



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDACÃO

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

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)

Nº da Ficha
0000004/2024Nº do Empenho
0000193/2024Tipo de Empenho
Ordinário

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 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO - IBGP. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSOS ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL

Valor Bruto: 475,10 (quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos)

Data do Empenho
02/09/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 475,10
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 475,10
Total Liquidado 475,10
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000193/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 475,10
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 475,10

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000269/2024 - 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 09/09/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 193

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZACÃO 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/ QUITACÃO

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: 475,10 (quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos)

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

Número: 0000324/2024
Data Quitação: 09/09/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000324/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
05/09-24	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00	13:35 h
06/09/2024	Belo Horizonte	São José da Barra	12:05	17:52

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	803,75	803,75	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras <i>combustível taxi e garagem</i>	—	—	475,10	475,10
Total	803,75	803,75		475,10

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

SAÍDA: 6772 Km.

CHEGADA: 7423 Km.

Quilometragem percorrida: 651 Km.

Preço por quilômetro: R\$

Valor a ser pago: R\$

São José da Barra/MG, 09/09/2024

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 Gonalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	05/09/2024
Horário:	07:00
Data de retorno:	06/09/2024
Horário:	17:52
Quantidade de Diárias recebidas:	Uma diária e meia
Valor recebido: R\$	803,75
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belém Horizonte
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participar de reunião com equipe técnica do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP, as 10 horas do dia 06/09/2024 para tratar de assunto relativo ao concurso Público da Câmara Municipal.

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 09 de setembro 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: 16.964.147/0001-22 POSTO OLARIA LTDA - ME

IE: 0022218740095

ROD BR-262 KM: 3602/KM: 3602

BAIRRO PINGO D'AGUA CEP: 32601-898 BETIM

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	BASOLINA COMUM 05 L X 6,39			150,00
QTD. TOTAL DE ITENS		1		
VALOR TOTAL R\$			0,00	
VALOR A PAGAR R\$			0,00	
FORMA PAGAMENTO				
CARTÃO DE DÉBITO (VISA DÉBITO)			VALOR PAR R\$	150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalinfo>

3124 0918 41 4700 0195 8500 1001 0000 111 0557 2500

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-E Nº: 1469617 Série: 05/09/2024 12:37:00

VIA CONSULTA

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 1312439398 05/09/2024 12:37:00



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,50 ESTADUAL R\$ 27,00

BT:22 00:1 TO:5 EI:5043417,135 EF:5045440,610

EX 30 0000 0 00:00000000000000000000000000000000

MIN:03 SJ07F90 KM: 7145

INTERIOR 39,15KM/L ATUAL 27,9KM/L

VALOR PELA PREFERÊNCIA E NÃO SE SEMPRE ICS MONOFÁSICO SOBRE O

GRUPO DE CUBAÇÃO ANTERIORMENTE CONFORME COMÉCIO ICS 15/2023

VALOR ICS MONOFÁSICO 23,470, VALOR ICS MONOFÁSICO R\$ 32,21

VALOR DE COMPRA:

R\$ 40,50

CNPJ: 13.591.506/0001-64

POSTO SUL LTDA

ROD MG 050, S/N - BAIRRO DA LUZ

ALPINÓPOLIS - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)	TOTAL
001	BASOLINA COMUM	38,521 L	6,490	250,00	250,00
Trib. R\$: 30,50 Federal e 61,00 Estadual					
Qtd. Total de Itens					38,521
Valor Total R\$					250,00
FORMA PAGAMENTO					
Cartão de Débito-VISA ELECTRON					VALOR PAR R\$ 250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalinfo>
3124 0913 5915 0600 0164 6500 1000 3022 3512 9626 5329

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 302235 Série: 05/09/2024 07:33:31

Protocolo de Autorização: 131243925063518

Data de Autorização: 05/09/2024 07:33:32



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 91,50

R\$: 30,50 Federal e 61,00 Estadual

#CF:BI01 80:01 TO:01 EI:0009421,290 EF:0009459,810 U38,521

MINAS LEGAL: 13591506000164 05092024 25000

Código: 0301 IE/RG: 11

PLACA: SJ07F90 ODON: 6.783,0

Atendente: PS08-IZUEL COELHO DUARTE

100 - Autorizado o uso da NF-e

COM A PERDA DA VALIDADE DA NF 1.175, A TRIBUTA

ÇÃO FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECEIDA

A UM IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR

LITRO

Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

=Park Manager 5=====5.84=

ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA

CNPJ: 25.803.834/0012-19

AV OLEG.MACIEL, 621

CCM:

SAÍDA: 5814

Ent: 05/09/24 13:13:20

Sai: 06/09/24 09:39:49

PERMANENCIA: 20:26

SPIN

Cartão: 10000070

Tipo: CONVENIO-> HOTEL

VALOR: R\$ 48.80

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,

Federais e Estaduais conforme tab. IRPT.

Impostos Fed: 0.000 Est: 0.000 Mun: 0.000

OBRIGADO PELA PREFERENCIA,
VOLTE SEMPRE.



CNPJ:18.864.147/0001-95 POSTO OLARIA LTDA - ME
IE:0022218740095

ROD BR-262 KM: 3602/KM: 3602
BAIRRO PINGO D'AGUA CEP: 32601-898 BETIM
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
3	GASOLINA COMUM 23,475 L X 6,39			150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				150,00
VALOR A PAGAR RS				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGR RS
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3124 0918 8641 4700 0195 6500 1001 4450 1711 0597 2250

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 1469617 SERIE 1 06/09/2024 12:37:30

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 13124398986 1 06/09/2024 12:37:30



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,50 ESTADUAL R\$ 27,00

R\$ 40,50

BT:22 B0:1 T0:5 EI:5045417,135 EF:5045440,610

CX:20 TURNO C OP:MARCIO FERREIRA V:60

PLACA: SJD7F90 KM: 7145

MEDIA ANTERIOR 39,1KM/L. ATUAL 27,9KM/L

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE C

OMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023

BASE ICMS MONORET 23.470, VALOR ICMS MONORET R\$ 32,21

PREÇO DE COMPRA:

CNPJ: 13.591.506/0001-64

POSTO SUL LTDA
ROD MG 050 S/N - BAIRRO DA LUZ
ALPINOPOLIS - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	TOTAL
001	GASOLINA COMUM	38,521 L	6,490	250,00
Trib. RS: 30,50 Federal e 61,00 Estadual				
Qtde. Total de Itens				38,521
Valor Total R\$				250,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON				250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portainfca>
3124 0913 5915 0600 0164 6500 1000 3022 3512 9626 5329

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 302235 Série:1 05/09/2024 07:33:31

Protocolo de Autorização: 131243925863518
Data de Autorização: 05/09/2024 07:33:32



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

FEDERAL R\$ 13,50
ESTADUAL R\$ 27,00

CF:BT01 B0:01 T0:01 ET0009421,290 EF0009459,810 V38,521
MINAS LEGAL: 13591506000164 05092024 25000

Placa: SJD7F90 QM: 6.783,0

Atendente: PSON-IZUEL COELHO DUARTE

100 - Autorizado o uso de NF-e
COM O PERDO DA VALORADA DO USU DE NF-e TRIBUTA
CDO FEDERAL SOBRE O DIESEL FOT REESTABELECIDO
A UM IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR
LITRO
Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

=Park Manager 5=====5,84=

ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA

CNPJ:25.803.834/0012-19 CCM:

AV OLEG.MACIEL, 621

=====5,00=

SAIDA: 5814 Ent:05/09/24 13:13:20

Sai:06/09/24 09:39:49

OPER.: WELINGTON PERMANENCIA: 20:26

SJD7F90 SPIN

Cartao: 10000070

Tipo: CONVENIO > HOTEL

VALOR: R\$ 48,80

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,

Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.

Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000

OBRIGADO PELA PREFERENCIA,

VOLTE SEMPRE.





Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 13,00

PLACA _____

FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia

5 / 05 / 2024

pagou a quantia de

(treze - reais)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BHTE

Cidade

MAURO

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 13,30

PLACA

Q03-2110

FONE

997386089

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia

05 / 09 / 24

pagou a quantia de

(TREZE REAIS)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos

Centro / Lourdes

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BHTE

Cidade

MAURO

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117





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 475,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 09/09/2024 16:12:16
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 09/09/2024 16:12:56

Transação efetuada com sucesso.

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

