



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 181

Data do Empenho

22/09/2023

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: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
 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
0000008/2023

Nº do Empenho
0000181/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000221 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO

Endereço : RUA DOS FUNCIONARIOS 71

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 071.202.527-80

Bairro : BELO HORIZONTE

Nº:

Cidade : PASSOS

Banco : 001

Agência : 4431-8

Conta : 1

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM TAXI , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO NO DIAS 25,26,27,28 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

Valor Bruto: 219,00 (duzentos e dezenove reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

219,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 219,00
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 219,00
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000181/2023
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 219,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 219,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000276/2023 - 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 02/10/2023

Documento Fiscal Outros - DESPESA COM REEMBOLSO Nº 181

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Data Quitação: 05/10/2023

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 ida	Horachegada
25/09/2023	ST Barra	Catalão	16:11hs	22h51min
26/09/2023	Catalão	Brasília	08:29hs	13:10hs
28/09/2023	Brasília	Catalão	13:25hs	18:25hs
29/09/2023	Catalão	ST Barra	07:08hs	13:37hs

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1863,00	R\$ 1863,00		R\$ 313,00
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras (Táxi)				R\$ 219,00
Total	R\$ 1863,00	R\$ 1863,00		R\$ 532,00

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

SAÍDA: 151.844 km.

CHEGADA: 153.490 km.

Quilometragem percorrida. 1.646 Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

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

São José da Barra/MG, 02/10/2023.


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):	Fabiana Fúria de Carvalho
CPF/CIC:	04.202.527-80
Cargo:	Assessora Jurídica
Autorizado por:	[Assinatura]
Data saída:	25/09/2023
Horário:	16:11 minutos
Data retorno:	29/09/2023
Horário:	13:37hs
Quantidade de Diárias recebidas:	04 diárias completas
Valor recebido: RS	2.476,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília / DF
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	comparecimento nos gabinetes dos Deputados Federais para tratar de assuntos relacionados ao interesse do município, demandas orçamentárias do Município para 2023/2024. Visita ao Senado Federal e visita técnica ao Instituto Legislativo Brasileiro - ILB - Interlegis, entre os dias 26/09 a 28/09/2023

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 02 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	
A receber	



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 1933-A Placa: RES2A47 R\$: 100,00

Recebi de conar dos deputados hotel anapa

Percurso:

Valor de R\$: anapa

Taxista: Edvaldo Luciano Dos Santos Fone: (61)9 9976-4270

CPF/CNPJ do Taxista: 114.955.451-72



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 26 / 09 / 2020
Edvaldo Luciano Dos Santos



COOPERTÁXI DF

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

CNPJ: 38.069.159/0001-35



(61) 3435-6000

COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)

BAIXE O APLICATIVO



DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS

RECIBO - 9153 VALOR R\$ 339,00

A importância de CEATE e DEZEO UC PA

Nome do passageiro:

No percurso Hotel Para ESPOLADA

Prefixo 048 Placa Táxi PBE 0680 Brasília-DF 27 de 09 de 20

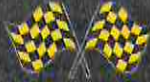
Assinatura



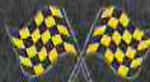
Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



Baixe nosso APP



RECIBO



Autorização: 1933-A **Placa:** RES2A47 **R\$:** 100,00

Recebi de Condomínio dos Deputados Hotel Anápolis

Percurso:

Valor de R\$: anexo

Taxista: Edvaldo Luciano Dos Santos **Fone:** (61)9 9976-4270

CPF/CNPJ do Taxista: 114.955.451-72



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 26 / 09 / 2020
Edvaldo Luciano Dos Santos



COOPERTÁXI DF

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

CNPJ: 38.058.159/0001-35

(61) 3435-6000

COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)

BAIXE O APLICATIVO



DISPONÍVEL PARA ANDRÓIDE E IOS

RECIBO - 9153 VALOR R\$ 339,00

A importância de CENTO e TRÊS e 00 REIS

Nome do passageiro:

No percurso Hotel **Para** ESPOLADA

Prefixo 048 **Placa Táxi** PBE 0680 **Brasília-DF** 27 de 09 de 20

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3352209183710021
22/11/2023 09:21:04

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:50
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.011.356
VALOR TOTAL	219,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA JUNIA DE CARVALHO
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 11.356-5
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR. AUTENTICACAO	4.AA2.B20.B02.AAF.A0C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.