



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 241

Data do Empenho  
01/12/2023

Exercício de 2023

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: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM  
 Elemento: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO  
 SubElemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000004/2023

Nº do Empenho  
0000241/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço : AVE DOM INACIO

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 062.914.406-01

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12698-5

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM TAXI, ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, NA

Valor Bruto: 279,20 (duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos)

Ordenador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		279,20	Execução Financeira	
Saldo Anterior	279,20	Processo nº: 0000241/2023	DESPESA BRUTA	279,20
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	279,20	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	279,20
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000374/2023 - 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 19/12/2023

Documento Fiscal Outros - reembolso de viagem Nº 228

NATHAN CALEBE SEMIAO  
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)

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:

Data Quitação: 19/12/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento







**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 gonalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	12-12-2023
Horário:	07:11
Data de retorno:	14-12-2023
Horário:	18:16
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias completo 1 <sup>uma</sup> regressão
Valor recebido: R\$	R\$ 1.319,00#
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	mil e trezentos e Dejeito reais Belo Horizonte
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião na Assembleia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Raul Belém, e no gabinete do Deputado Luizinho e do Deputado Professor Cleiton e uma reunião na Câmara com o diretor João Paulo para cobrar melhorias na energia do município nos dias 12, 13 e 14 de 12, 2023.
Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:	
Veículo oficial	<u>sim</u> 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 18, de Dezembro de 2023

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

\*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



CNPJ: 40.619.143/0001-44 POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA

IE: 0039704030096

PCA LOUIS ENSCH 40

BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL CEP: 32210-050 CONTAGEM

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL HIDRATADO	40,000 L	3,23	129,20
DTI: TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				129,20
VALOR A PAGAR R\$				129,20
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				129,20

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[HTTPS://PORTALSPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce)

3123 1240 8191 4300 0144 8500 1000 2298 4311 0257 4193

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 229849 SERIE 1 14/12/2023 11:34:07

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131231379423794 14/12/2023 11:34:10



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 17,37 ESTADUAL R\$ 12,00 FONTE: IBPT 87CDAB

BI: 9 BO: 2 TO: 3 EI: 269150,230 EF: 269190,230

CX: TURNO MANH OP: EDUARDO SOUZA J V: 311

PLACA: SJD7F90 KM: 1085

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 29,38

DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 1.157/2023, OS IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE O DIESEL ESTAO ZERADOS ATÉ 31/12/2023, PARA ETANOL E GASOLINA. DE ACORDO COM A MP 1.163/2023, A COBRANÇA FOI PARCIALMENTE REESTABELECID COM ALIQUOTAS REDUZIDAS ATÉ DIA 30/06/2023.

CNPJ: 17.688.0001-78 POSTO BEIRA RIO I LTDA

IE: 1283901490004

RO: 16 050 KM 263,5 \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*

BAIRRO ZONA URBANA CEP: 37930-000 CAPITOLIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	ETANOL HIDRATA	17,544 L	3,99	70,00
DTI: TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				70,00
VALOR A PAGAR R\$				70,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (VISA DEBITO SIPRO)				70,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[HTTPS://PORTALSPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce)

3123 1217 3256 8600 0176 6500 1003 3030 5911 0202 1093

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 308059 SERIE 1 14/12/2023 17:03:28

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131231383382354 14/12/2023 17:03:30



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 9,41 ESTADUAL R\$ 6,50 FONTE: IBPT 2A4940

BI: 9 BO: 8 TO: 1 EI: 302212,656 EF: 302230,200

CX: TURNO 01-M OP: IRANDIR V:

PLACA: SJD7F90 KM: 1368

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 15,91

BRASPARK

CNPJ: 09.505.240/0001-12

IMA 02239825017

São Paulo, 351 - Centro - BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

24 Horas SEG A SEG

Telefone: (31)3201-3942

OPERADOR: S30 SIDNEI FLAVIO RODRIG

SJD-7F90

SPIN

HOTEL/24 HORAS

12/12/2023 13:34:27

14/12/2023 08:23:12

PERMANENCIA: 1d 18:48:45

Limite de permanencia 14/12/2023 13:34:28

VALOR: R\$ 80,00

Forma de Pagamento: Cartão de débito

Registro de Prestação de Serviços de Estacionamento - RPS-E

Documento emitido conforme autorização via PNF-41 no regime especial nº 01.130429.14.50. No prazo máximo de 72 horas a NFS-e respectiva estará disponível para consulta no endereço [www.pnf.gov.br/nfessdigital](http://www.pnf.gov.br/nfessdigital).

Número RPS: 599598 - Série: C

Data Emissão: 14/12/2023 08:23:12

Dados Tomador:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO I

CNPJ/CNP: 01.729.464/0001-04

Valor Aproximado dos Tributos Federais: R\$ 10,76 e Municipal: R\$ 4,00 conforme alíquotas 13,48% e 4,00%.

Fon

Desenvolvido por MCFPark, 2023-0-300

CNPJ: 40.619.143/0001-44 POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA  
IE: 0039704030096  
PCA LOUIS ENSCH 40

BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL CEP: 32210-050 CONTAGEM  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$  
S ETANOL HIDRATAO 40,000 L 3,23 129,20  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 129,20  
VALOR A PAGAR R\$ 129,20  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$  
DINHEIRO (DINHEIRO) 129,20

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTPS://PORTALSPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE  
3123 1240 8191 4300 0144 6500 1000 2298 4911 0257 4193  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-E NO. 229849 SERIE 1 14/12/2023 11:34:07  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131231379423794-14/12/2023 11:34:10



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 17,37 ESTADUAL R\$ 12,00 FONTE: IBPT 87CDAB  
BI:9 BO:2 TQ:3 EI:269150 230 EF:289190 230  
CX: TURNO MANH OP: EDUARDO SOUZA J V: 311  
PLACA: SJD7F90 KH: 1085  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 29,38

DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 1.157/2023 OS IMPOSTOS FEDERAIS  
SOBRE O DIESEL ESTAO ZERADOS ATÉ 31/12/2023, PARA ETANOL E GASOLINA  
DE ACORDO COM A MP 1.163/2023, A COBRANCA FOI PARCIALMENTE REEST  
ABELECIDADA COM ALIQUOTAS REDUZIDAS ATÉ DIA 30/06/2023.

CNPJ: 17.553.688/0001-78 POSTO BEIRA RIO T LTDA  
IE: 1203901490004  
R00 16 050 KH 263,5 \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*  
BAIRRO ZONA URBANA CEP: 37936-000 LAPITOLEIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$  
1 ETANOL HIDRATAO 17,544 L 3,99 70,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 70,00  
VALOR A PAGAR R\$ 70,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$  
CARTAO DE CREDITO (VISA DEBITO SIPAG) 70,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTPS://PORTALSPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE  
3123 1217 5336 8600 0176 6500 1000 3036 5911 003E 1083  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-E NO. 303055 SERIE 1 14/12/2023 17:03:28  
VIA CONSUMIDOR  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131231363382354 14/12/2023 17:03:30



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 9,41 ESTADUAL R\$ 6,50 FONTE: IBPT 284940  
BI:9 BO:8 TQ:1 EI:302212,656 EF:302230,200  
CX: TURNO 01-M OP: TRANDIR U:74  
PLACA: SJD7F90 KH: 1366  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 15,91

**BRASPARK**

CNPJ: 09.505.240/0001-12

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

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

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

OPERADOR: 630-SIDNEI FLAVIO RODRIG

SJD-7F90

SPIN

HOTEL/24 HORAS

12/12/2023 13:34:27

14/12/2023 08:23:12

PERMANENCIA: 1d 18:48:45

Unidade de permanência 14/12/2023 13:34:28

VALOR: R\$ 80,00

Forma de Pagamento = Cartão de débito

Registro de Prestação de Serviços de Estacionamento - RPSE

Documento emitido conforme autorização da PMBH no regime especial nº 01.1304/29 14.50. No prazo máximo de 72 horas a NFS-e respectiva estará disponível para consulta no endereço [www.pbh.gov.br/nfissdigital](http://www.pbh.gov.br/nfissdigital).

Número RPS: 599598 - Série: C

Data Emissão: 14/12/2023 08:23:12

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 MCSPark 2566-0300



---

## 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 279,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	19/12/2023 08:41:31
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	19/12/2023 08:43:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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