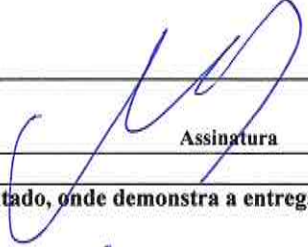
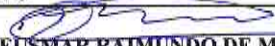


 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA Minas Gerais CNPJ: 01.729.464/0001-04 TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO		NOTA DE LIQUIDAÇÃO O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada. Exercício de 2024	
Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL SubElemento: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		Nº da Ficha 0000005/2024 Nº do Empenho 0000096/2024 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 N°: Cidade : SÃO JOSE DA BARRA Banco : 001 Agência : 44318 Conta : 12698-5 Operação : 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 07 A	
Valor Bruto:		592,94 (quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos)	
Data do Empenho 02/05/2024		Ordenador da Despesa  Assinatura	
Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior 592,94		Processo nº: 0000096/2024	DESPESA BRUTA 592,94
Complementação 0,00		Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Despesa Liquidada 592,94		Classificação:	VALOR LÍQUIDO 592,94
Total Liquidado 592,94		Contrato Nº:	
Saldo Disponível 0,00		Data Venc. Contrato:	
MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR  Assinatura			
LIQUIDAÇÃO - 0000132/2024 - 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 14/05/2024 Documento Fiscal Outros - NÚMERO DOCUMENTO Nº 96 (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)		 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE	
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: 592,94 (quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES CNPJ/CPF 06291440601 Número: 0000156/2024 Data Quitação: 14/05/2024			
Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000156/2024



Data	Origem	Destino	Horas ida	Horachegada
07-05-2024	São João de Bara ^{ms}	Bel ^{ms} Horizonte ^{ms}	06:46	14:38
10-05-2024	Bel ^{ms} Horizonte	São João de Bara	10:03	15:42

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1932,11-	1932,11-		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras <i>taxi, combustível e estacionamento no Hotel</i>				592,94
Total	1932,11-	1932,11		592,94

SAÍDA: 37 72 Km km.

CHIEGADA: 4416 km.

Quilometragem percorrida, 644 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ 1,50

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG, 13 / 05 / 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:	07.05.2024
Horário:	06:46
Data de retorno:	10.05.2024
Horário:	15:42
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e 1 regressiva
Valor recebido: R\$	1.932,11 — um mil e noventa e dois reais e onze centavos.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte mg
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nos Gabinete do Deputado Estadual Luizinho, no Gabinete do Deputado Federal Zé Silva, do Deputado Estadual Raul Belém e no Gabinete do Deputado Federal Augusto nos dias 07, 08, 09 e 10 de maio de 2024 na cidade de Belo Horizonte mg.

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).



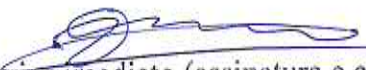
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 13 de maio 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:15.761.155/0001-42 POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA
IE:1280657000054
RUA NO 050 KM 254 CX POSTAL 20
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 17400-000 CAPITOLIO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
2 ETANOL COMUM 46,100 L 4,18 193,03
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 193,03
VALOR A PAGAR RS 193,03
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
CARTAO DE CREDITO (DET NEI DEBITO) 193,03
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
https://portalcped.fazenda.gov.br/portalinfoe
3124 0516 7811 5500 0142 6500 1000 5933 7919 3087 6000
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 543379 Serie 1 07/05/2024 06:24:45
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131242744683126 07/05/2024 06:124



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 43,69
Federal R\$ 25,96 Estadual R\$ 17,93 Fonte: IBPT 284940
BI:9 BO:1 IO:2 EI:1365429,270 EF:1365475,450
CX:TURN0 01 OP:NEILSON JUNIOR
PLACA: SJC/F90 KM: 3817
MEDIA ATUAL 48,7 KM/L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE COM A MONOPOLIO
SABRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CHAVE
NFA ICMS 15/2023, BASE TEMS MONORET 46,100, VALOR ICMS M
ONORET R\$ 56,32

De acordo com a Medida Provisoria 1157/2023, os impostos
federal sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. O
imposto recolhido por S.T nos termos do artigo 73 Anexo X
V do RICMS/ MG.

CNPJ:18.854.147/0001-35 POSTO OLARIA LTDA - ME
IE:0022218740095
RUA BR-252 KM: 3602/KM: 3502
BAIRRO PINGO D'AGUA CEP: 32601-098 BETIM
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
1 ETANOL COMUM 40,110 L 4,19 168,06
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 168,06
VALOR A PAGAR RS 168,06
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO) 168,06
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
https://portalcped.fazenda.gov.br/portalinfoe
3124 0518 8641 4700 0195 6500 1001 3915 6811 0477 6252
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 1391566 SERIE 1 10/05/2024 10:34:53
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131242778082030 10/05/2024 10:34:56



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 24,65
FEDERAL R\$ 22,60 ESTADUAL R\$ 2,05 FONTE: IBPT 487157
BI:4 BO:3 IO:1 EI:825227,980 EF:825268,090
CX:20 TURNO C OP:TAYRONE QUEIROZ V:2
PLACA: SJC-7F90 KM: 4136
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:

 COOPERBELVE TAXI	Recibo de Transporte por Taxi 3286-1117 / 3286-2252	
	Av. Luiz Paulo Franco, 319 Atendimento 24h	R\$ <u>20.00</u>
Taxi com Segurança e Qualidade		Aeroporto pista Move mais rápido e seguro
Recebi(emos) de _____ Nome: _____ a importância de <u>Unité</u> (e centavos acima) referente a serviços de transporte por táxi conforme o trajeto abaixo: Origem: <u>Hotel</u> Destino: <u>Gabriel</u> Placa: <u>RCB8F77</u> Assinatura: <u>Rogério</u> B.Hte. <u>08</u> de <u>05</u> de <u>2024</u> CNPJ: 09.064.517/0001-19		

JOSE RENATO
MARCELO
CEL 31 991332247
CEL 31 971770704
PLACA: RTL 8D91

RECIBO 827
DATA: 08/05/2024
INICIO: 12h03min
FIM : 12h14min
PERCURSO: 2,1km

PREÇO A PAGAR
R\$ **15,30**

www.borba3.com.br 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100



No: 0008 - 1a Via
DATA: 08/05/2024
Belo Horizonte/MG
RUP0D37
ANDRE

T(31)9.9826.1394

 TÁXI MART PLUS - SANTO AGOSTINHO RECIBO DE TÁXI	
Fone (31) 3291-3122	R\$ <u>1000</u>
Nome/ Firma: _____ Usou nosso taxi dia <u>08.05</u> /201 <u>4</u> pagou a quantia de _____ Trajeto: <u>2ª V. DE ASSEMBLÉIA</u> (Por extensão) (Centavos acima) Placa: <u>1000</u> Assinatura: <u>DRJ</u>	

Início: 13h34min
Fim: 13h38min
Percurso: 001,1km

Valor da Corrida R\$0009,70
Valor Adicional de 50% R\$0004,85
Adicional de viagens metropolitanas de 50%
no valor da corrida a ser cobrado no final
do percurso sobre o valor total marcado no
taxímetro se não houver retorno do
passageiro.

VALOR A PAGAR
R\$ **0014,55**

Nº 0008 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE,
DATA: 08/05/2024

RICARDO
PLACA: -
OVR-6543
SERVIÇO DE TAXI,
CEL (31) 9773-5991

INICIO: 10h52min
FIM: 11h12min
PERCURSO: 003,1km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0022,10



RECIBO DE TAXI
Nº 4365 - 1ª VIA
CONTAGEM-MG
DATA 08/05/2024

ADRIANO SILVA
PLACA: RF52H42
(31)98797-3426
TRANSCOM
OBRIGADO!

INICIO: 17h44min
FINAL: 18h01min
PERCURSO: 3,2kms
PREÇO A PAGAR:

R\$ 020,50

Nº 00 17303146



MIGUEL TAXI
Nº 6874 - 2ª VIA
BH-MG
DATA 07/05/2024

GILMAR GOMES
PLACA: QPK1899
(31)99615-1278
ENTRANS 156
OBRIGADO!

INICIO: 15h38min
FINAL: 15h41min
PERCURSO: 3,1km
PREÇO A PAGAR:

R\$ 20,50

Nº 0008 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE,
DATA: 07/05/2024

WAGNER
PLACA: -
RVO-7449
SERVIÇO DE TAXI,
TELY (31) 8894-4652

INICIO: 17h04min
FIM: 17h18min
PERCURSO: 002,8km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0018,50

Evolution - www.fip.com.br

COPIAR PARA: 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

REPEÇARD

00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/1084

Emitida em:
10/05/2024 às 07:01:10Competência:
10/05/2024Código de Verificação:
f61fbae2

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@hotelriojordo.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

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

Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMNETO REFERENTE A DESPESAS COM GARAGEM VEICULO SPIN, SJD7F90

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 marítima, motéis, pensoes e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

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	Valor dos serviços:	R\$ 90,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 90,00
Valor Líquido:	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: 31062001207755603000142240000000108424050910938241.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP

