



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 122

Data do Empenho

24/06/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 SubElemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000016/2024

Nº do Empenho
0000122/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0010054 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO

Endereço : RUA GERALDA LOPES DA SILVA

Bairro : PENHA

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

Nº: 32

CNPJ/CPF : 000.801.226-12

Cidade : PASSOS

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR, POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO MINEIRO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO, GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E CUSTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS

Valor Bruto: 1.256,05 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

1.256,05

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.256,05
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 1.256,05
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000122/2024
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.256,05
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 1.256,05

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000170/2024 - 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 28/06/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 122

(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: 1.256,05 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)

Data Quitação: 28/06/24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0		0000199/2024



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
25/06/2024	S.J. Barra	Belo Horizonte	12:00h.	20:00h
28/06/2024	Belo Horizonte	S.J. Barra	15:30h.	22:00h

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1.367,93	R\$ 1.367,93		
Quilometragem percorrida	R\$ 1.092,75	R\$ 1.092,75		
Passagens				
Outras	163,30R\$	163,30R\$		163,30R\$
Total	2.623,98R\$	2.623,98R\$		163,30R\$.

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

SAÍDA: 5.394 km.

CHEGADA: 6.099 km.

Quilometragem percorrida. 705 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 1,55 Um Real e cinquenta e cinco cent.

Valor a ser pago: R\$ 1.092,75

São José da Barra/MG, 28/06/2024.

Responsável pela Declaração

Marco Antônio Reis Louco

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):	Marco Antonio Pires Coelho
CPI/CIC:	000.801.226-12
Cargo:	Contador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	25/06/2024
Horário:	12:00H
Data de retorno:	27/06/2024
Horário:	22:00H
Quantidade de Diárias recebidas:	2,5
Valor recebido: R\$	R\$ 1.367,93
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participação do II Seminário de Custos no Setor Público, promovido pelo TCE-MG nos dias 26 e 27 de junho 2024.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial

Outros

Particular

"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, 28 de junho 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	

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2203XXE7MPH5
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/06/2024 HORA:16:38:46 S?o Sebast. MG050 KM:140
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10805 CAT: 01 PLACA=SUT3B89
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 8.20
ENTREGUE:R\$ 9.00 TROCO= 0.00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2103AKNNMPI3
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/06/2024 HORA:17:57:57 Itauna MG050 KM:81
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10169 CAT: 01 PLACA=SUT3B89
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 8.20
ENTREGUE:R\$ 8.20 TROCO= 0.00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.24067C07MPI2
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/06/2024 HORA:14:36:59 Piumhi MG050 KM:270
VIA:06 SENT.:L ARREC.:10244 CAT: 01 PLACA=SUT3B89
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 8.20
ENTREGUE:R\$ 50.00 TROCO= 41.80

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2303G07NMPH4
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:25/06/2024 HORA:15:42:08 C?rrego Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10632 CAT: 01 PLACA=SUT3B89
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 8.20
ENTREGUE:R\$ 20.25 TROCO= 12.05

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

TAXI  **Brasil**

No:0001 -- 1a VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 26/06/2024 <

ALEXANDRE
PLACA: RM02H80

TEL: (31) 99925-9558

RECIBO DE TAXI

INICIO ... : 17h51min
FIM ... : 18h10min
PERCURSO: 003,9km

** PREÇO A PAGAR **
R\$ 0024,50

 **Recibo Táxi**
Transporte - Passageiro

R\$ 35,00

PLACA RM06A37 FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 26 / 06 / 2024 pagou a quantia de _____
(_____)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajeto Hotel Rio Jardim ao TCE MG
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B.H _____
Cidade Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2203XE7MPS

Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:25/06/2024 HORA:16:38:46 S7o Sebast. MG050 KM:140

VIA:03 SENT.:L ARREC.:10805 CAT: 01 PLACA=SUT3889

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 8.20

ENTREGUE:RS 9.00 TROCO= 0.80

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2103AKHHMP13

Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:25/06/2024 HORA:17:57:57 Itauna MG050 KM:81

VIA:03 SENT.:L ARREC.:10169 CAT: 01 PLACA=SUT3889

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 8.20

ENTREGUE:RS 8.20 TROCO= 0.00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.24067C07MPI2

Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:25/06/2024 HORA:14:36:59 Piumhi MG050 KM:270

VIA:06 SENT.:L ARREC.:10244 CAT: 01 PLACA=SUT3889

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 8.20

ENTREGUE:RS 50.00 TROCO= 41.80

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2303607NMPH4

Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:25/06/2024 HORA:15:42:08 C?rrego Fund MG050 KM:219

VIA:03 SENT.:L ARREC.:10632 CAT: 01 PLACA=SUT3889

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 8.20

ENTREGUE:RS 20.25 TROCO= 12.05

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagem.



No: 0001 -- 1a VIA

BELO HORIZONTE

> DATA: 26/06/2024 <

ALEXANDRE

PLACA: RM02H80

TEL: (31) 99925-9558

RECIBO DE TAXI

INICIO : 17h51min

FIM : 18h10min

PERCURSO: 003,9km

** PRECO A PAGAR **

RS 0024,50



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 35,00

PLACA RH06A37 FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 26 / 06 / 2024 pagou a quantia de

(_____) e centavos acima
(Por Extenso)

Trajeto Hotel Rio Jandira ao TCE MG
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B.H

Cidade

Ass. do Taxista



Fatura aberta



Valor parcial

R\$ 41,00

Crédito disponível

R\$ 0,00



Período máximo de visualização: 90 dias
Última atualização 28/06/2024 às 15:05

-  28/06 Pedágio - detalhes R\$8,20 >
-  28/06 Pedágio - detalhes R\$8,20 >
-  28/06 Pedágio - detalhes R\$8,20 >
-  28/06 Pedágio - detalhes R\$8,20 >
-  28/06 Pedágio - detalhes R\$8,20 >



Início



Finanças



Seguros



Tags



Ajuda