



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 231

Data do Empenho  
29/11/2023

Exercício de 2023

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: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM  
 Elemento: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO  
 SubElemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000004/2023

Nº do Empenho  
0000231/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000357 - DARCI CARDOSO DA SILVA

Endereço : SIT PRAINHA SN

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 648.202.976-00

Bairro : ZONA RURAL

Nº: SN

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 7244-3

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM ESTACIONAMENTO, TAXI E PEDAGIO PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, NOS DIAS 28, 29,30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO

Valor Bruto: 205,45 (duzentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		205,45	Execução Financeira	
Saldo Anterior	205,45	Processo nº: 0000231/2023	DESPESA BRUTA	205,45
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	205,45	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	205,45
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000362/2023 - 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 04/12/2023

Documento Fiscal Outros - REEMBOLSO DE VIAGEM Nº 231

NATHAN CALEBE SEMIAO  
 SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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:

Data Quitação: 06/12/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF

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	Horas a ida	Horas chegada
28/11/2023	SJ-BARRA	Belo Horizonte	08:00	14:00
01/12/2023	B.H.	SJ-BARRA	15:00	17:50

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.863,00	1.863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras TAXI ESTACIONAMENTO				205,45
Total	1.863,00	1.863,00		205,45

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

SAÍDA: 009 km.

CHEGADA: 652 km.

Quilometragem percorrida: 643 Km.

Preço por quilômetro: R\$ \_\_\_\_\_.

Valor a ser pago: R\$ \_\_\_\_\_.

São José da Barra/MG, 04/12/2023.

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):	Darci Cardoso da Silva
CPF/CIC:	648-202-976-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	28/11/23
Horário:	09:00 hrs
Data de retorno:	01/12/23
Horário:	17:30 HM.
Quantidade de Diárias recebidas:	03 diárias completa + alimentação
Valor recebido: R\$	1.863,00 Um mil oitocentos e sessenta e três reais.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	cumprir agenda na Assembleia Legislativa em B.H. 28/11 - Gabinete deputado Antonio Carlos Araujo 29/11 - Gabinete deputado Nonaldino Jr. 30/11 - Gabinete deputado Luizinho e reunião d/sub. secretário de Turismo de MG. / 01/12 - reunião Fundação João Pinheiro e Gab. Dep. Ant-Corb (

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 04, de dezembro de 2023.

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

\*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
SÉRIE "C" **Nº 020506**

1.a Via - Usuário dos Serviços

Data da Emissão: 28/11/23 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\$ 6,00		SSD7F90
ENTRADA	SAÍDA	TOTAL PAGO - R\$
15:24	18:00	16,50

GRÁFICA REQUINTE LTDA. - Rua Liceu, 122 - Bairro Ana Lúcia - CEP 34710-040 - Sabará - MG  
Tel.: 3485-5196 - graficarequinte@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

**TAXI** 

No: 0057 - 1a Via  
DATA: 30/11/2023  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: RTZ3A49  
ADUALDO

TEL.: (31) 98706-9791

**RECIBO DE TAXI  
GRATO  
PELA PREFERENCIA**

Início: 15h08min  
Fim: 15h36min  
Percurso: 011,2km

**VALOR A PAGAR**  
R\$ 0046,70

PIP RT Evolution - www.pip.com.br

<b>RECIBO DE TÁXI</b>		<b>R\$</b> 9,00
Recebi(emos) de <u>Fundação João Pinheiro</u> a importância de R\$ _____		
Referente a Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO: <u>2 UIP GEN FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>PTZ 7A49</u>	LOCAL E DATA: <u>30</u> de <u>11</u> de <u>23</u>	
RG/CPF DO MOTORISTA _____	ASSINATURA: 	

**GRIFFE**  
TRANSPORTES

**TAXI** Brasil 

No: 0003 - 1a Via  
DATA: 01/12/2023  
Belo Horizonte/MG  
RFU3E72  
WILMAR

-----  
T(31)98773.2509

-----

Início: 08h24min  
Fin...: 08h40min  
Percurso: 003,2km

-----

**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 0019,40**

-----

FIP AT EVOLUTION - www.fip.com.br

HENRIQUE  
PLACA: UN-610W  
OBRIGADO POR  
SUA VIAGEM  
CEL: 31-33-4121

INICIO: 11h28min  
...: 11h34min  
PERCURSO: 003,2km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0019,40

JOSE HORTA  
PLACA: PZI-2000  
TEL(31)993144999  
TEL(31)984938307

INICIO: 10h57min  
FIN...: 11h12min  
PERCURSO: 002,9km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0017,65

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
SÉRIE "C"

Nº 020506

1.a Via - Usuário dos Serviços

Data da Emissão: 28/11/23 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\$	6,00	SSD7F90
ENTRADA	SAÍDA	TOTAL PAGO - R\$
15:24	18:00	16,50

GRÁFICA REQUINTE LTDA. - Rua Liceu, 122 - Bairro Ana Lúcia - CEP 34710-040 - Sabará - MG  
Tel.: 3485-5196 - graficarequinte@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


  
 No: 0057 - 1a Via
   
 DATA: 30/11/2023
   
 Belo Horizonte/MG
   
 PLACA: RTZ3A49
   
 ADUALDO
   
 -----
   
 TEL.: (31) 98706-9791
   
 -----
   
 RECIBO DE TAXI
   
 GRATO
   
 PELA PREFERENCIA
   
 -----
   
 Inicio: 15h08min
   
 Fin...: 15h36min
   
 Percurso: 011,2km
   
 -----
   
 VALOR A PAGAR -
   
 R\$ 0046,70 -
   
 -----
   
 FIP AT Evolution - www.fip.com.br

<b>RECIBO DE TÁXI</b>		RS <u>9,000</u>
Recebi(emos) de <u>Fundação São Vinício</u> a importância de R\$ _____		
Referente a Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO: <u>2 UIP 602 Fundação e Pólvora</u>		
PLACA DO TÁXI <u>PTZ 3A49</u>	LOCAL E DATA: <u>30</u> de <u>11</u> de <u>23</u>	
RG/CPF DO MOTORISTA	ASSINATURA: 	

GRIFFE  
MOTORISTAS

**TAXI** Brasil   
 No: 0003 - 1ª Via  
 DATA: 01/12/2023  
 Belo Horizonte/MG  
 RFU3E72  
 WILMAR  
 T(31) 98773.2509

-----  
 Início: 08h24min  
 Fim...: 08h40min  
 Percurso: 003,2km  
 -----  
 - VALOR A PAGAR -  
 - R\$ 0019,40 -  
 -----

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

NO: 0003 - 1ª Via  
 BELA HORIZONTE  
 DATA: 01/12/2023  
 -----  
 HENRIQUE  
 PLACA: DM1-0108  
 OBRIGADO POR  
 SUA VIAGEM  
 CEL 9889-4131

-----  
 INICIO: 11h28min  
 FIM...: 11h34min  
 PERCURSO: 006,9km  
 -----  
 PREÇO A PAGAR  
 R\$ 0017,65  
 -----

NO: 0003 - 1ª Via  
 BELA HORIZONTE  
 DATA: 01/12/2023  
 -----  
 JOSE HORTA  
 PLACA: PZI-3333  
 TEL (31) 992144999  
 TEL (31) 984906267

-----  
 INICIO: 10h57min  
 FIM...: 11h12min  
 PERCURSO: 002,9km  
 -----  
 PREÇO A PAGAR  
 R\$ 0017,65  
 -----





---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome DARCI CARDOSO DA SILVA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 7244-3  
Valor 205,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	06/12/2023 13:57:27
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	06/12/2023 13:59:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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