COELHO

GERALDA LOPES DA SILVA, PENHA - Cep: 37903130

PASSOS - MG

Telefone: (35) 99829-2972

Email: marcoapc_rs@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

Marco Antônio Pires coelho

CHECK-IN: 26/08/2024 CHECK-OUT: 28/08/2024

Razão: 4050

Apto: 000104 Voucher:

Pagto: À Vista

Código de Tributação Municipal:

90100100 / 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 residência, 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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 40,00	Valor dos serviços:	R\$ 40,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 40,00
Valor Líquido:	R\$ 40,00	(x) Alíquota:	5,0000 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 2,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria da Fazenda

Av. Afonso Pena, 1212 - Centro - CEP: 30.130-003 - Belo Horizonte - MG

(31) 3429-8750



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCO A PIRES COELHO
Agência 378-6
Conta corrente 17799-7
Valor 396,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 30/08/2024 10:01:21
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 30/08/2024 10:02:20

Transação efetuada com sucesso.

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