



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
Elemento: 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
SubElemento: 33909301000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DE VEREADORES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000004/2024

Nº do Empenho
0000128/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço : AVE DOM INACIO

Bairro : CENTRO

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12698-5

UF : Minas Gerais

Nº :

Operação :

CNPJ/CPF : 062.914.406-01

Cidade : SAO JOSE 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 25 A

Valor Bruto: 592,34 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos)

Data do Empenho
01/07/2024

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	592,34	Processo nº: 0000128/2024	DESPESA BRUTA	592,34
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	592,34	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	592,34
Total Liquidado	592,34	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO - 0000176/2024 - 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 01/07/2024

Documento Fiscal Outros - Nº. EMPENHO Nº 127

(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)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

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: 592,34 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

CNPJ/CPF 06291440601

Número: 0000201/2024

Data Quitação: 01/07/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000201/2024

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):	Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	25/06/2024
Horário:	06:40
Data de retorno:	28/06/2024
Horário:	17:49
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e uma refeição
Valor recebido: R\$	1932,11 — um mil e novecentos e trinta e dois reais e onze centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte mg
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião em Belo Horizonte no gabinete do deputado federal por Silva do Deputado estadual Paulo Paredes do Deputado estadual Professor Ueland Mesquita e evento do município com o comitê de ministros e senador do governo Federal a convite do ministro da Saúde da Silva da Verê nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho 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 01 de julho 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	



Recibo de táxi

Recebi de: _____

A importância de: VINTE REAIS

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$ 0000

Placa do Táxi: S104B80

Itinerário de: HOTEL à: ASSEMBLEIA

Local e data: AB, 27 de JUNHO de 20 24

Assinatura



No: 0036 - 1a Via
DATA: 27/06/2024
Belo Horizonte/MG
PLACA: RML3C10
ADRIANO SILVA

CEL.: (31)99196-9428

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA.

Início: 13h39min
Fin.: 13h55min
Percurso: 003,0km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0020,50 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Nº 0009
BELO HORIZONTE
DATA: 28/06/2024

MANDERLEY
PLACA: RTJ8168

TEL (31) 9960-00167

INICIO: 11h05min
FIM.: 11h18min
PERCURSO: 001,6km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0012,10



No: 0009 -- 2a VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 28/06/2024 <

HELI G RODRIGUES
PLACA: RVK2A56

TEL (31) 996085280
OBRIGADO

INICIO.: 11h57min
FIM.: 12h04min
PERCURSO: 001,6km

** PREÇO A PAGAR **
R\$ 0012,10

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	37,739 L X 4,29		161,90
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				161,90
VALOR A PAGAR R\$				161,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)				161,90

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalsped.fazenda.ng.gov.br/portaInfce>

3124 0618 8641 4700 0195 6500 1001 4240 2511 0510 7397

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 1424025 SERIE 1 28/06/2024 13:30:39

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243254491468 28/06/2024 13:30:39



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 67,67

FEDERAL R\$ 27,19 ESTADUAL R\$ 40,47

BI:23 BO:2 TO:1 EI:3596650,561 EF:3596688,300

CX:20 TURNO C OP:MARCIO FERREIRA V:105

PLACA: SJD7F90 KM: 4978

MEDIA ATUAL 22,3 KM/L

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDINDO DE COMPRA:

237,80

CNPJ: 15.781.155/0001-42 POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA
 IE: 1206057090054
 ROD. MG 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	47,440 L	4,28		203,04	
QTD. TOTAL DE ITENS 1						
VALOR TOTAL RS 203,04						
VALOR A PAGAR RS 203,04						
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS						
CARTAO DE CREDITO (GET NET DEBITO) 203,04						

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/infce>
 3124 0616 7811 1500 0142 6500 1000 5093 3910 3103 5662
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 409339 Serie 1 25/06/2024 06:41:39
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243221481899 25/06/2024 08:41



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 46,17
 Federal R\$ 77,30 Estadual R\$ 18,86 Fonte: IBPT 244637
 81:9 00:1 T8:2 E:1392596,410 EF:1362643,850
 CX: TURNO 01 CP: SERVIÇO
 PLACA: SJD7F90 KM: 4661
 MEDIA ANTERIOR 52,2KM/L. ATUAL 2,3KM/L
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MODIFICADO
 SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO
 ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 47,440, VALOR ICMS M
 ONORET R\$ 57,87

De acordo com a Medida Provisoria 1.157/2021, as impostas
 federais sobre o diâmetro estão zeradas até 31/12/2023. O
 imposto recolhido por S.T nos termos do artigo 73 Anexo X
 V do RICMS/ MG.

NO: 0013 - 1ª VIA
 BELO HORIZONTE
 DATA: 25/06/2024

GERALDO MARCIO
 PLACA: -
 RT1.7E45
 MUITO GRATO.
 CEL: (31) 999553517

INICIO: 18h32min
 FIM: 18h46min
 PERCURSO: 001,4km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0013,30



No: 0020 -- 1ª VIA
 BELO HORIZONTE
 > DATA: 26/06/2024 <

GILMAR TRINDADE
 PLACA: SYK8B34

TEL (31) 99172-5344
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 CONFORTO E SEGURANCA
 AGENDE SUA VIAGEM

INICIO: 10h32min
 FIM: 10h46min
 PERCURSO: 003,2km

** PREÇO A PAGAR **
 R\$ 0019,70



No: 0040 - 1ª Via
 DATA: 26/06/2024

Belo Horizonte/MG
 PLACA: RUT7H98
 JOSE IRACI

CEL.: (31) 99941-5779

RECIBO DE TAXI
 GRATO PELA
 PREFERENCIA

Inicio: 12h47min
 Fim: 13h01min
 Percurso: 003,1km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0020,10 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

RECIBO DE TÁXI

RS 160,00

Recebi(emos) de _____

a importância de R\$ _____

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:

Hotel ao Subúrbio José Sábio

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA:

_____ de _____ de _____

RG/CPE DO MOTORISTA

R 150063

ASSINATURA:

25-6-2024

GRIFFE

227/14

CNPJ: 16.761.155/0001-42 POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA
 IE: 1280657990054
 ROD. MG 050 KM 284 CX POSTAL 20
 BAIRRO ZONA RURAL CEP: 37920-000 CAPITULIO
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
 2 ETANOL COMUM 47,440 L 4,28 203,04
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL RS 203,04
 VALOR A PAGAR RS 203,04
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 CARTAO DE CREDITO (NET NET DEBITO) 203,04
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3124 0616 7811 5500 0142 6500 1000 5093 3910 3103 5882
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 609339 Serie 1 25/06/2024 09:41:39
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 1312432214R1999 25/06/2024 09:41



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 46,17
 Federal) R\$ 27,30 Estadual R\$ 18,86 Fonte: IBPT 244637
 BI:9 BO:1 TQ:2 EI:1382596,410 EF:1382643,850
 CX:TURNO 01 DP:SAVIO
 PLACA: SJD7F90 KH: 4661
 MEDIA ANTERIOR 52,2KM/L. ATUAL 2,3KM/L
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO
 SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONDI
 NTO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 47,440, VALOR ICMS M
 ONORET R\$ 57,87

De acordo com a Portaria Provisoria 1.157/202, os impostos
 federais sobre o diesel estao zerados ate 31/12/2023, i
 nposto recolhido por S.T nos termos do artigo 73 Anexo 2
 V do RICMS/ MG.

NO:0013 - 1a VIA
 BELO HORIZONTE
 DATA: 25/06/2024
 GERALDO MARCIO
 PLACA: -
 RT1,7E45
 MUITO GRATO.
 CEL:(31)999553517
 INICIO: 18h03min
 FIM: 18h14min
 PERCURSO:001,4km
 PRECO A PAGAR
 R\$ 0013,30

TAXI Brasil

No:0020 -- 1a VIA
 BELO HORIZONTE
 > DATA: 26/06/2024 <
 GILMAR TRINDADE
 PLACA: SYK8B34
 TEL(31) 99172-5344
 BHTRANS 158
 OBRIGADO
 CONFORTO E SEGURANCA
 AGENDE SUA VIAGEM
 INICIO.: 10h32min
 FIM.: 10h46min
 PERCURSO: 003,2km
 ** PRECO A PAGAR **
 R\$ 0019,70

TAXI Brasil

No:0040 - 1a Via
 DATA: 26/06/2024
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: RUT7H98
 JOSE IRACI
 CEL.: (31)99941-5779
 RECIBO DE TAXI
 GRATO PELA
 PREFERENCIA

Inicio: 12h47min
 Fim.: 13h01min
 Percurso: 003,1km
 - VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0020,10 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

RECIBO DE TAXI R\$ 1600

Recebi(emos) de _____
 a importância de R\$ _____

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:
 Hotel ao Suburbio Jose Sílvia

PLACA DO TAXI _____ LOCAL E DATA: _____
 de _____ de _____

RG/CPE DO MOTORISTA: R F 50063 ASSINATURA: [Signature] 25-6-2024

GRIFPE

99

Recibo de táxi

Recebi de: _____

A importância de: VINTE REAIS

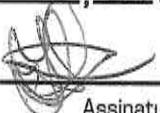
Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$ 20,00

Placa do Táxi: S104880

Itinerário de: HOTEL à: ASSEMBLEIA

Local e data: BA, 27 de JUNHO de 20 24



Assinatura



No: 0036 - 1ª Via
DATA: 27/06/2024
Belo Horizonte/MG
PLACA: RML3C10
ADRIANO SILVA

CEL.: (31) 99196-9426

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA.

Início: 13h39min
Fin...: 13h55min
Percurso: 003,0km

- VALOR A PAGAR
- R\$ 0020,50

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

NO: 0012 - 2ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 28/06/2024

WANDERLEY
PLACA: RTJ8168

TEL (31) 9981-20167

INICIO: 11h05min
FIN...: 11h18min
PERCURSO: 001,6km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0012,10



No: 0009 -- 2ª VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 28/06/2024 <

HELI G RODRIGUES
PLACA: RUK2A56

TEL (31) 996085280
OBRIGADO

INICIO...: 11h57min
FIM...: 12h04min
PERCURSO: 001,6km

** PREÇO A PAGAR **
R\$ 0012,10

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 37,739 L X 4,29			161,90
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				161,90
VALOR A PAGAR R\$				161,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)				161,90

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portaisped.fazenda.sp.gov.br/portaInfca>

3124 0618 8641 4700 0195 6500 1001 4240 2511 0510 7397

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 1424025 SERIE 1 28/06/2024 13:30:39

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243254491468 28/06/2024 13:30:39



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 67,67

FEDERAL R\$ 27,19 ESTADUAL R\$ 40,47

BT: 23 BO: 2 TO: 1 EI: 3596650,561 EF: 3596688,300

CX: 20 TURNO 0 OP: MARCIO FERREIRA V: 105

PLACA: SJD7F90 KM: 4978

MEDIA ATUAL 22,3 KM/L

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PEDIDO DE COMPRA:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/1665

Emitida em:
27/06/2024 às 16:48:26

Competência:
27/06/2024

Código de Verificação:
d4de366b



RIO JORDAO HOTEL LTDA

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: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPEÇAS REFERENTES A 03 DIARIAS DE GARAGEM NO PERIODO 25 A 28/06/2024,
VEICULO SPIN SJD 7F90

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 maritima, motéis, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentacao 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\$ 90,00	Valor dos serviços:	R\$ 90,00
(-) 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\$ 90,00
Valor Líquido:	R\$ 90,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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

Outras informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001207755603000142240000000166524061911529650.



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





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 592,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	01/07/2024 14:03:46
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/07/2024 14:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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