



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 149

Data do Empenho
25/08/2023

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: 33903301000 - Locação de Veiculos para Locomoção de Passoaos, exceto Transporte Escolar
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000004/2023

Nº do Empenho
0000149/2023

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 COM ABASTECIMENTO E TAXI PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO E APREDIZAGEM NECESSARIA PARA UMA GESTAO MAIS EFICAZ COM TEMA "FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO "SIMPLES NACIONAL, PLATAFORMA + BRASIL E NOVAS REGRAS PARA

Valor Bruto: 215,39 (duzentos e quinze reais e trinta e nove centavos)

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

Assinatura

Execução Orçamentária

215,39

Execução Financeira

Saldo Anterior 215,39
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 215,39
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000149/2023
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 215,39
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 215,39

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000238/2023 - 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 04/09/2023

Documento Fiscal Outros - REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO Nº
 149

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
 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:

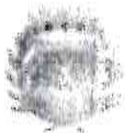
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ___/___/___

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



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
29.08.23	São José da Barra	Belo Horizonte	09:20	14:40
01.09	Belo Horizonte	São José da Barra	11:11	17:13

Despesa classificada	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.063,00	1.063,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras despesas				215,39
Total	1.063,00	1.063,00		215,39

Controlo de quilometragem (Roteiro de percurso nº 02 900 art. 5º)

SALIDA: 151347 km.

CHEGADA: 151897 km.

Quilometragem percorrida 656 Km

Taxa por quilômetro R\$ _____

Valor a ser pago R\$ _____

São José da Barra/MG 01/09/23


Responsável pela Declaração

42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGT/VEREATAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL.

Funcionário(a)/Vereador(a):	Santos dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	26291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	29-08-2023
Horário:	09:35
Data de retorno:	01-09-2023
Horário:	17:13
Quantidade de Diárias recebidas:	02 diárias completas como Vereador
Valor recebido: R\$	1.963,42
Motivo: Viagem em caráter de	Viagem de trabalho e retorno a São José da Barra
Motivo (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Para Horizonte MG
<p>Curso em Belo Horizonte nos dias 29, 30/08 e 01/09 ministrado pelo L/R de uma Desenvolvimento, primeiras e aprendizagem em temas para uma gestão mais eficaz, com a realização de um curso para o complexo nacional Plataforma + Brasil e novos desafios e desafios e repensar municípios e reuniões nos dias 29/08 e 30/08 no Hotel Royal Belen e fechando o curso</p>	

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Sem 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 04 de Setembro de 2013

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior Imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
A receber	



POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
 POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
 CNPJ: 01.978.144/0001-80 IE: 04-70900430042
 RUA ILICINE - 551 - FURNAS
 SAO JOSE DA BARRA - MG
 Fone: (35) 3834-9373

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

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	22	TRANSPORTE COMUM	1	UNIT	150,04	150,04
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						150,04
Descontos R\$						0,00
Acrescimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						150,04
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Credito Loja						150,04

Consulte pela chave de acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nice>
 3123 6801 9781 4100 0180 0500 2000 0848 2811 7754 4148



CONSUMIDOR CNPJ: 01.729.464/0001-04
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242
 CENTRO - SAO JOSE DA BARRA/MG
 NFA nº 000.064.928
 Série 002
 29/08/2023 09:51:15
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 131230373070201
 Data de autorização:
 29/08/2023 09:51:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 11.441/2012), R\$ 62,06
 TRIB. APROX. R\$ 19,06 (FIC) R\$ 33,81 (ICF) R\$ 10,19 (IMUN) - Fonte: IBPT/empres - 6042EB

PLACA: HLF8597
 VEICULO:
 KM: 151248 - MEDIA: 0,00

MOTORISTA RESCINDIVEL

#B1 - BOI - TI - EI-70450 126 - EF 70475 600
 ICMS monofasico sobre combustivel cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 159/2022 e/ou 15/2023 - BC 26,47
 Vlt ICMS Mono R\$ 31,08

01/09/2023 xper/v3.5 - xper coin br

MARCIO
 TX<31>99954171#3
 PLACA: QXZ3D42

RECIBO 2556
 DATA: 31/08/2023
 INICIO: 12h44min
 FIM : 12h58min
 PERCURSO: 2,6km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 16,60

www.bossp2.com.br

No: 0054 1a Via
 DATA: 30/08/2023
 Belo Horizonte/MG
 PLACA QOK-3913
 MILTON DO NASCIMENTO

TEL (31) 99247-3550
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO
 e-mail:

Inicio: 14h15min
 Fim...: 14h26min
 Percurso: 002,8km

VALOR A PAGAR
 R\$ 0016,95

AGENDE SUA VIAGEM
 CONFORTO E SEGURANCA
 FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0020 1a Via
 DATA: 31/08/2023
 Contagem/MG
 PLACA SHU1D43
 JOSE BARBOSA

TEL(31) 99836 5217
 TRANSCON
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO
 e-mail:

Inicio: 17h28min
 Fim...: 17h40min
 Percurso: 002,2km

VALOR A PAGAR
 R\$ 0015,55

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



Recibo Táxi

Transporte - Passageiro

R\$ 1625

PLACA PNV 5103 FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 31/30/08/2023 pagou a quantia de _____

(R\$ Escrito)

e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento faça no dia este recibo

BHTE

Cidade

Machilun

Ass. do Taxista

CEP: _____

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
 POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
 CNPJ: 01.978.144/0001-80 - IE: 8476980430042
 RUA ILICINEA, 561 - FURNAS
 SAO JOSE DA BARRA, MG
 Fone: (35)3523-5373

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

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	22	GASOLINA COMUM	32,834	L	5,89	150,04
Qtde. Total de Itens: 1						
Valor Total R\$: 150,04						
Descontos R\$: 0,00						
Acrescimos R\$: 0,00						
Valor a Pagar R\$: 150,04						
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$						
Crédito Loja: 150,04						

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalspice>
 3123 0801 9781 4109 0180 6500 2000 0649 2811 7754 4149



CONSUMIDOR CNPJ: 01.729.464/0001-01
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242
 CENTRO - SAO JOSE DA BARRA/MG
 NFC-e nº 000.064.928

Série 002
 29/08/2023 09:51:15
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 131230373078221
 Data de autorização:
 29/08/2023 09:51:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 52,96
 TRIB. APROX.: R\$ 19,06 (FED), R\$ 33,91 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042EB

PLACA: HLF6587
 VEICULO:
 KM: 151248 - MEDIA: 0,00

MOTORISTA RESPONSÁVEL

#21 - BO-1 - T-1 - EI 70450 126 - EF 70475 600
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 25,47
 Via ICMS Mono: R\$ 31,08

01/09/2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

MARCIO
 T<31>9495-1714
 PLACA: QX33D40

RECIBO 2556
 DATA: 31/08/2023
 INICIO: 12h44min
 FIM: 12h58min
 PERCURSO: 2,6km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 15,60

01/09/2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

No 0054 1a Via
 DATA: 30/08/2023
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: GOK-3513
 MILTON DO NASCIMENTO

TEL: (31) 3217-3550
 BRITANO 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO

e-mail:
 Início: 14h15min
 Fim: 14h26min
 Percurso: 002,8km

VALOR A PAGAR
 R\$ 0016,95

AGENDE SUA VIAGEM
 CONFORTO E SEGURANÇA
 PIP 31 Evolution - www.pip.com.br

No 31 1a Via
 DATA: 31/08/2023
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: SHU1D43
 JOSE BARBOSA

TEL: (31) 3217-3550
 BRITANO 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO

e-mail:
 Início: 17h28min
 Fim: 17h40min
 Percurso: 002,2km

VALOR A PAGAR
 R\$ 0015,00

01/09/2023 xpert v3.5 - xpert.com.br



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 1625

PLACA WNT5103 FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 31/30 / 08 / 2023 pagou a quantia de

(_____)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BHTE
Cidade

Masilva
Ass. do Taxista



Emissão de comprovantes

G3312608582931041
26/10/2023 09:12:11

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:08
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	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.698
VALOR TOTAL	215,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.2A7.168.711.869.AE4
-----------------	-----------------------