



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

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

Nº da Ficha

0000004/2024

Nº do Empenho

0000171/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única

Elemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES

Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

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: São José 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 21 A

Valor Bruto: 200,00 (duzentos reais)

Data do Empenho
01/08/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	200,00
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	200,00
Total Liquidado	200,00
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000171/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	200,00
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	200,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000239/2024 - 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 26/08/2024

Documento Fiscal Outros - CUPOM FISCAL Nº 1148718/405450

(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)

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (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: 200,00 (duzentos reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES
CNPJ/CPF 06291440601

Número: 0000285/2024
Data Quitação: 26/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000285/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas a ida	Horas chegada
21-08-24	São José da Barra	Belo Horizonte	06:05	13:50
23-08-24	Belo Horizonte	São José da Barra	19:30	17:43

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.692,54	1.692,54	—	—
Quilometragem percorrida				—
Passagens				—
Outras Combustível			200,00	200,00
Total				200,00

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA: 5425 Km

CHEGADA: 6086 Km

Quilometragem percorrida: 661 Km

Preço por quilômetro: R\$ —

Valor a ser pago: R\$ —

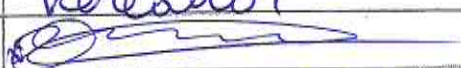
São José da Barra/MG, 26/08/2024

Responsável pela Declaração

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:	21-08-2024
Horário:	06:05
Data de retorno:	23-08-2024
Horário:	17:13
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias
Valor recebido: R\$	4692,54
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte ^{momento e aos} _(seguintes dias) ^{my car}
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião em Belo Horizonte nos gabinetes do deputado José Silva e do Deputado estadual Paul Belen e Deputado estadual Luizinho nos dias 21, 22 e 23 de agosto 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 26 de agosto de 2024.

De acordo,

Servidor/Verificador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

CNPJ:17.269.219/0001-49 TICTAC DERIVADOS DE COMBUSTIVES
IE:0620009290132

AV. DO CONTOURNO 9645
BAIRRO PRADO CEP: 30110-063 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	RS	VL	ITEM	RS
2	ETANOL - H C	34,169	L	4,39			150,00		
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									150,00
VALOR A PAGAR R\$									150,00
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (VISA ELECTRON)									150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3124 0817 2692 1800 0149 6500 1001 1487 1811 2458 7742

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 1148718 Serie 1 23/08/2024 10:54:45

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243801280777 23/08/2024 10:54



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 37,62

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 17,44

BI:1 BO:1 TI:1 EI:310700,651 EF 310734,820

CX:TURN0 01 OP:GILBERTO ANGELO V:4

PLACA: SJD7F90 KM: 5761

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

De acordo com a Medida Provisoria 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para etanol e gasolina, de acordo com a MP 1.163/2023, a cobrança foi parcialmente reestabelecida com alíquotas reduzidas até dia 30/06/2023.

CNPJ: 20.863.338/0001-84 AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA

RDD MG-050, 0 KM244 ZONA RURAL PIMENTA-MG 35585-000

Fone: (37)3324-1130 I.E.:505.279.483/0020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Dtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL HIDRA COMBUSTIVEL				
	11,656	L	X 4,29			50,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito						50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3124 0820 8633 3800 0184 6500 1000 4054 5019 0504 5609

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000405450 Serie 001 23/08/2024 15:23:32

Protocolo de Autorizacao: 131243804442088

Data de Autorizacao 23/08/2024 15:23:34



HD-5:84A8E8B1A07EAB32F98B40883E36C8F6

nBico:4 nBomba:2 nTanque:2 vEncIni:648058,15 vEncFin:648069,80

Pl:SJD7F90 Fte: km:5999 km/L:0,00 hr:

vOp:0018 nCx:017990

Trib. Aprox: Federal R\$3,20 e Estadual R\$4,65 Fonte:IBPT

Obrigado pela preferencia!

Com a perda da validade da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel foi reestabelecida, assim como a tributacao federal da gasolina e etanol

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,85

JE.C. - Prosys

CNPJ: 17.269.218/0001-49 TICTAC DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS
IE: 0620009290192
AV. DO CONTOURNO 9645

BAIRRO PRADO CEP: 30110-063 BELO HORIZONTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT	RS VL	ITEM	RS
2	ETANOL - H C	34,169	L	4,39	150,00		
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							150,00
VALOR A PAGAR R\$							150,00
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (VISA ELECTRON)							150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3124 0817 2692 1800 0149 6500 1001 1487 1811 2468 7742

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e No. 1148718 Serie 1 23/08/2024 10:54:45
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243801280777 23/08/2024 10:54



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 17,44
BI:1 BO:1 TO:1 EI:310700,651 EF:310734,820
CX:TURN0 01 OP:GILBERTO ANGELO V:4
PLACA: SJD7F90 KM: 5761
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 37,62

De acordo com a Medida Provisoria 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para etanol e gasolina, de acordo com a MP 1.163/2023, a cobrança foi parcialmente reestabelecida com alíquotas reduzidas até dia 30/06/2023.

CNPJ: 20.863.338/0001-84 AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA
RDD MG-050, 0 KM244 ZONA RURAL PIMENTA-MG 35585-000
Fone: (37)3324-1130 I.E.: 505.279.483/0020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL HIDRA COMBUSTIVEL				
		11,856	L	X 4,29		50,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						50,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3124 0820 8633 3800 0184 6500 1000 4054 5019 0504 5809
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000405450 Serie 001 23/08/2024 15:23:32
Protocolo de Autorizacao: 131243804442088
Data de Autorizacao 23/08/2024 15:23:34



HD-5:84A8E8B1A07EAB32F98B40B83E36C8F6
nBico:4 nBomba:2 nTanque:2 vEncIni:648058,15 vEncFin:648069,80
Pl:SJD7F90 Fta: Km:5999 Km/L:0,00 hr:
vOp:0018 nCx:017990
Trib. Aprox: Federal R\$3,20 e Estadual R\$4,85 Fonte:IBPT
Obrigado pela preferencia!

Com a perda da validade da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel foi reestabelecida, assim como a tributacao federal da gasolina e etanol

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,85
JE.C. - Prosys



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 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 26/08/2024 12:56:59
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 26/08/2024 13:02:18

Transação efetuada com sucesso.

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