



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 208

Data do Empenho
01/11/2023

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
0000208/2023

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 Nº: Cidade : SAO JOSE DA BARRA
 Banco : 001 Agência : 4431-8 Conta : 11.331-X Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM TAXI E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTAÇÃO GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA NO ANO ELEITORAL" A REALIZAR- SE NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO.

Valor Bruto: 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

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

Assinatura

Execução Orçamentária		172,50	Execução Financeira	
Saldo Anterior	172,50	Processo nº: 0000208/2023	DESPESA BRUTA	172,50
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICAVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	172,50	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	172,50
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000330/2023 - 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 13/11/2023

Documento Fiscal Outros - reembolso de viagem Nº 208

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: 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Data Quitação: 14/11/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	554431000005207	5207	0000403/2023



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):	Quersones Reimundo Mesquita
CPF/CIC:	681.963.006-97
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	07-11-2023
Horário:	07-40
Data de retorno:	10-11-2023
Horário:	19-02
Quantidade de Diárias recebidas:	três dias completa e uma fração
Valor recebido: R\$	1.863,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participação de curso com tema "Orientação Jurídica no Funcionamento da Câmara no ano Eleitoral", realizado nos dias 7, 8, 9, e 10 de novembro de dois mil e vinte e três na cidade de Belo Horizonte

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

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ida	Horachegada
07/11/2023	São José da Barra - MG	Polibotórgo - RJ	07-40	16-10
10/11/2023	Polibotórgo - RJ	São José da Barra - MG	12-25	19-02

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.863,00	1.863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				172,50
Total	1.863,00	1.863,00		172,50

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, 13/11/2023


Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 13 de Agosto 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	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/2661

Emitida em:
10/11/2023 às 11:41:41Competência:
10/11/2023Código de Verificação:
30fcd867

RIO JORDAO HOTEL LTDA

CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42

RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040

Belo Horizonte

Telefone: (31)3214-2911

Inscrição Municipal: 0207898/001-8

MG

Email: reservas@hotelryjordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TRAVESSA ARY BRASILEIRSO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS REFERENTES A GARAGEM NO PERÍODO 07 A 10/11/2023, VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 658.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 60,00	Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 60,00
Valor Líquido:	R\$ 60,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001207755603000142230000000266123119550472530.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP





Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10,00

PLACA _____ FONE _____

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 9 / 11 / 23 pagou a quantia de

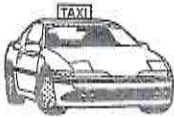
(_____)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH
Cidade

[Assinatura]
Ass. do Taxista



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10.00

PLACA _____ FONE _____

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 9 / 11 / 23 pagou a quantia de

(_____)

(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firme-lhe este recibo

BH
Cidade

[Assinatura]
Ass. do Taxista

No:0036 - 1a Via
DATA: 08/11/2023
Contagem/MG
PLACA:PXX-1592
FERNANDO SOARES

TEL(31) 98335-7179
TRANSCON
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO
e-mail:

Inicio: 12h46min
Fim...: 12h55min
Percurso: 001,6km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0012,40 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0045 - 1a Via
DATA: 08/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA:RTD9C90
JAIR QUIRINO

CEL(31)99116-958

RECIBO DE TAXI
GRATO
PELA PREFERENCIA

Inicio: 08h05min
Fim...: 08h15min
Percurso: 01,5km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0012,05 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0011 - 1a Via
BELO HORIZONTE
> DATA: 09/11/2023 <

OSMAR
PLACA: S145B10

TEL.: (31)98509-0585

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

INICIO...: 16h23min
FIM.....: 16h42min
PERCURSO: 002,8km

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

No:0052 - 1a Via
DATA: 09/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA:RTS2D03
PAULO C.MUNIZ

TEL.: (31)99537-7877

RECIBO DE TAXI

Inicio: 12h29min
Fim...: 12h38min
Percurso: 002,2km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0013,80 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0037 - 1a Via
DATA: 10/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: QQY-5645
WANDERLEI

T: (31)98950-3247

Inicio: 08h41min
Fim...: 08h53min
Percurso: 001,4km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0027 - 1a Via
DATA: 10/11/2023
Belo Horizonte/MG
ETIOS PLACA: QU2G98
JOAQUIM EUGENIO ALVES

CEL(31)99388-6401

Inicio: 10h27min
Fim...: 10h34min
Percurso: 001,6km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0011,70 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0036 - 1a Via
DATA: 08/11/2023
Contagem/MG
PLACA: PXX-1592
FERNANDO SOARES

TEL(31) 98335-7179
TRANSCON
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO
e-mail:

Inicio: 12h46min
Fim...: 12h55min
Percurso: 001,6km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0012,40 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0045 - 1a Via
DATA: 08/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RTD9C90
JAIR QUIRINO

CEL(31)99116 2582

RECIBO DE TAXI
GRATO
PELA PREFERENCIA

Inicio: 08h05min
Fim...: 08h15min
Percurso: 001,5km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0012,05 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0011 -- 1a VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 09/11/2023 <

OSMAR
PLACA: SWSB10

TEL.: (31)98509-0565

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

INICIO...: 16h23min
FIM...: 16h42min
PERCURSO: 002,8km

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

No:0052 - 1a Via
DATA: 09/11/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RTS2D03
PAULO C. MUNIZ
TEL.: (31)99537-7877

RECIBO DE TAXI

Inicio: 12h29min
Fim...: 12h38min
Percurso: 002,2km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0013,80 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0046 - 1a Via
BELO HORIZONTE
DATA: 09/11/2023

WANDERLEI
PLACA: RT...

TEL: (31) 99116 2582

INICIO: 08h53min
FIM...: 10h00min
PERCURSO: 001,7km

PRECO A PAGAR
R\$ 0013,05

No:0037 - 1a Via
DATA: 10/11/2023
Belo Horizonte/MG
QQY-5645
WANDERLEI

T: (31)98950-3247

Inicio: 08h41min
Fim...: 08h53min
Percurso: 001,4km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0027 - 1a Via
DATA: 10/11/2023
Belo Horizonte/MG
ETIOS PLACA: QUA2G98
JOAQUIM EUGENIO ALVES

CEL(31)99388-6401

Inicio: 10h27min
Fim...: 10h34min
Percurso: 001,6km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0011,70 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



Emissão de comprovantes

G3320314285270171
03/01/2024 14:33:42

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:56:14
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	14/11/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.011.331
VALOR TOTAL	172,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.EDE.264.83B.266.1B3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.