



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 96

Data do Empenho

19/05/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 6003 - MANUTENÇÃO 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
0000096/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000358 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Endereço : FAZ SANTA BARBARA FZ

Bairro : ZONA RURAL

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12780-9

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 000.873.566-27

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM TAXI E , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2023. NO GABINETE DO DEPUTADO RAUL BELEM, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME

Valor Bruto: 157,85 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

157,85

Execução Financeira

Saldo Anterior 157,85
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 157,85
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000096/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 157,85
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 157,85

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000140/2023 - PARCELA - I

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 22/05/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: , Nº 96

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu prestatador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que receb. (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 157,85 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Data Quitação: 23.05.23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	554431000012780	5207	9600157/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ida	Horachegada
17.05.2023	São José da Barra	Belo Horizonte	06:19	12:22
18.05.2023	Belo Horizonte	São José da Barra	12:20	18:12

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Pessarcido
Diárias	775,00	775,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras TAX				197,85
Total	775,00	775,00		197,85

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, 19.05.2023.


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):	Bertho Macedo Guter, Costa
CPF/CIC:	000373566-27
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	17-05-2023
Horário:	06:17
Data de retorno:	18-05-2023
Hospício:	18:12
Quantidade de Diárias recebidas:	Diárias completas e refeição
Valor recebido: R\$ H 775,00 (sete)	Diárias e refeição e custos locais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte, MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Tratar de assuntos de interesse municipal no Gabinete do Prefeito e do Estado em Belo Horizonte e reunião no DR. MG no dia 17, 05, 2023 e reunião na cidade de Administração Lixo no município de Belo Horizonte no dia 18-05-2023

Tipo de locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____ 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 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	





BH TAXI

CNPJ: 04.276.357/0001-58

(31) 3418-2000 / 3293-2000

Baixe nosso aplicativo BH TAXI, e peça seu táxi online

PAGUE TAMBÉM
COM OS CARTÕES
DE CRÉDITO
E DÉBITO
(CONSULTE NOSSA CENTRAL)

COMPROVANTE DE TRANSPORTE

Nº 056790

Ao ser utilizado como voucher avulso o preenchimento de todos os campos é obrigatório

EMPRESA / PASSAGEIRO _____ FONE: _____

Trajetos de ASSEMBLEIA a COMIXO ADM

R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)

PREÇOS ESPECIAIS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, TURISMO LOCAL E ESTADUAL. AGENDAMENTO DE CORRIDAS COM HORA MARCADA, AEROPORTO DE CONFINS. GRATO PELA PREFERÊNCIA.

Belo Horizonte 18,05,23 N° Convênio: _____ N° Sinistro/Controle: _____

Carro N°: _____ Placa: PXP1378 Motorista: Julian

FAÇA UM CONVÊNIO PARA SUA EMPRESA E PAGUE COM FATURAMENTO MENSAL



BH TAXI

CNPJ: 04.276.357/0001-58

(31) 3418-2000 / 3293-2000

Baixe nosso aplicativo BH TAXI, e peça seu táxi online

PAGUE TAMBÉM
COM OS CARTÕES
DE CRÉDITO
E DÉBITO
(CONSULTE NOSSA CENTRAL)

COMPROVANTE DE TRANSPORTE

Nº 056791

Ao ser utilizado como voucher avulso o preenchimento de todos os campos é obrigatório

EMPRESA / PASSAGEIRO _____ FONE: _____

Trajetos de CIDADE ADM a HOTEL

R\$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos)

PREÇOS ESPECIAIS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, TURISMO LOCAL E ESTADUAL. AGENDAMENTO DE CORRIDAS COM HORA MARCADA, AEROPORTO DE CONFINS. GRATO PELA PREFERÊNCIA.

Belo Horizonte 18,05,23 N° Convênio: _____ N° Sinistro/Controle: _____

Carro N°: _____ Placa: PXP1378 Motorista: Julian

FAÇA UM CONVÊNIO PARA SUA EMPRESA E PAGUE COM FATURAMENTO MENSAL

Nº: 0024 - 1ª Via
 DATA: 18/05/2023
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: QXB-9743
 EDISON MARQUES
 CPF: 265943906-00
 TEL (31) 99665-2561
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO
 21/05/2023

Início: 08h53min
 fim: 09h03min
 Percurso: 002,1km

VALOR A PAGAR
R\$ 0014,15

FIP AT Evolution - www.fip.com.br
 O FISCAL DE Nº INDICADO NESTE



BH TAXI

CNPJ: 04.276.357/0001-58

(31) 3418-2000 / 3293-2000

Baixe nosso aplicativo BH TAXI, e peça seu táxi online

PAGUE TAMBÉM
COM OS CARTÕES
DE CRÉDITO
E DÉBITO
(CONSULTE NOSSA CENTRAL)

COMPROVANTE DE TRANSPORTE

Nº **056790**

Ao ser utilizado como voucher avulso o preenchimento de todos os campos é obrigatório

EMPRESA / PASSAGEIRO _____ FONE: _____
Trajeto de ASSEMBLEIA a CIDADE ADM
R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)

PREÇOS ESPECIAIS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, TURISMO LOCAL E ESTADUAL.
AGENDAMENTO DE CORRIDAS COM HORA MARCADA, AEROPORTO DE CONFINES, GRATO PELA PREFERÊNCIA.

Belo Horizonte 18 / 05 / 23 N° Convênio: _____ N° Sinistro/Controle: _____

Carro N°: _____ Placa: PKP 1378 Motorista: Gilvan

FAÇA UM CONVÊNIO PARA SUA EMPRESA E PAGUE COM FATURAMENTO MENSAL



BH TAXI

CNPJ: 04.276.357/0001-58

(31) 3418-2000 / 3293-2000

Baixe nosso aplicativo BH TAXI, e peça seu táxi online

PAGUE TAMBÉM
COM OS CARTÕES
DE CRÉDITO
E DÉBITO
(CONSULTE NOSSA CENTRAL)

COMPROVANTE DE TRANSPORTE

Nº **056791**

Ao ser utilizado como voucher avulso o preenchimento de todos os campos é obrigatório

EMPRESA / PASSAGEIRO _____ FONE: _____
Trajeto de CIDADE ADM a Hotel
R\$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos)

PREÇOS ESPECIAIS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, TURISMO LOCAL E ESTADUAL.
AGENDAMENTO DE CORRIDAS COM HORA MARCADA, AEROPORTO DE CONFINES, GRATO PELA PREFERÊNCIA.

Belo Horizonte 18 / 05 / 23 N° Convênio: _____ N° Sinistro/Controle: _____

Carro N°: _____ Placa: PKP 1378 Motorista: Gilvan

FAÇA UM CONVÊNIO PARA SUA EMPRESA E PAGUE COM FATURAMENTO MENSAL

No: 0024 - 1ª Via
 DATA: 18/05/2023
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: QXB-9743
 EDISON MARQUES

CPF: 265943906-00
 TEL (31) 99665-2561
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO
 08h53min
 09h03min
 Percurso: 002,1km

VALOR A PAGAR
 R\$ 0014,15

RECIBO DE PAGAMENTO - www.fip.com.br

O FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TÍPO



Emissão de comprovantes

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:58
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	23/05/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.780
VALOR TOTAL	157,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M SANTOS COSTA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR. AUTENTICACAO	0 928.A28.58E.C28.B01
------------------	-----------------------

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