



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 111

Data do Empenho

19/06/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

0000004/2023

Nº do Empenho

0000111/2023

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL

Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - Acao Legislativa

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM

Elemento: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO

SubElemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção

Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço : AVE DOM INACIO

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 062.914.406-01

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12698-5

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO, PARA PARTICIPAR DE CURSO E REUNIAO AOS GABINETES DO SENADO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 12,13,14,15,16 E 17 DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Valor Bruto: 459,09 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

459,09

Execução Financeira

Saldo Anterior

459,09

Processo nº: 0000111/2023

DESPESA BRUTA

459,09

Complementação

0,00

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

TOTAL DESCONTO

0,00

Despesa Liquidada

459,09

Classificação:

VALOR LÍQUIDO

459,09

Total Liquidado

3.700,00

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

Saldo Disponível

0,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO

CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000169/2023 - 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 19/06/2023

Documento Fiscal Outros - REEMBOLSO Nº 111

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
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

Assinatura:

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação:

Recibo/Quitação:

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento



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
12-06-2023	São José da Barra	Brasília DF	20:45	10:30
16-06-2023	Brasília DF	Catalão GO	12:42	17:45
17-06-2023	Catalão GO	São José da Barra	04:10	10:52

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	2720,00	2720,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras Combustível				459,09
Total	2720,00	2720,00		459,09

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

SAÍDA: 168172 Km.

CHEGADA: 170070 Km.

Quilometragem percorrida: 1898 Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG, 19/06/2023.


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:	12-06-2023
Horário:	20:45
Data de retorno:	17-06-2023
Horário:	10:52
Quantidade de Diárias recebidas:	5 diárias completas
Valor recebido: R\$ 2.720,00	Dois mil e setecentos e vinte reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília DF
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem) Participação no curso conforme certificado em Anexo e visita aos gabinetes do Senado Federal e Câmara de Deputados Federal para tratar de assuntos de interesse do município. Conforme declaração em anexo e também reunião na Interlegis do Senado nos dias 13, 14, 15 e 16-06-2023 em Brasília DF.	

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial não Outros Veículo do executivo

"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 19 de junho de 2022

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

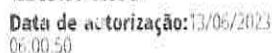
8

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



32. **Instrumento Auxílio de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

http://www.tefargo.gov.br/infoweb/sites/ife/lanternFCE
102.100.1.15119:10001/56500.2001.6383.3/15.2316.703



Wapre 3u Jan 3 72 54.46 www.adaptive.com.br



webPostoPayV2
www.webposto.com.br

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

CNPJ: 17.361.190/0001-75
RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA

ROSE MARCELINO, 1500 - QUADRA 74 LOTE 07 - NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA | CATALÃO - GO
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VL.Unic.	VL.Total
002	ETANOL HIDRATADO	33,180 LT	3,690	129,07
Trib. REBOLV. de 18,33 Estadual				
Qtde total de itens				1
Valor total R\$				129,07
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				129,07
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfe/web/sites/nfce/danteNFCe>
122.011 1511 9000 0175 6500 2001 6383 3215 2316 7703



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 001638332 Série 002
13/06/2023 06:00:50

Protocolo de autorização:
152 2363873535 24

Data de autorização: 13/06/2023
06:00:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 18,98 - R\$
0,65 Federal e R\$ 18,33 Estadual

ICF: 13 ETANOL R\$ 110 ETANOL R\$ 300 V33, 180

Código (030) 11111111

PLACA: PNL8126 DOM: 6.808,0

Atividade: 6312 MAURO REIS DE MELO

ICD: Atividade: 6312

Adapt: 11111111 1122 04.46 - www.adaptive.com.br

HUIO 11111111 SERINGUEIRAS
POSTO DE COMBUSTIVEIS SERINGUEIRAS LTDA
RUA PADRE ABEL, 780 - Nao Informado - CENTRO
CEP 14.550-000 - ARAMINA
CNPJ 18.098.078/0001-56 - IE 179008004110

Extrato 041987
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	* VL ITEM R\$
001	2	ETANOL Bico 03	39,578L	X	3,790 (14,40)		150,00
TOTAL R\$							150,00
Dinheiro							150,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
14,40(9,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
33EABOPlaca:RNL8126
KM: 17366 /

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,40
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.847
17/06/2023 - 07:04:20

3523 0610 0980 7800 0156 5900
0669 8470 4198 7749 6507



POSTO PH 040
CNPJ: 33.977.914/0001-66
RODOVIA RODOVIA BR-040, 40
SANTA MARIA
BRASILIA-DF
I.E.: 0793745800194
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT VL TOTAL

001 000003 ETANOL HIDRATADO COMU

45 118 LT X R\$ 3,99 R\$ 180,02

"TQ: 2 BB: 1 BC: 5 EI: 1835969

,002 EF: 1836014,12"

QTDE. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ R\$ 180,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO DE DÉBITO R\$ 180,02

VISA AUT: 145827

Consulte pela Chave de Acesso

em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/

consulta

532306339791400016665

0260000343231004877123

NFCe nº 000034323 Série 026

16/06/2023 12:43:56

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

353230299139710

Data de Autorização

16/06/2023 12:44:31



Trib aprox:

Federal:R\$ 0.90

Estadual:R\$ 23.40

Municipal:R\$ 0.00

Fonte: IBPT - 23.1.F"

PLACA...: RNL 8126

MED: 33

KM...: 11957

Observacoes

OPERADOR: JEAN MARCOS NASCIMENTO

CONCEICAO

CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FIN

AL

Trib aprox:

Federal:R\$ 0.90

Estadual:R\$ 23.40

Municipal:R\$ 0.00

Fonte: IBPT - 23.1.F"

Observacoes

OPERADOR: JEAN MARCOS NASCIMENTO

CONCEICAO

CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FIN

AL

PROCON 151 - SCS - Shopping Ve
nancio 2000, Quadra 08 Bloco B
-60, Sala 240 - Brasilia - DF

webPostoPayV2
www.webposto.com.br



G336211545936393009
21/06/2023 15:50:37

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 459,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	21/06/2023 15:48:27
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	21/06/2023 15:50:37

Transação efetuada com sucesso.

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