



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 40

Data do Empenho
06/02/2023

Exercício de 2023

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

Nº da Ficha
0000004/2023

Nº do Empenho
0000040/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000228 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Endereço : RUA ADOLFO VILELA 08

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 681.963.006-97

Bairro : CENTRO

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 4431-8

Conta : 11.331-X

Nº: Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 31/01/2023 E TAMBEM PARTICIPAR DA POSSE DO DEPUTADOS DIPLOMADOS PARA 20ª LEGISLATURA NO DIA 01/02/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME ANEXO.

Valor Bruto: 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos)

Ordenador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

89,70

Execução Financeira

Saldo Anterior 89,70
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 89,70
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000040/2023
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 89,70
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 89,70

MARCO ANTONIO T. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000051/2023 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apre-entado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 06/02/2023

08/02/2023

Documento Fiscal Outros - 03 - Diária Nº 40

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

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: 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos)

Data Quitação: ___/___/___

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	554431000011331	5207	0000030/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas de saída	Horas de chegada
31.01.2023	São José da Barra	Belo Horizonte	07:30	14:20
02.02.2023	Belo Horizonte	São José da Barra	07:32	14:42

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.215,00	1.214,00	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras taxi	—	—	—	29,70
Total	—	—	—	29,70

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, 031.021.2023


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):	Deputado Romário de Moura
CPF/CIC:	091 963 006 97
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	AMV
Data de saída:	31.01.2023
Horário:	07:30
Data de retorno:	02.02.2023
Horário:	14:42
Quantidade de Diárias recebidas:	Esse valor é completo e unificado de Brasília/DF
Valor recebido: R\$	R\$ 1.319,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília/DF
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participar de Reunião no dia 31.01.2023 no Gabinete do Deputado Estadual, Ramo Bolam na Assembleia Legislativa no dia 01.02.2023 Participar do Fórum de Deputados no Aracaju eio.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Carro Outros Carro Prefeitura

"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 03, de Fevereiro 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	



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.989/0001-11 - Insc. Municipal. 363.342/001-5
Rue Pitagui 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO- (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 20,00

PLACA *QUT-6744*

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: *umtoze* _____ e centavos a cima

ORIGEM: *Hotel Panade* DESTINO: *Hotel Seara*

DATA: *31/01/23* ASS. DO MOTORISTA: _____

CPF: _____



No: 0018 - 1a Via
DATA: 31/01/2023
Belo Horizonte/MG
RTAI 135
ANTONIO

T(31)99194-3763

Inicio: 19h17min
Fim...: 19h38min
Percurso: 004,6km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0022,10 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0210 - 1a Via
DATA: 31/01/2023
Contagem/MG
PLACA: QPJ-1268
JOSE BARBOSA

TEL(31) 99836-5217
TRANSCON
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO
e-Mail:

Inicio: 17h42min
Fim...: 17h51min
Percurso: 002,4km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0013,10 -

MOTORISTA QUALIFICADO
AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0444 - 1a Via
DATA: 31/01/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RUT3F02
ELI SANTOS

CEL.: (31)99214-4321
CEL.: (31)99998-3398

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

Inicio: 14h40min
Fim...: 14h47min
Percurso: 001,6km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0011,00 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0020 - 1a Via
DATA: 01/02/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RMR9F47
LEANDRO SOARES

TEL(31) 99336-5270
BHTRANS 156
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA E
PARTICULAR
CONFORTO E SEGURANCA
e-Mail:

Inicio: 12h56min
Fim...: 13h06min
Percurso: 001,5km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0011,60 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 00251 - 1a Via
Belo Horizonte/MG
DATA: 01/02/2023
PLACA: RMR9F47
LEANDRO SOARES

VALOR A PAGAR
R\$ 0011,60



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal. 363.342/001-5
Rua Pitangui 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO- (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 20,00

PLACA **GT-6744**

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: umtozean e centavos a cima

ORIGEM: Hotel Lanado DESTINO: Hotel Seara

DATA: 31/01/23 ASS. DO MOTORISTA: _____

CPF: _____



No: 0018 - 1a Via
DATA: 31/01/2023
Belo Horizonte/MG
RTA1135
ANTONIO

T(31)99194-3763

Início: 19h17min
Fim...: 19h38min
Percurso: 004,6km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0022,10 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0020 - 1a Via
DATA: 01/02/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RMR9F47
LEANDRO SOARES

TEL(31) 99336-5270
BHTRANS 156
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA E
PARTICULAR
CONFORTO E SEGURANCA
e-mail:

Início: 12h58min
Fim...: 13h06min
Percurso: 001,5km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0011,60 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0210 - 1a Via
DATA: 31/01/2023
Contagem/MG
PLACA: QPJ-1268
JOSE BARBOSA

TEL(31) 99836-5217
TRANSCON
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO
e-mail:

Início: 17h42min
Fim...: 17h51min
Percurso: 002,4km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0013,10 -

MOTORISTA QUALIFICADO
AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0444 - 1a Via
DATA: 31/01/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RUT3F02
ELI SANTOS

CEL.: (31)99214-4321
CEL.: (31)99998-3398

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

Início: 14h40min
Fim...: 14h47min
Percurso: 001,6km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0011,00 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0251 - 1a Via
BELO HORIZONTE/MG
DATA: 01/02/2023

WILSON
0405291
TEL: 3117.5593

Início: 16h52min
Fim...: 17h07min
PERCURSO: 001,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0011,90



Emissão de comprovantes

G3361713413143251
17/04/2023 14:10:28

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:13
443104431 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.011.331
VALOR TOTAL	89,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 11.331-X
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR.AUTENTICACAO	2.A29.F57.E48.1F8.B2A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.