



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 191

Data do Empenho  
23/10/2023

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  
0000191/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000357 - DARCI CARDOSO DA SILVA

Endereço : SIT PRINHA SN

Bairro : ZONA RURAL

Banco : 001 Agência : 44318

Conta : 7244-3

UF : Minas Gerais

Nº: SN

Operação :

CNPJ/CPF : 648.202.976-00

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES" DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELEM, NOS DIAS 25, 26 E 27 OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE BELO

Valor Bruto: 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

211,80

Execução Financeira

Saldo Anterior 211,80  
Complementação 0,00  
Despesa Liquidada 211,80  
Total Liquidado 3.700,00  
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000191/2023  
Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Classificação:  
Contrato Nº:  
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 211,80  
TOTAL DESCONTO 0,00  
VALOR LÍQUIDO 211,80

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000305/2023 - 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 30/10/2023

Documento Fiscal Outros - REEMBOLSO DE VIAGEM Nº 0

(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 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: 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 01/11/23

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000378/2023



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
24-10-2023	S.J. BARRA	Belo Horizonte	08:50	14:40
27-10-2023	Belo Horizonte	S.J. BARRA	12:25	18:26

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.563,00	1.863,00	—	—
Quilometragem percorrida	382	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras <i>Abastecimento Estacionamento</i>	2	—	—	211,80
Total	1.863,00	1.863,00	—	211,80

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

SAÍDA: 153-490 km.


CHEGADA: 153-872 km.

Quilometragem percorrida: 382 Km. *obs. velocímetro el defeito*

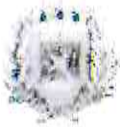
Preço por quilômetro: R\$ ( \_\_\_\_\_ ).

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

São José da Barra/MG, 30-10-2023.

  
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 CARTEIRO DE SILVA
CPF/CIC:	648-202-976-00
Cargo:	VEREADOR
Autorizado por:	
Data de saída:	24-10-2023
Horário:	08:00
Data de retorno:	27-10-2023
Horário:	18:26
Quantidade de Diárias recebidas:	3 parcelas completas + 02 parciais
Valor recebido: R\$	1.863,00 Quin mil e oitocentos e sessenta e três reais e 00/100
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Fazer curso de busca e informação (nova lei de licitação, obrigação do vereador, etc). Visita à ALMG, visita ao Gabinete do deputado Antonio Carlos Amorim, Paul Blem e Prof. Cláudio

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 30 de outubro 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	











## 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 211,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	01/11/2023 14:06:01
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	01/11/2023 14:08:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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