



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 83

Data do Empenho  
09/05/2023

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  
0000083/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço : AVE DOM INACIO

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 062.914.406-01

Bairro : CENTRO

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12698-5

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA COM LOCOMOÇÃO RELATIVA A VIAGEM DO DIA 02 AO 05 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO "FISCALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PODE PUBLICO E MANUTENÇÃO DA FROTA" E TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA

Valor Bruto: 282,52 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		282,52	Execução Financeira	
Saldo Anterior	282,52	Processo n°: 0000083/2023	DESPESA BRUTA	282,52
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	282,52	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	282,52
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000124/2023 - 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 15/05/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 0

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
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: 15/05/23

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	Horasa ída	Horachegada
02-05-2023	São José da Barra	Belo Horizonte	07:03	13:42
05-05-2023	Belo Horizonte	São José da Barra	11:10	17:07

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.863,00	1.863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras <i>taxi e abastecimento</i>				282,52
Total	1.863,00	1.863,00		282,52

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, 09/05/2023.

  
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:	02.05.2023
Horário:	07:03
Data de retorno:	05.05.2023
Horário:	17:07
Quantidade de Diárias recebidas:	3 Diárias completas e 1 Replicação
Valor recebido: R\$ #1.863,00ff	Um mil e oitocentos e sessenta e três reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte mg
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião na Assembleia Legislativa nos dias 02 e 03 de maio de 2023 no gabinete do Deputado estadual Raul Belém e curso de Fiscalização do Poder Legislativo e elaboração de Editais, contratos administrativos no Poder Público e manutenção do Estado nos dias 02 e 03 de maio de 2023 pelo UAB gêmeo Belém em Belo Horizonte.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Repetir 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 09 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	

No: 0051 -- 1a Via  
DATA: 03/05/2023  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: RUE1F58  
WS SERVICO TAXI

TEL (31) 98522 7629  
CNPJ-28630610/0001-98

Início: 12h52min  
Fim: 12h59min  
PERCURSO: 001,5km

VALOR A PAGAR  
R\$ 0010,70

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

CNPJ: 17.533.688/0001-76 POSTO BELGA RIO I LTDA  
IE: 1263901490004

ROD MG 050 KM 293,5 \*\*\*\*\*  
BAIRRO ZONA URBANA CEP: 37930-000 CAPITOLIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS  
2 GASOLINA COM 39,121 L 5,89 230,42  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL RS 230,42  
VALOR A PAGAR RS 230,42  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS  
CARTAO DE CREDITO (VISA DEBITO GARANTIDO) 230,42

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<https://portalcped.fazenda.gov.br/portalinfo>  
5123 0517 5336 6800 0178 6501 1060 2709 4411 0002 5465  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e No. 270944 Serie 1 05/05/2023 15:47:09  
Via Consumidor  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131239319864443 05/05/2023 15:47



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Federal R\$ 00 Estadual R\$ 58,06  
BT: 14 8 14 10:2 81:27 3747,589 EF: 2795786,710  
CX: TURNO 01 OP: SILVIA ANTONIO V: 67  
PLACA: RUC116 EM: 1999  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE



No: 0028 -- 1a VIA  
CONTAGEM  
> DATA: 02/05/2023 <

IIVALDO  
PLACA PXM-3086

TEL. (31) 99761-1792

GR00000000000000000000  
000000000000000000000000  
000000000000000000000000

INICIO.. : 14h35min  
FIM..... : 14h44min  
PERCURSO: 001,6km

\*\* PRECO A PAGAR \*\*  
R\$ 0012,40

 <b>Coreu Taxi</b> RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANCA CNPJ: 06.231.383/0001-95 HORAS 3375.6567 / 3375-7053 / 0800 030 6567	<b>RECIBO DE TAXI</b>	VALOR R\$ 13,000
Recebi de _____ a importância de R\$ _____		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <i>Aselbeis et Hotel</i>		
PLACA DO TAXI <i>QNH3311</i>	LOCAL E DATA <i>BH</i> de <i>5</i> de <i>2023</i>	
CPF/RG DO MOTORISTA <i>971266868</i>	ASSINATURA <i>[Signature]</i>	



**Peça Táxi**  
**Boa Vista**

**3488-1414 / 3485-0632**



**Recibo**

Placa LXR6161 Fone: \_\_\_\_\_ R\$ #16,00#

Nome/Empresa: \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia: 02/05/23, pagou a quantia de

( \_\_\_\_\_ )

Por extenso

Trajetos: Asssembleia do Hotel

*Para seu documento, firme-lhe este recibo*

Taxista \_\_\_\_\_

Gráfica 99800-9018 vivo

No: 0055 - 1a Via  
 DATA: 03/05/2023  
 Belo Horizonte/MG  
 PLACA: RUE1F58  
 WS SERVICO TAXI

TEL(31) 98522 7629  
 CNPJ-20630610/0001-98

Início: 12h52min  
 Fim: 12h59min  
 Percurso: 001,5km

VALOR A PAGAR  
 R\$ 0010,70

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0028 -- 1a VIA  
 CONTAGEM  
 DATA: 02/05/2023 <

IIVALDO  
 PLACA PXM-3086

TEL: (31) 99761-1792

GR000000000000000000  
 0000000000000000000000  
 0000000000000000000000

INICIO: 14h35min  
 FIM: 14h44min  
 PERCURSO: 001,6km

\*\* PRECO A PAGAR \*\*  
 R\$ 0012,40

CNPJ: 17.533.688/0001-78 POSTO BEIRA RIO I LTDA  
 IE: 1283901490004

ROD MG 050 KM 293,5 \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*  
 BAIRRO ZONA URBANA CEP: 37930-000 CAPITOLIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT	RS	VL ITEM	RS
2	GASOLINA COM	39,121	L	5,89		230,42	
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							230,42
VALOR A PAGAR R\$							230,42
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (VISA DEBITO GRANITO)							230,42

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portaispad.fazenda.gov.br/portaInfce>  
 3123 9517 5336 8800 0178 6501 1900 2709 4411 0002 5465

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 270944 Serie 1 05/05/2023 15:47:09

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 13123931988444S 05/05/2023 15:47



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)  
 Federal R\$ 00 Estadual R\$ 58,06  
 ST: 14 B: 14 IQ: 2 E1: 27-3747,589 EF: 2795786,710  
 CX: TURNO U: 4 OP: SILVIA J ANTONIO V: 67  
 PLACA: RUL6126 KM: 099  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

<b>Coreu Taxi</b> RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANCA CNPJ: 06.231.383/0001-95 HORAS 3375.6567 / 3375-7053 / 0800 030 6567		<b>RECIBO DE TAXI</b> VALOR R\$ 13,000
Recebi de _____ a importância de R\$ _____		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <i>Aselbois et Hotel</i>		
PLACA DO TAXI <i>QNK3711</i>	LOCAL E DATA <i>BH</i> de <i>03</i> de <i>5</i> de <i>2023</i>	
CPF/RG DO MOTORISTA <i>971266868</i>	ASSINATURA 	

**Peça Táxi**  
**Boa Vista**

**3488-1414 / 3485-0632**



**Recibo**

Placa LXR6661 Fone: \_\_\_\_\_ R\$ #16,00#

Nome/Empresa: \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia: 02/05/23, pagou a quantia de

( \_\_\_\_\_ )

Trajetos: Assamblea a Hotel

Por extenso

\_\_\_\_\_

*Para seu documento, firme-lhe este recibo*

**Taxista** \_\_\_\_\_

Gráfica 99600-9018 vivo





### Emissão de comprovantes

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:12:11  
443104431 SEGUNDA VIA 0001  
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	15/05/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.698
VALOR TOTAL	282,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.4AC.D48.34A.5C0.448
-----------------	-----------------------

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