

**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

0000234/2024

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 AO PGTO DE 3,5 DIÁRIAS DE VIAGEM. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE " ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO". A REALIZAR NA EMPRESA CEAP BRASIL- LOCALIZADA NA CAPITAL ESTADUAL BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 22 A 25/10 DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. GASTOS COM COMBUSTIVEL, TÁXI E ESTACIONAMENTO.

Valor Bruto: 634,73 (seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos )

Data do Empenho  
18/10/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

Assinatura

**Execução Orçamentária****Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

Saldo Anterior 634,73

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 634,73

Total Liquidado 634,73

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000234/2024

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Classificação:

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 634,73

TOTAL DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 634,73

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000322/2024 - 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 29/10/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: , Nº 234

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
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)

**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: 634,73 (seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

CNPJ/CPF 06291440601

Número: 0000378/2024

Data Quitação: 29/10/2024

| Banco                | Cheque/Débito em conta | Conta  | Nº Pagamento |
|----------------------|------------------------|--------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0                      | 5207-8 | 0000378/2024 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
Estado de Minas Gerais

ANEXO II  
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Data     | Origem            | Destino           | Hora sa-<br>ída | Hora che-<br>gada |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 22/10/24 | São José da Barra | Belmonte          | 06:53           | 14:12             |
| 25/10/24 | Belmonte          | São José da Barra | 11:40           | 17:53             |
| -        | -                 | -                 | -               | -                 |
| -        | -                 | -                 | -               | -                 |

| Despesas realizadas                          | Valor<br>Aprovado | Valor<br>Recebido | Valor<br>Restituído | Valor<br>Ressarcido |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Diárias                                      | 1.932,11          | 1.932,11          |                     |                     |
| Quilometragem<br>percorrida                  |                   |                   |                     |                     |
| Passagens                                    |                   |                   |                     |                     |
| combustível, taxi<br>Outras e estacionamento |                   |                   | 634,73              | 6.34,73             |
| Total                                        | 1.932,11          | 1.932,11          |                     | 6.34,73             |

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

SAÍDA: 8110 km.

CHEGADA: 8759 km.

Quilometragem percorrida: 649 Km.

Preço por quilômetro: R\$

Valor a ser pago: R\$

São José da Barra/MG, 29/10/2024

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                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPF/CIC:                                               | 06291490601                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cargo:                                                 | Vereador                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Autorizado por:                                        | [Assinatura]                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data de saída:                                         | 22/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Horário:                                               | 06:53                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data de retorno:                                       | 25/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Horário:                                               | 17:53                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quantidade de Diárias recebidas:                       | 3 diárias e meia                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor recebido: R\$                                    | 1932,11 — Um mil e noventa e dois e oitenta e sete centavos.                                                                                                                                                                                                 |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado)                     | Belo Horizonte MG                                                                                                                                                                                                                                            |
| Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem) | Curso de Capacitação de Encerramento e transição do mandato e Relação no Gabinete do Deputado Estadual Raul Belém e do Deputado Estadual no Júnior e do Deputado Federal José Silva na cidade de Belo Horizonte nos dias 22, 23, 24 e 25 de outubro 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 prefixa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**Estado de Minas Gerais**

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 29 de outubro de 2024

De acordo,

  
Servidor/Vereador (assinatura)

  
Superior imediato (assinatura e carimbo)

\*Preencher somente se teve diária a receber

|            |  |
|------------|--|
| Diárias    |  |
|            |  |
| Valor      |  |
| Recebidas  |  |
| Utilizadas |  |
| Devolvidas |  |
| Areceber   |  |



CNPJ:16.781.155/0001-42 POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA  
TE:1200657090054

ROD. MG 050 KM 284 CA POSTAL 20  
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 37930-000 CAPITOLIO

DOCUMENTO A LÍZAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS  
2 ETANOL COMUM 40,89 L x 4,58 187,23

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL RS 187,23

VALOR A PAGAR RS 187,23

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO RS 187,23

CARTÃO DE CREDITO (GET NET DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalinfo>

3124 1016 7811 5500 0142 6500 1000 6504 3710 3144 8201

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e No. 650437 Serie 1 22/10/2024 08:21:40

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131244367904924 22/10/2024 08:21



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

RS 42,57

Federal R\$ 25,18 Estadual R\$ 17,39 Fonte: ISPT 244637

BT:9 00:1 10:22 E1:1427394,210 EF:1427435,090

TX:TURN0 01 0P:LU12 FLAVIO

PLACA: 3J07F90 KM: 8158

ORIGEM PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO

SOBRE COMBUSTIVEIS CORRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONV

NIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONOFRET 40,890. VALOR ICMS II

ONORET R\$ 56,00

PEDIDO DE COMPRA:

De acordo com a Lei Provisoria 1.157/2002, os impostos

federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023.

O imposto recolhido por S.T nos termos do artigo 73 Anexo

V do RICMS/ MG.



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10.90

PLACA 2X2.0 H58

FONE 31.995 82 2811

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

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia

23 / 10 / 24

pagou a quantia de

(dez reais e oito centavos)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajecto

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Belo Horizonte

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

**TAXI**  
No: 0028 - 1a Via  
DATA: 23/10/2024  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: PZG-8161  
VILSON  
TEL.: (31) 99924-0820

RECIBO DE TAXI  
GRATO  
PELA PREFERENCIA

Inicio: 08h02min  
Fim...: 08h13min  
Percurso: 001,6km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0013,70 -

FIP AT Evolution - [www.fip.com.br](http://www.fip.com.br)



No: 0027 - 1a Via  
DATA: 22/10/2024  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: Q002164  
ARMANDO

CEL.: (31) 98604-3683

RECIBO DE TAXI  
GRATO PELA  
PREFERENCIA

Inicio: 15h53min  
Fim...: 16h08min  
Percurso: 002,7km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0018,90 -

FIP AT Evolution - [www.fip.com.br](http://www.fip.com.br)



No: 0039 - 1a Via  
DATA: 24/10/2024  
Belo Horizonte/MG  
3HH4G03  
Alexandre Cata Preta  
cel-(31) 991491422

Inicio: 17h27min  
Fim...: 17h46min  
Percurso: 002,9km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0020,50 -

FIP AT Evolution - [www.fip.com.br](http://www.fip.com.br)

**TAXI**  
No: 0028 - 1a Via  
DATA: 24/10/2024  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: PZG-8161  
VILSON  
TEL.: (31) 99924-0820



No: 0029 - 3a Via  
DATA: 24/10/2024  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: Q0K-8938  
SERGIO LEAO

TEL (31) 99758-6411  
BHTRANS 156  
OBRIGADO  
ATENDEMOS EMPRESA E  
PARTICULAR  
CONFORTO E SEGURANCA  
e-mail:

Inicio: 14h42min  
Fim...: 14h55min  
Percurso: 003,1km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0019,30 -



201,43

**Recibo de Transporte por Taxi**  
3286-1117 / 3286-2252

Av. Luiz Paulo Franco, 319  
Atendimento 24h

R\$ 20,00

**Taxi com Segurança e Qualidade** **MOVE** **Aeroporto pista Move mais rápido e seguro**

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

a importância de Umto Real

(e centavos acima) referente a serviços de transporte por táxi conforme o trajeto abaixo:

Origem: \_\_\_\_\_ Destino: \_\_\_\_\_

Placa: TCO 5B23

B.Hte., 22 de 10 de 20 24

Assinatura Reginaldo

CNPJ: **09.064.517/0001-19**

**TAXI** **Brasil**

No: 0037 - 1a Via  
DATA: 23/10/2024  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: RUJ4F45  
MARCOS

TEL: (31) 996527544

Início: 16h08min  
Fim: 16h19min  
Percurso: 002,2km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0014,90 -

**Recibo Táxi**  
**Transporte - Passageiro**

R\$ 11,90

PLACA CXA 9734 FONE \_\_\_\_\_

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

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 23 / 10 / 24 pagou a quantia de Onze reais e noventa

(Por Extenso) e centavos acima

Trajeto \_\_\_\_\_

Para o seu documento firme-lhe este recibo

B.Hte Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 3286-1117

No: 0011 - 1a Via  
DATA: 23/10/2024  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: QPX7D63  
MARCIO

TEL (31) 984287948  
BHTRANS 156  
OBRIGADO

Início: 13h52min  
Fim: 14h06min  
Percurso: 002,6km

- VALOR A PAGAR -  
- R\$ 0018,50 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

CNPJ: 02.865.584/0001-55 AUTO POSTO CHAVES LTDA  
IE: 3380018670047  
R.D. 050 KM 100/KM 100  
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 35681-750 ITAUNA

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO              | DESCRICAO        | QUANTIDADE | UN     | VL | UNIT | RS   | VL     | ITEM | RS |
|---------------------|------------------|------------|--------|----|------|------|--------|------|----|
| 1                   | ETANOL HIDRATADO | CONSUM     | 44,852 | L  | x    | 4,37 | 196,00 |      |    |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                  |            |        |    |      |      | 1      |      |    |
| VALOR TOTAL         |                  |            |        |    |      |      | 196,00 |      |    |
| VALOR A PAGAR       |                  |            |        |    |      |      | 196,00 |      |    |
| VALOR PAGAMENTO     |                  |            |        |    |      |      | 196,00 |      |    |
| DINHEIRO (DINHEIRO) |                  |            |        |    |      |      | 196,00 |      |    |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/infce>  
3124 1002 8855 8400 0155 6500 1000 1737 7111 0015 7243

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e No. 173771 Serie 1 25/10/2024 13:31:05  
Via Consumidor  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131244420363138 25/10/2024 13:31:05

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Federal R\$ 26,36 Estadual R\$ 49,00 Fonte: IBSF 244637  
BI: 6 BD: 1 TO: 1 ET: 70480,318 EF: 70525,170  
EX: TURNO 01 OF: DEBORA AYLANA V: 67  
PLAN: SJD7F90 KH: 8526  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE CONF  
RA:

**CAMARA MUNICIPAL**  
**SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Fls.: 2021

CNPJ:16.781.155/0001-42 POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA  
IE:1280657090054

ROD. MG 050 KM 284 CX POSTAL 20  
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 37990-000 CAPITOLIO  
DOCUMENTO A LTA DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS  
2 ETANOL COMUM 4L,68 L x 4,58 187,29

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL RS

VALOR A PAGAR RS

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DE CREDITO (GET NET DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalisped.fazenda.ag.gov.br/portalnfce>

3124 1016 7811 5500 0142 6500 1000 6504 3710 3144 8201

CONSUMIDOR HAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 650437 Serie 1 22/10/2024 00:21:40

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131244387904924 22/10/2024 08:21



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

RS 42,57

Federal R\$ 25,18 Estadual R\$ 17,39 Fonte: IPT 244637

BI:9 B0:1 I0:2 E1:1427394,210 EF:1427A95,090

CX:TIJNO 01 OP:LL12 FLAVIO

PLACA: SJU7F90 RN: 8158

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO

SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVI

NIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 40,880, VALOR ICMS II

MONORET R\$ 56,09

PEDIDO DE COMPRA:

De acordo com a Portaria Provisoria 1.157/202, os impostos

federais sobre o diesel estao zerados ate 31/12/2023.

Imposto recolhido por S.T nos termos do artigo 73 Anexo IV

U do RICMS/ MG.



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10.90

PLACA QX2.0 H58 FONE 31-99582 2811

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

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia 23 / 10 / 24 pagou a quantia de

(dez nove reais e centavos acima)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Belo Horizonte

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



No: 0028 - 1a Via

DATA: 23/10/2024

Belo Horizonte/MG

PLACA: PZG-8161

VILSON

TEL.: (31) 99924-0820

## RECIBO DE TAXI GRATO PELA PREFERENCIA

Inicio: 08h02min

Fin...: 08h13min

Percurso: 001,6km

- VALOR A PAGAR -

- R\$ 0013,70 -

FIP AT Evolution - [www.fip.com.br](http://www.fip.com.br)



No: 0039 - 1a Via

DATA: 24/10/2024

Belo Horizonte/MG

SHH4G03

Alexandre Cata Preta

cel - (31) 991491422

Inicio: 17h27min

Fin...: 17h46min

Percurso: 002,9km

- VALOR A PAGAR -

- R\$ 0020,50 -

FIP AT Evolution - [www.fip.com.br](http://www.fip.com.br)

No: 0016 - 1a Via  
BELO HORIZONTE  
DATA: 24/10/2024

ALTACY DUTRA

PLACA:

HIV3185

CEL (31) 993634078

GRATO

Inicio: 14h15min

Fin...: 14h23min

PERCURSO: 001,6km

PRECIO A PAGAR

R\$ 0012,90



No: 0029 - 3a Via

DATA: 24/10/2024

Belo Horizonte/MG

PLACA: QOK-8938

SERGIO LEAO

TEL (31) 99758-6411

BHTRANS 156

OBRIGADO

ATENDEMOS EMPRESA E

PARTICULAR

CONFORTO E SEGURANCA

e-mail:

Inicio: 14h42min

Fin...: 14h55min

Percurso: 003,1km

- VALOR A PAGAR -

- R\$ 0019,30 -



71783.43

**Recibo de Transporte por Taxi**  
3286-1117 / 3286-2252

Av. Luiz Paulo Franco, 319  
Atendimento 24h

R\$ 20,00

**Taxi com Segurança e Qualidade** **MOVE** **Aeroporto pista Move mais rápido e seguro**

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
a importância de Uma Real  
(e centavos acima) referente a serviços de transporte por táxi conforme o trajeto abaixo:  
Origem: \_\_\_\_\_ Destino: \_\_\_\_\_

Placa: TCO 5B23 Assinatura: Reginaldo  
B.Hte., 22 de 10 de 2024 CNPJ: **09.064.517/0001-19**

**TAXI** **Brasil**  
No: 0037 - 1a Via  
DATA: 23/10/2024  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: RUJ4F45  
MARCOS  
TEL: (31) 936527544

Início: 16h08min  
Fim: 16h19min  
Percurso: 002,2km

**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 0014,90**

**Recibo Táxi**  
**Transporte - Passageiro**

R\$ 11,90  
PLACA CXA 9734 FONE \_\_\_\_\_  
"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_  
Usou nosso táxi dia 23.10.24 pagou a quantia de Onze reais e noventa  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajeta \_\_\_\_\_  
Para o seu documento firme-lhe este recibo  
Cidade: BH Ass. do Taxista: [Assinatura]  
CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 3078-0117

No: 0011 - 1a Via  
DATA: 23/10/2024  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: QPX7D63  
MARCIO  
TEL: (31) 984287948  
BHTRANS 156  
OBRIGADO

Início: 13h52min  
Fim: 14h06min  
Percurso: 002,6km

**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 0018,50**

CNPJ: 02.885.584/0001-55 AUTO POSTO CHAVES LTDA  
IE: 3380018670047  
ROD MG-050 KM 100/KM 100  
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 35681-750 ITAUNA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$  
1 ETANOL HIDRATADO CONUM 44,852 L x 4,37 196,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 196,00  
VALOR A PAGAR R\$ 196,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO (DINHEIRO) 196,00  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
3124 1002 8855 8400 0155 6500 1000 1737 7111 0015 7243  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e No. 173771 Serie 1 25/10/2024 13:31:05  
Via Consumidor  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131244420363138 25/10/2024 13:31



Informação dos Tributos Totais Incidentes R\$ 75,36  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Federal R\$ 26,36 Estadual R\$ 49,00 Fonte: IBPT 244637  
BI: 6 BD: 1 TQ: 1 EI: 70480,318 EF: 70525,170  
CX: TURNO 01 OP: DEBORA AYLANA V: 67  
PLACA: SJD7F90 KM: 8528  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMP  
RA:

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/2943

Emitida em:  
25/10/2024 às 07:51:59Competência:  
25/10/2024Código de Verificação:  
4c66244d

RIO JORDAO HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42

RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040

Belo Horizonte

Telefone: (31)3214-2911

Inscrição Municipal: 0207898/001-8

MG

Email: reservas@hotelriojordao.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM GARAGEM

SPIN SJD7F90

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

## Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, moteis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preco da diaria, fica sujeito ao imposto sobre servicos).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 90,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 90,00

Valor dos serviços: R\$ 90,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 90,00

(x) Alíquota: -

(=) Valor do ISS: -

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

## Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001207755603000142240000000294324109997662484.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



# Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere o presente certificado a

*Edimar dos Santos Gonçalves*

Por participar do curso “Masterclass Encerramento e Transição de Mandato” que se realizou nos dias 22 a 25 de Outubro de 2024 na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo o curso carga horária de 20h.

  
CEAP BRASIL – TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  
CNPJ: 13.891.611/0001-19

  
Coordenador Pedagógico



AVISO DE PUBLICAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
publicado em 24/10/2024, por  
afixação no quadro de avisos

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Av. Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101

## ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA

22/10/2024

HORA DA SAÍDA

06:53

KM AO SAIR

8110 Km

HORA CHEGADA DESTINO

19:12

CIDADE

Belo Horizonte mg

PASSEGEIROS

1. Desconhecido

2. Euliana

3. Geraldo Magela

4. Mateus

5. Nathan

LOCAIS E ASSUNTO:

Curso de Capacitação de Encerramento de  
Trâmites de Mandato e Visita ao Gabinete do  
Deputado Paulo Belém e do Deputado Estadual Mauro  
Edino Junior e do Deputado Federal José Silva na  
cidade de Belo Horizonte nos dias 22, 23, 24 e  
25 de outubro de 2024

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

25/10/2024

HORA DA SAÍDA

14:40

KM AO RETORNO

8759 Km

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

17:53

Assinatura do responsável





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Edmar dos Santos Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 06291440601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/10/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 80721C6EDE63F002CA0B24E355CBD2B8 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 22/10/2024, às 16h11.





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Edmar dos Santos Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 06291440601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 24/10/2024.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código A513179C85B872D105C1B075ED265411 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 24/10/2024, às 14h59.





## PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG**

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: [legislativo@saojosedabarra.mg.leg.br](mailto:legislativo@saojosedabarra.mg.leg.br) ou [secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br](mailto:secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br)

Site: [www.saojosedabarra.mg.leg.br](http://www.saojosedabarra.mg.leg.br)

**Ofício n° 351/2024**

São José da Barra/MG, 24 de outubro de 2024.

**Ao Exmo. Sr.**

**Deputado Estadual – Raul Belém**

**Assembleia Legislativa de Minas Gerais**

**Belo Horizonte – Minas Gerais**

**Assunto:** Solicita apoio para atendimento de demandas em nosso Município

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Em cordial visita e cumprimentando-o respeitosamente, os Vereadores da Câmara Municipal de São José da Barra, Estado de Minas Gerais, que abaixo assinam, utilizam do presente instrumento para trazer a Vossa Excelência solicitação de apoio para suprir as demandas do Município, especificamente, por meio da destinação de verba, a ser destinada para construção de uma creche.

A construção de uma creche se faz necessário para atender crianças nos primeiros anos de vida, pois desempenham um papel crucial no desenvolvimento das crianças nos aspectos cognitivo, emocional, social e físico, moldando suas jornadas desde cedo. Além disso, proporcionará um grande suporte para as mães de famílias que precisam trabalhar fora para sustentar seus filhos.

Deste modo, solicitamos especial atenção a esta demanda, certos de que Vossa ajuda será de grande benefício para nosso Município.

Atenciosamente,

  
Edmar dos Santos Gonçalves  
Vereador

  
Geraldo Magela Santos Costa  
Vereador



**Recebemos**

24 / 10 / 24

fatima Barros





G331291511795031016  
29/10/2024 15:15:03

### 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          | 634,73                 |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 29/10/2024 15:14:05 |
|              | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS      | 29/10/2024 15:15:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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

