



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 63

Data do Empenho

08/03/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

0000021/2023

Nº do Empenho

0000063/2023

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: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST

Elemento: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000228 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Endereço: RUA ADOLFO VILELA 08

UF: Minas Gerais

CNPJ/CPF: 681.963.006-97

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: SAO JOSE DA BARRA

Banco: 001

Agência: 4431-8

Conta: 11.331-X

Operação:

PIX:

**Especificação do
Material ou
Serviço**

DESPESA REF A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO REALIZADA EM VIAGEM NO DIA 21 A 24 DE MARÇO PARA CAPACITAÇÃO DE VEREADORES EM BELO HORIZONTE CONF DOCUMENTOS ANEXOS.

Valor Bruto: 160,00 (cento e sessenta reais)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

160,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 160,00

Processo nº: 0000063/2023

DESPESA BRUTA 160,00

Complementação 0,00

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

TOTAL DESCONTO 0,00

Despesa Liquidada 160,00

Classificação:

VALOR LÍQUIDO 160,00

Total Liquidado 3.700,00

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

Saldo Disponível 0,00

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000080/2023 - 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 29/03/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 99

(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**

Assinatura:

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: 160,00 (cento e sessenta reais)

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	11331	5207	0000084/2023



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
21.03.23	São José da Barra	Belo Horizonte	07:50	14:05
24.03.23	Belo Horizonte	São José da Barra	13:50	18:25

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.863,-	1.863	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras <i>Alimentação e estacionamento</i>	—	—	—	16.000
Total	1.863	1.863	—	16.000

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, 27/03/2023


Responsável pela Declaração



RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

"Diárias a receber"

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – Cep: 37945-000
Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 22, de maio de 2023.

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

8

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1131

Emitida em:
24/03/2023 às 07:27:21Competência:
24/03/2023Código de Verificação:
fd4eb8dc

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

RUA ESPIRITO SANTO, 201, Centro - Cep: 30160-030

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0206051/001-X

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

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

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA DE ESTACIONAMENTO

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/03-83 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17,12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 60,00	Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) 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\$ 60,00
Valor Líquido:	R\$ 60,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208349-4190001652300000000113123032941494595.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



RECEIÇÃO DE PAGAMENTO

15.03.2023

CPF: 00.000.000-00

VALOR: R\$ 100,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO

DATA: 15/03/2023

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	100	1,00	100,00
TOTAL: R\$ 100,00			100,00

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

VALOR PAGADO: R\$ 100,00

VALOR DE VOLTA: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

DATA: 15/03/2023

PROTEÇÃO AUTORIZADA: 15/03/2023 14:03:14



INFORMAÇÃO DOS PAGAMENTOS TOTAIS (R\$ IDEAL)

11 FEDERAL (17.741/2012)

02 9.03

CPF: 00.000.000-00

CPF: 00.000.000-00

CPF: 00.000.000-00

CPF: 00.000.000-00

CPF: 00.000.000-00

CNPJ:18.954.147/0001-95 POSTO OLARIA LTDA - ME

IE:0022218740095

ROD BR-262 KM: 3602/KM: 3602

BAIRRO PINGO D'ÁGUA CEP: 32601-890 BETIM

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	GASOLINA TIPO	19,418 L	5,15	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (VISA DÉBITO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3123 0318 8641 4700 0195 6500 1001 1318 8011 0214 0673

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 1131880 SERIE 1 24/03/2023 14:45:42

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131238946378032 24/03/2023 14:45:47



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 9,81

FEDERAL R\$ 0,52 - ESTADUAL R\$ 9,29

BI:21 BD:1 TQ:1 EI:2496874,742 EF:2496894,160

CX:20 TURNO C OP:EDUARDO CAETANO U:14

PLACA: RUU7607 KM: 28056

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
Agência 4431-8
Conta corrente 11331-X
Valor 160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	28/03/2023 10:49:15
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	29/03/2023 11:03:25

Transação efetuada com sucesso.

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