



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 189

Data do Empenho
02/10/2023

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
0000189/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000358 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Endereço : FAZ SANTA BARBARA FZ

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 000.873.566-27

Bairro : ZONA RURAL

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12780-9

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA PARA DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELEM, NOS DIA 25,26 E 27 OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Valor Bruto: 115,90 (cento e quinze reais e noventa centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		115,90	Execução Financeira	
Saldo Anterior	115,90	Processo nº: 0000189/2023	DESPESA BRUTA	115,90
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	115,90	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	115,90
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000303/2023 - 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 1184

(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

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 30/10/2023

Recibo/Quitação:

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
29/10/2023	SJ Barra	Belo Horizonte	08:00hs	14:40hor
27/10/2023	Belo Horizonte	SJ Barra	12:25hs	18:26hor

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1863,00	1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras taxi				115,90
Total	1863,00	1863,00		115,90

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, 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):	Geraldo Wagner Santos Costa
CPF/CIC:	000 873 566 - 29
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	24/10/2023
Horário:	27/10/2023
Data de retorno:	29/10/2023
Horário:	18:20h
Quantidade de Diárias recebidas:	três diárias completas e uma de fruição
Valor recebido: R\$	1863,00 um mil e oitocentos e sessenta e três
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participar de reunião nos dias 25/26/27 de outubro 2023 na Assembleia Legislativa de MG, no gabinete do deputado André Bredem Leves, as Deputados do Município de Barra do Rio Preto e também relatório por meio ofício nº 233/2023 Verbo para aquisição de materiais

Tipo da 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

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ída	Horachegada
29/10/2023	SJ Barra	Belo Horizonte	08:00hs	14:40hor
27/10/2023	Belo Horizonte	SJ Barra	12:25hs	18:26hor

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1863,00	1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras taxi				115,90
Total	1863,00	1863,00		115,90

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, 30/10/2023.


Responsável pela Declaração



COOPERVIP
TAXI AEROPORTO

TRANSCONFINIS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL TAXI ESPECIAL
DE CONFINS E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA
COOPERVIP - CONFINS
CNPJ 22.077.351/0001-79 - coopervipcnfi@hotmail.com
Rua Teolinda Esteves Ribeiro, 83/C - Centro - Cep 33500-000 - Confins - MG

Nº 008824
CENTRAL DE RESERVAS:
(31) 3686-0418

976

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TAXI - RECIBO

Empresa: _____

Passageiro(s): GERALDO MAGEIA

Origem: R. Rio Amazonas

Destino: ASSEMBLEIA

RS: 21.00 (LINTA E UM REAR)

Confins, 25 de 10 de 20 22 Hora: _____

Km I: _____ Km F: _____ T. Rodados: _____ X _____ = _____

Matricula: _____ Setor: _____

Assinatura: _____

Placa: RH1F54 Unid.: _____ Motorista: MARIO

Obs.: 031-99717-63-83

No: 0036 - 1ª Via
DATA: 25/10/2023
Contagem/MG
PLACA: SHUID43
JOSE BARBOSA

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

Inicio: 15h02min
Fin.: 15h20min
Percurso: 003,3km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 000,45 -

FIP AT EVOLUÇÃO - 10001 - 10001

No: 0024 - 1ª Via
DATA: 27/10/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RTP1B48
MARIO

TEL.: (31) 98809-9052

**RECIBO DE TAXI
GRATO
PELA PREFERENCIA**

Inicio: 08h57min
Fin.: 09h14min
Percurso: 003,2km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0020,10 -

FIP AT EVOLUÇÃO - 10001 - 10001

No: 0024 - 1ª Via
DATA: 27/10/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RTP1B48
MARIO

TEL.: (31) 98809-9052

**RECIBO DE TAXI
GRATO
PELA PREFERENCIA**

Inicio: 08h57min
Fin.: 09h14min
Percurso: 003,2km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0020,10 -

FIP AT EVOLUÇÃO - 10001 - 10001



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\$ 1700

PLACA: RTC 5026

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 1700 - SETE CIENTOS E SETENTA REAIS
e centavos a cima

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

DATA: 26/10/23 ASS. DO MOTORISTA: _____

CPF: _____



No: 0023 - 1a Via
DATA: 26/10/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RTP1B48
MARIO

TEL.: (31) 98809-9052

RECIBO DE TAXI
GRATO
PELA PREFERENCIA

Início: 13h04min
Fim...: 13h18min
Percurso: 003,2km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0018,35 -



COOPERVIP
TAXI AEROPORTO

TRANSCONFINS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL TAXI ESPECIAL
DE CONFINS E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA
COOPERVIP - CONFINS
CNPJ 22.077.391/0001-19 - coopervipcnf@hotmail.com
Rua Teófilo Estrelas Ribeiro, 630C - Centro - Cep 33600-000 - Confins - MG

Nº 008824

CENTRAL DE RESERVAS:
(31) 3686-0416

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TAXI - RECIBO

Empresa: _____

Passageiro(s): GERALDO MAGEIA

Origem: R. Rio Amazonas

Destino: ASSEMBLEIA

RS: 21.00 (Vinte e um reais)

Confins: 25 de 10 de 22 Hora: _____

Km l: _____ Km F: _____ T. Rodados: _____ X _____ = _____

Matrícula: _____ Setor: _____

Assinatura: _____

Placa: RXL54 Unid.: _____ Motorista: Mario

Obs.: 031-99317-6383

No: 0038 - 1a Via
DATA: 25/10/2023
Contagem/MG
PLACA: SHV1D43
JOSE BARBOSA

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

Início: 15h02min
Fim...: 15h20min
Percurso: 003,3km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0020,45 -



No: 0024 - 1a Via
DATA: 27/10/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RTP1B48
MARIO

TEL.: (31) 98809-9052

RECIBO DE TAXI
GRATO
PELA PREFERENCIA

Início: 08h57min
Fim...: 09h14min
Percurso: 003,2km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0020,10 -

NO: 0001
*BELO HORIZONTE
DATA: 10/10/23

PASSEIRO
SIMPÃO
T-99337777

INICIO: 10h36
FIM...: 10h50
PERCURSO: 000,0

PREÇO A PAGAR
R\$ 0019,00

27/10



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\$ 1700

PLACA: RTC 5026

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 1700 - SETECENTOS REAIS
e centavos a cima

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

DATA: 26/10/23 ASS. DO MOTORISTA: _____

CPF: _____



No: 0023 - 1a Via
DATA: 26/10/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RTP1B48
MARIO

TEL.: (31) 98809-9052

RECIBO DE TAXI
GRATO
PELA PREFERENCIA

Início: 13h04min
Fim...: 13h18min
Percurso: 003,2km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0018,35 -

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome GERALDO M SANTOS COSTA
Agência 4431-8
Conta corrente 12780-9
Valor 115,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/10/2023 14:25:05
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/10/2023 14:29:22

Transação efetuada com sucesso.

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