



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 207

Data do Empenho

01/11/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - ACAA 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
0000207/2023

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 ABASTECIMENTO E TAXI PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATICA DE MINAS GERAIS COM DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELEM E DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICPIO, NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE

Valor Bruto: 429,48 (quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

429,48

Execução Financeira

Saldo Anterior 429,48
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 429,48
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000207/2023
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 429,48
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 429,48

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000329/2023 - 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 13/11/2023

Documento Fiscal Outros - reembolso de viagem Nº 207

(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: 429,48 (quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)

Data Quitação: 14/11/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	554431000005207	5207	0000404/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 13 de novembro 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	



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\$ 17,00

PLACA: RUT1F65

RECEBEMOS DE: _____

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

ORIGEM: assembleia DESTINO: Hotel

DATA: 08/11/23 ASS. DO MOTORISTA: [assinatura]

CPF: _____



No: 0054 - 2a Via
DATA: 08/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RUE1H43
BRUNO ALBERT

CEL: (31) 99217-4394

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

e-mail: _____
Início: 11h31min
Fim...: 11h51min
Percurso: 003,1km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0020,10 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0024 - 1a Via
DATA: 09/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: QXR6C68
RONALDO
TELF.: (31) 9 7527-0896

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA.

Início: 12h57min
Fim...: 13h12min
Percurso: 002,9km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0018,35 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 16,25
PLACA APG 5212 FONE _____
"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____
Usou nosso táxi dia 10 / 11 / 23 pagou a quantia de _____

(Por Extenso) _____ e centavos acima
Trajeto Hotel Rio Jordão / Gabinete Dep. José Silva
Para o seu documento firme este recibo

BH Cidade Cravio Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi 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: GUT-1403

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: QUINZA REAIS _____
e centavos a cima

ORIGEM: LOURDAS DESTINO: HOME

DATA: 10.11.23 ASS. DO MOTORISTA: [Signature]

CPF: _____



COOPERTAXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.959/0001-11 - Insc. Municipal: 383.342/001-5
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: GUT-1403

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: QUINZA REAIS

e centavos a cima

ORIGEM: LOURRAS DESTINO: HORRIS

DATA: 10.11.23 ASS. DO MOTORISTA: [Signature]

CPF: _____



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\$ 17,00

PLACA: RUT1K65

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: Dezesseis reais e centavos acima

ORIGEM: assembleia DESTINO: Hotel

DATA: 08/11/2023 ASS. DO MOTORISTA: [assinatura]

CPF: _____



No: 0054 - 2a Via
DATA: 08/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RUE1H43
BRUNO ALBERT

CEL.: (31) 99217-4394

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

e-mail: _____

Início: 11h31min
Fim...: 11h51min
Percurso: 003,1km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0024 - 1a Via
DATA: 09/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: QXR6C68
RONALDO

TELF.: (31) 9 7527-0896

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

Início: 12h57min
Fim...: 13h12min
Percurso: 002,9km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0018,35 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0024 - 1a Via
DATA: 09/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: QXR6C68
RONALDO
Início: 12h57min
Fim...: 13h12min
Percurso: 002,9km
VALOR A PAGAR
R\$ 0018,35



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 16,25

PLACA APG 5212 FONE _____

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 10 / 11 / 23 pagou a quantia de

(_____) e centavos acima

(Por Extensão)
Trajeto Hotel Rio Jordão / Gabinete Dep. José Silva
Para o seu documento firme este recibo

BH Cidade Carlin Ass. do Taxista

CNPJ: 20.863.338/0001-84 AUTO POSTO SANTA LUCIA
 LTDA
 ROD MG-050, 0 - ZONA RURAL
 PIMENTA, MG
 Fone: (37)3324-1130

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27,289 L	5,79	158,06
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				158,06
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				158,06
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito		158,06		

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

CPF: 11.111.111-11

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.328.825 Serie 001 07/11/2023 09:52:57
 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 13123107090635
 Data de autorização: 07/11/2023 09:52:59



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 47,07

MD-5.C9020D6745529B90F748EABA14AB/331
 nBico 3 nBomba 2 nTanque 1 vEnclm 790355.54
 vEncFin 790382,84

Pl HLF6587 Fta km 153927 km/L 0,00 hr
 vOp:0017 nCx:017198

BANDEIRA(S) CARTOTE(S)
 VISA DEBITO

Trib: Apto Federal R\$ 21,26 e Estadual R\$ 25,81 Fonte: ICPYT
 Obrigado pela preferência!

De acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina, de acordo com a MP 1.183/2023, tem-se R\$ 0,469 por litro, o que corresponde 9%. Já para o etanol a tributação federal é R\$ 0,02, isto é, de 0,52%.

JE.C. - Prosys

CNPJ: 18.864.147/0001-95 POSTO OLARIA LTDA - ME
 IE: 0022218740095
 ROD BR-262 KM: 3602/KM: 3602
 BAIRRO PINGO D'ÁGUA CEP: 32601-898 BETIM

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM
3	GASOLINA TIPO	22,660 L	5,29	119
QTD. TOTAL DE ITENS				119
VALOR TOTAL R\$				119
VALOR A PAGAR R\$				119
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)				119

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
 3123 1118 8641 4700 0195 6500 1001 2767 5911 0360 6489

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 1276759 SERIE 1 10/11/2023 13:26:44

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131231054024769 10/11/2023 13:26:48



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

R\$ 32,36

FEDERAL R\$ 10,78 ESTADUAL R\$ 21,57

BI:21 BD:1 TO:1 EI:2796397,900 EF:2796420,560

CX:3: TURNO C OP:DEVID JUNIOR U:76

PLACA: HLF6587 KH: 154160

OBRIIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE C

OMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023
 BASE ICMS MONOPET 22,660, VALOR ICMS MONOPET R\$ 27,64



No: 0005 - 1ª Via
 DATA: 07/11/2023
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: QUZ4F51
 AFRANIO

TEL.: (31) 99696-4829

Nº: 0003 - 1ª VIA
 BELO HORIZONTE
 DATA: 07/11/2023

AMANTINO
 PLACA: RUW6153
 CEL: 999994766

RECIBO DE TAXI
 GRATO
 PELA PREFERENCIA

INICIO: 18h29min
 FIM: 18h55min
 PERCURSO: 005,1km

Início: 18h19min
 Fim: 18h33min
 Percursos: 002,9km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0027,80

VALOR A PAGAR
 R\$ 0017,65



Emissão de comprovantes

G3320314285270171
03/01/2024 14:37:41

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:56:14
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	14/11/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.698
VALOR TOTAL	429,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	0.517.1FB.284.376.4A1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.