



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

0000016/2024

Nº do Empenho

0000208/2024

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: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

Favorecido: 0010054 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO

Endereço: RUA GERALDA LOPES DA SILVA

Bairro: PENHA

UF: Minas Gerais

Nº: 32

CNPJ/CPF: 000.801.226-12

Cidade: Passos

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DMPP EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INTITULADO "LOA 2025 APECIAÇÃO E VOTAÇÃO LEGISLATIVA" REALIZADO PELA PLENUM NOS DIAS 10 A 13/09/2024 EM BELO HORIZONTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E

Valor Bruto: 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Data do Empenho

25/09/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 64,99

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 64,99

Total Liquidado 64,99

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000208/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 64,99
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 64,99

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000287/2024 - 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 25/09/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 208

(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: 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

MARCO ANTONIO PIRES COELHO

CNPJ/CPF 00080122612

Número: 0000332/2024

Data Quitação: 25/09/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000332/2024





MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000332/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 64,99 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 64,99

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024
Data Pagto : 25/09/2024
Empenho : 0000208/2024
Liquidação : 0000287/2024
Processo : 0000208/2024
OP : 0000347/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000016/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade : 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 12700 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO
Bairro : PENHA
Endereço : RUA GERALDA LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF : 000.801.226-12
Cidade : Passos
UF : Minas Gerais

Histórico : DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DMPP EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INTITULADO "LOA 2025 APRECIACÃO E VOTAÇÃO LEGISLATIVA" REALIZADO PELA PLENUM NOS DIAS 10 A 13/09/2024 EM BELO HORIZONTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR	64,99

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	64,99	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	64,99
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	64,99	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64,99
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	64,99	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	64,99
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVER	64,99	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	64,99

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

MARCO ANTONIO PIRES COELHO
000.801.226-12
RUA GERALDA LOPES DA SILVA

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 25 de setembro de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
10/09/2024	SJ Barra	B Horizonte	07:07	13:00h
13/09/2024	B Horizonte	SJ Barra	13:30	18:15

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1.932,11	R\$ 1.932,11		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras (Estacionamento e combustível)			64,99	64,99
Total				64,99

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

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

Valor a ser pago: R\$ (_____).

São José da Barra/MG, 23/09/2024

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):	Marcondenor Fins Belho
CPF/CIC:	000 801 226-12
Cargo:	Contador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	10/09/2024
Horário:	07:07
Data de retorno:	13/09/2024
Horário:	18:15
Quantidade de Diárias recebidas:	3,5 diárias
Valor recebido: R\$	R\$ 1.932,11
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Viagem a Belo Horizonte para participar de treinamento intitulado "LEA 2025: Apreciação e debate pelo Legislativo Municipal", ofertado pela empresa Instituto Plenum nos dias 10, 11, 12 e 13/09

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



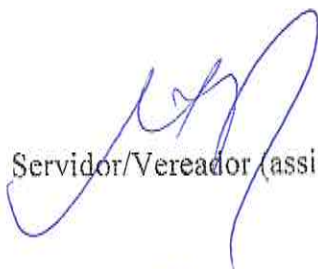


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 23 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	



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/2454

Emitida em:
13/09/2024 às 07:10:25Competência:
13/09/2024Código de Verificação:
s3d76168

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: 000.801.226-12

Inscrição Municipal: Não Informado

MARCO ANTONIO PIRES COELHO

GERALDA LOPES DA SILVA, 32, PENHA - Cep: 37903-130

Passos

MG

Telefone: (35)99829-2972

Email: marcoapc_rs@hotmail.com

NFS-e Substituída: 2024/2453

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPEAS DE ESTACIONAMENTO, VEICULO:SPIN, Marco Antonio Pires coelho; CHECK-IN: 10/09/2024 CHECK-OUT: 13/09/2024;

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, motels, pensoes e congenes; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido 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\$ 60,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 60,00

Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 60,00
(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: 31062001207755603000142240000000245424099832649623.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
2 ETANOL COMUM 44,931 L 4,58 205,70
QTD. TOTAL DE ITENS 205,70
VALOR TOTAL RS 205,70
VALOR A PAGAR RS 205,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 205,70
CARTAO DE CREDITO (GET NET DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3124 0916 7811 5500 0142 6500 1000 6361 6610 3130 4221
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e No. 636166 Serie 1 10/09/2024 07:54:15
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243975500064 10/09/2024 07:54



Informacao dos Tributos Totais Incidentes R\$ 46,71
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 27,67 Estadual R\$ 19,11 Fonte: IBPT 244637
BI:6 BO:1 TO:2 EI:1246675,709 EF:1246720,640
CX: TURNO 01 OP: LUIZ FLAVIO
PLACA: SJD7F90 KM: 7467
MEDIA ANTERIOR 37,0KM/L. ATUAL 44,4KM/L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICA
SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CORREL
NIO ICMS 15/2023

EXAL O DOCUMENTO CONFIRMASTE

Getnet Via Cliente VISA 10/09/24 07:53:50 ***** 5055

POSTO LAGOA
16.781.155/0001-42
CAPITOLIO - MG
AUT: 128062

TERM: 147054

DEBITO R\$ 205,78

DEBITO R\$ 205,78

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
2 ETANOL COMUM 44,931 L 4,58 205,70
QTD. TOTAL DE ITENS 205,70
VALOR TOTAL RS 205,70
VALOR A PAGAR RS 205,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 205,70
CARTAO DE CREDITO (GET NET DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3124 0916 7811 5500 0142 6500 1000 6361 6610 3130 4221
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e No. 636166 Serie 1 10/09/2024 07:54:15
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131243975500064 10/09/2024 07:54



Informacao dos Tributos Totais Incidentes R\$ 46,71
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 27,67 Estadual R\$ 19,11 Fonte: IBPT 244637
BI:6 BO:1 TO:2 EI:1246675,709 EF:1246720,640
CX: TURNO 01 OP: LUIZ FLAVIO
PLACA: SJD7F90 KM: 7467
MEDIA ANTERIOR 37,0KM/L. ATUAL 44,4KM/L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICA
SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CORREL
NIO ICMS 15/2023, BASE ICMS MONORET 44,930, VALOR ICMS N
MONORET R\$ 54,81

De acordo com a Medida Provisoria 1.157/2023, os impostos
federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. O
posto recebida por S.T nos termos do artigo 73 Anexo X
V do RICMS/ MG.



D'TARSO ESTACIONAMENTO LTDA.
Rua Rio de Janeiro 109/a - Centro-BH
CNPJ 09.428.766/0001-46
Tel: 3224-7619

Func:seg/sex: ate 19:00 e sab ate 13:00

ATE 18:00 R\$ 24,00

Placa: SJD7F90 Marca: SPIN
Cor: BRANCA Tipo: Diaria
Hora: 12:05:14 Data: 10/09/2024

Smart Software - www.smartw.com.br

D'TARSO ESTACIONAMENTO LTDA.

Rua Rio de Janeiro 109/a - Centro-BH

CNPJ 09.428.766/0001-46

Tel: 3224-7619

Func:seg/sex: ate 19:00 e sab ate 13:00

ATE 18:00 R\$ 24,00

Placa: SJD7F90 Marca: SPIN
Cor: BRANCA Tipo: Diaria
Hora: 12:05:14 Data: 10/09/2024

Smart Software - www.smartw.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE "C"

Nº 020645

1.a Via - Usuário dos Serviços

Data da Emissão: 10/09/24 Válida para uso até: 24/11/2026
AIDF nº 002574/2021

D TARSO ESTACIONAMENTO LTDA.

Rua Rio de Janeiro, 109 - Letra A - Centro - Tel.: 3224-7619
CEP 30160-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 09.428.766/0001-46 - Insc. Munic.: 0.222.707/001-8

PREÇO HORA		PLACA
R\$	8,00	SJD7F90
ENTRADA	SAÍDA	TOTAL PAGO - R\$
12:05	18:00	24,00

GRÁFICA REQUINTE LTDA. - Rua Liceu, 122 - Bairro Ana Lúcia - CEP 34710-040 - Sabará - MG
Tel.: 3485-5196 - graficarequite@yahoo.com.br - CNPJ 03.219.273/0001-10 - Insc. Est. 567028267 00 80
20 Blocos 50x03 Vias - N.F de Serviços Série "C" - 020001 a 021000 - AIDF PMBH Nº 002574/2021
EM 24/11/2021 - Válida para uso até 24/11/2026 - Portaria SMF 002/2012 - Impresso em: 25/11/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE "C"

Nº 020645

1.a Via - Usuário dos Serviços

Data da Emissão: 10/09/24 Válida para uso até: 24/11/2026
AIDF nº 002574/2021

D TARSO ESTACIONAMENTO LTDA.

Rua Rio de Janeiro, 109 - Letra A - Centro - Tel.: 3224-7619
CEP 30160-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 09.428.766/0001-46 - Insc. Munic.: 0.222.707/001-8

PREÇO HORA		PLACA
R\$	8,00	SJD7F90
ENTRADA	SAÍDA	TOTAL PAGO - R\$
12:05	18:00	24,00

GRÁFICA REQUINTE LTDA. - Rua Liceu, 122 - Bairro Ana Lúcia - CEP 34710-040 - Sabará - MG
Tel.: 3485-5196 - graficarequite@yahoo.com.br - CNPJ 03.219.273/0001-10 - Insc. Est. 567028267 00 80
20 Blocos 50x03 Vias - N.F de Serviços Série "C" - 020001 a 021000 - AIDF PMBH Nº 002574/2021
EM 24/11/2021 - Válida para uso até 24/11/2026 - Portaria SMF 002/2012 - Impresso em: 25/11/2021



CNPJ:19.864.147/0001-95 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 ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	ETANOL COMUM 32,341 L X 4,49			145,21
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				145,21
VALOR A PAGAR RS				145,21
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)				145,21

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portaisped.fazenda.ms.gov.br/portaisnfce>

3124 0918 8641 4700 0195 5500 1001 4740 0211 0561 7330

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 1474002 SERIE 1 13/09/2024 14:31:29

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131244010818250 13/09/2024 14:31:32



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

FEDERAL RS 24,39 ESTADUAL RS 36,30

BI:2 BO:1 TO:1 EI:578264,569 EF:578296,910

CX:20 TURNO C OP:TAYRONE QUEIROZ V:108

PLACA: SJD7F90 KM: 7782

VEICULO ANTERIOR 27,9KM/L. ATUAL 19,6KM/L

ORIGEM DA VEICULO E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:

RS 60,69

CNPJ:19.864.147/0001-95 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 ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	ETANOL COMUM 32,341 L X 4,49			145,21
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				145,21
VALOR A PAGAR RS				145,21
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)				145,21

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portaisped.fazenda.ms.gov.br/portaisnfce>

3124 0918 8641 4700 0195 5500 1001 4740 0211 0561 7330

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 1474002 SERIE 1 13/09/2024 14:31:29

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131244010818250 13/09/2024 14:31:32



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

FEDERAL RS 24,39 ESTADUAL RS 36,30

BI:2 BO:1 TO:1 EI:578264,569 EF:578296,910

CX:20 TURNO C OP:TAYRONE QUEIROZ V:108

PLACA: SJD7F90 KM: 7782

VEICULO ANTERIOR 27,9KM/L. ATUAL 19,6KM/L

ORIGEM DA VEICULO E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:

RS 60,69



NÃO ACEITAMOS CARTÕES

CAPRE ESTACIONAMENTO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo 1110 - Centro P4/MG
CEP: 30160-031 CNPJ: 21.856.042/0001-07
Telefone: (31) 3291-8116
Funcionamento 24h



Placa: SJD7F90

Marca: SPIN
Cor: BRANCO
Hora: 08:30:04 Data: 13/09/2024
Tipo: Horista

CAPRE ESTACIONAMENTO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo 1110 - Centro P4/MG
CEP: 30160-031 CNPJ: 21.856.042/0001-07
Telefone: (31) 3291-8116
Funcionamento 24h

Placa: SJD7F90 Cat: Horista/Horista
Marca: SPIN Cor: BRANCO
Entrada: 08:30:04 - 13/09/2024
Saída: 12:48:44 - 13/09/2024
Tempo de permanência: 04:18:40

Valor pago: R\$ 30,00

Valor aproximado dos tributos:
R\$ 4,96 (16,53%) Fonte: IBPT
Municipal: R\$ 0,93 (3,1%) Federal: R\$ 4,03 (13,42%)

Desenvolvido por Smart Soft
www.smartw.com.br

NÃO ACEITAMOS CARTÕES

CAPRE ESTACIONAMENTO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo 1110 - Centro P4/MG
CEP: 30160-031 CNPJ: 21.856.042/0001-07
Telefone: (31) 3291-8116
Funcionamento 24h



Placa: SJD7F90

Marca: SPIN
Cor: BRANCO
Hora: 08:30:04 Data: 13/09/2024
Tipo: Horista

CAPRE ESTACIONAMENTO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo 1110 - Centro P4/MG
CEP: 30160-031 CNPJ: 21.856.042/0001-07
Telefone: (31) 3291-8116
Funcionamento 24h

Placa: SJD7F90 Cat: Horista/Horista
Marca: SPIN Cor: BRANCO
Entrada: 08:30:04 - 13/09/2024
Saída: 12:48:44 - 13/09/2024
Tempo de permanência: 04:18:40

Valor pago: R\$ 30,00

Valor aproximado dos tributos:
R\$ 4,96 (16,53%) Fonte: IBPT
Municipal: R\$ 0,93 (3,1%) Federal: R\$ 4,03 (13,42%)

Desenvolvido por Smart Soft
www.smartw.com.br



Prestação de Contas de Suprimento de Fundos

Data do Suprimento de Fundos 09/09/2024

Valor do Suprimento de Fundos 400,00

Objeto do Suprimento de Fundos: Valor concedido ao servidor Marco Antonio Pires Coelho, cargo Contador, para realização de despesas relacionadas com o deslocamento a Belo Horizonte, nos dias 10, 11, 12, e 13/09 para participar do Curso intitulado "LOA 2025: Apreciação e Votação pelo Legislativo Municipal.

Drescrição	Data	Valor
Combustível	10/09/2024	205,78
Combustível	13/09/2024	145,21
Estacionamento	10/09/2024	24,00
Estacionamento	13/09/2024	30,00
Estacionamento	13/09/2024	60,00
Despesa Total		464,99
Valor a Devolver		-
Valor a Restituir		64,99





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome MARCO A PIRES COELHO
Agência 378-6
Conta corrente 17799-7
Valor 64,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	25/09/2024 15:01:30
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	25/09/2024 15:02:46

Transação efetuada com sucesso.

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





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

0000009/2024

Nº do Empenho

0000194/2024

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: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 0010054 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO

Endereço: RUA GERALDA LOPES DA SILVA

Bairro: PENHA

Banco:

Agência:

Conta:

UF: Minas Gerais

Nº: 32

Operação:

CNPJ/CPF: 000.801.226-12

Cidade: Passos

PIX:

Especificação do Material ou Serviço: Suprimento de fundos ao servidor por viagem para participação no curso "LOA 2025: Apreciação e Votação pelo Legislativo Municipal", a ser realizado na cidade de Belo Horizonte, nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro. A saída está prevista para o dia 10, às 7h da manhã, com retorno programado para o dia 13 de setembro, às 18h. Prestação de constas necessária após retorno.

Valor Bruto: 400,00 (quatrocentos reais)

Data do Empenho
03/09/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 400,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 400,00
Total Liquidado 400,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000194/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 400,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 400,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000270/2024 - 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 194

(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: 400,00 (quatrocentos reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
MARCO ANTONIO PIRES COELHO
CNPJ/CPF 00080122612

Número: 0000325/2024

Data Quitação: 09/09/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	9999	5207-8	0000325/2024





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome MARCO A PIRES COELHO
Agência 378-6
Conta corrente 17799-7
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 09/09/2024 16:13:52
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 09/09/2024 16:14:18

Transação efetuada com sucesso.

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

