



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 31

Data do Empenho
01/02/2024

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)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000004/2024

Nº do Empenho
0000031/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000387 - ERIKA MACHADO DE SOUZA

Endereço : RUA BERNANRDO JUSTINIANO44

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 071.032.586-00

Bairro : VILA REAL

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 9927-9

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESAS RELATIVA A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADOS EM 28/11/2023 E 01/12/2023, NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, EM VIAGEM OFICIAL DOS VEREADORES DARCI CARDOSO DA SILVA E ERIKA MACHADO DE SOUZA, REALIZADA NOS DIAS 28/11/2023 A

Valor Bruto: 516,48 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

516,48

Execução Financeira

Saldo Anterior 516,48
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 516,48
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000031/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 516,48
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 516,48

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000035/2024 - PARCELA - I

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 05/03/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 71180

(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

Assinatura:

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: 516,48 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)

Data Quitação: 05/03/24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000048/2024



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000048/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 516,48 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 516,48

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024 **Processo :** 0000031/2024
Data Pagto : 05/03/2024 **OP :** 0000052/2024
Empenho : 0000031/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000035/2024 **Ficha :** 0000004/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 387 - ERIKA MACHADO DE SOUZA **CNPJ/CPF :** 071.032.586-00
Bairro : VILA REAL **Cidade :** SAO JOSE DA BARRA
Endereço : RUA BERNANRDO JUSTINIANO44 **UF :** Minas Gerais
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 44318 **Conta :** 9927-9

Histórico : DESPESAS RELATIVA A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADOS EM 28/11/2023 E 01/12/2023, NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, EM VIAGEM OFICIAL DOS VEREADORES DARCI CARDOSO DA SILVA E ERIKA MACHADO DE SOUZA. REALIZADA NOS DIAS 28/11/2023 A 01/12/2023, DESTINO A BELO HORIZONTE EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO OFERECIDO PELA WR GESTÃO PÚBLICA.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 516,48 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	516,48

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	516,48	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	516,48
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	516,48	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	516,48
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	516,48	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	516,48
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVER	516,48	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	516,48

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 05 de março de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
 POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
 CNPJ 01 978 444/0001 80-11 8476980430042
 RUA HICINIA 581 - FURNAS
 SAO JOSE DA BARRA, MG
 Fone: (35)3623 6373

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
 POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
 CNPJ 01 978 444/0001 80-11 8476980430042
 RUA HICINIA 581 - FURNAS
 SAO JOSE DA BARRA, MG
 Fone: (35)3623 6373

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
AREA DE MENSAGEM FISCAL

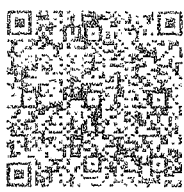
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO DE DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	22 GASOLINA COMUM	39,446	LT	5,98	236,89
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					237,01
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					237,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Credito Loja					237,01

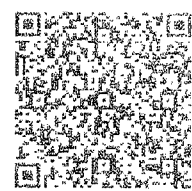
#	CODIGO DE DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	22 GASOLINA COMUM	39,446	LT	5,98	236,89
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					237,01
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					237,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Credito Loja					237,01

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalspedfazenda.mg.gov.br/portalsped>
 3123 1201 9781 4400 0180 0500 2000 0611 4111 4829 9190

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalspedfazenda.mg.gov.br/portalsped>
 3123 1201 9781 4400 0180 0500 2000 0690 4116 0978 1910



CONSUMIDOR CNPJ: 01.728.464/0001-04
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 Travessa Ary Brasiero de Castro, 242
 CENTRO - SAO JOSE DA BARRA/MG
 NFC-e nº 000.069.443
 Série 002
 28/11/2023 09:43:03
 Via Consumidor



CONSUMIDOR CNPJ: 01.728.464/0001-04
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 Travessa Ary Brasiero de Castro, 242
 CENTRO - SAO JOSE DA BARRA/MG
 NFC-e nº 000.069.641
 Série 002
 01/12/2023 20:12:66
 Via Consumidor

Protocolo de autorização
 131231219593213
 Data de autorização
 28/11/2023 09:43:06

Protocolo de autorização
 131231219593213
 Data de autorização
 01/12/2023

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 109,24
 TRIB APROX. R\$ 39,30 (FED); R\$ 69,94 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 2A4940

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 73,07
 TRIB APROX. R\$ 26,26 (FED); R\$ 46,78 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 2A4940

PLACA: SJD7F90
 VEICULO:
 KM: 15 - MEDIA: 0,00

PLACA:
 VEICULO:
 KM: 0 - MEDIA: 0,00

MOTORISTA RESPONSÁVEL

#B 3 - BO 2 - T.1 - EI 160575 146 - EF 160629 630
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023, BC 36 45
 Vlr ICMS Mono: R\$ 68,47

#B 3 - BO 2 - T.1 - EI 163604 064 - EF 163640 810
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023, BC 36 45
 Vlr ICMS Mono: R\$ 44,46

10/19/2023 10:27:43 - spet.com.br

10/11/2023 10:27:43 - spet.com.br



Emissão de comprovantes

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:22
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	05/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.431.000.009.927
VALOR TOTAL	516,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIKA MACHADO DE SOUZA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 9.927-9

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BE8.CC9.B70.617.224

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

fy Erika machado