

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000016/2024

Nº do Empenho

0000154/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 01001 - Câmara Municipal
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 0000221 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO

Endereço: RUA DOS FUNCIONARIOS 71

Bairro: BELO HORIZONTE

Banco:

Agência:

Conta:

UF: Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF: 071.202.527-80

Cidade: Passos

PIX:

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO LICITA CÂMARA: ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 07 À 09/08/2024, NO

Valor Bruto: 261,99 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)

Data do Empenho
01/08/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 261,99
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 261,99
Total Liquidado 261,99
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000154/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 261,99
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 261,99

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000221/2024 - 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 12/08/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: , Nº 154

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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)

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: 261,99 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
FABIANA JUNIA DE CARVALHO
CNPJ/CPF 07120252780

Número: 0000272/2024
Data Quitação: 13/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000272/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
06/08/2024	Passos/MG	Belto Horizonte	12h:10min	19h:35min
09/08/2024	Belto Horizonte/MG	Passos/MG	12h:30min	19h:37min
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1.932,11	R\$ 1.932,11		
Quilometragem percorrida	—	—		
Passagens	—	—	R\$ 208,69	R\$ 208,69
Outras (Táxi)			R\$ 53,30	53,30
Total				R\$ 261,99

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, _____/_____/_____


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):	<u>Fabiana Pinha de Carvalho</u>
CPF/CIC:	<u>071.202.527-80</u>
Cargo:	<u>Auxiliar Jurídica</u>
Autorizado por:	<u>X [Assinatura]</u>
Data da saída:	<u>06/08/2024</u>
Horário:	<u>12:10 — 19:35</u>
Data do retorno:	<u>09/08/2024</u>
Horário:	<u>12:30 — 19:37</u>
Quantidade de Diárias recebidas:	<u>03 diárias e meia</u>
Valor recebido: R\$	<u>1932,11</u> <u>um mil, novecentos e trinta e dois reais e onze centavos</u>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<u>Belo Horizonte / MG</u>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<u>Participação no 3º Seminário da Câmara, realizado no período de 07/08/2024 a 09/08/2024, conforme certificado anexo.</u>

Tipo da locomoção urbana utilizada nos deslocamentos:

Veículo oficial Não

Outros Ônibus

"Diárias a receber"

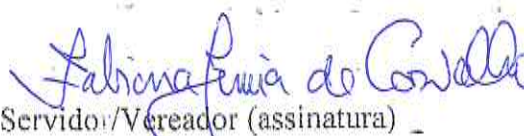
Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).

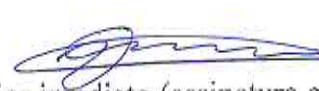
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 12, de agosto de 2024

De acordo, —


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

D A B P E

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ: 16.624.611/0098-73 IE: 0621171860020
RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 475
ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG

SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

Bilhete de passagem nominal e intransferivel
conforme resolucao numero 5652 da ANTT

CNPJ: 29.357.259/0001-76 IASMARA FERREIRA DE LIM
A
RUA ANTONIO SILVEIRA BORGES - 211 SALA A, BAIR
RO CALIFORNIA. PASSOS-MG

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0621-PASSOS(RODOVIARIA)-MG
Destino: 0327-BELO HORIZONTE(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 06/08/2024 - 11:40
Data Viagem.: 06/08/2024 - 12:10
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 7 Plataforma:)

Prefixo: 1119
Linha: 705A-BELO HORIZONTE-MG/SAD SEBASTIAO DO P
ARAISO-MG
Tipo: Convencional com sanitario

Tarifa	160,80
Taxa de Embarque	2,20
Pedagio	3,45
Valor Total R\$	166,25
Desconto R\$	80,30
Valor a Pagar R\$	85,95

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Debito	85,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portalbpe>
31240816624611009873630010129075671020982422

PASSAGEIRO: FABIANA JUNIA DE CARVALHO
DOCUMENTO.: 1333534
CPF.....: 071.202.527-80

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.012907567 Serie: 001 03/08/2024 11:08:33
Protocolo de autorizacao: 131 2402218089 27
Data de autorizacao: 03/08/2024 11:08:33
Emissao: 03/08/2024 11:02:15



Informacoes Complementares: ID: 102098242
Agencia: 0621-PASSOS-MG
Viagem: 705A-V-1100

D A B P E

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ: 16.624.611/0098-73 IE: 0621171860020
RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 475
ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG

SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

Bilhete de passagem nominal e intransferivel
conforme resolucao numero 5652 da ANTT

CNPJ: 29.357.259/0001-76 IASMARA FERREIRA DE LIM
A
RUA ANTONIO SILVEIRA BORGES - 211 SALA A, BAIR
RO CALIFORNIA, PASSOS-MG

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0621-PASSOS(RODOVIARIA)-MG
Destino: 0327-BELO HORIZONTE(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 06/08/2024 - 11:40

Data Viagem.: 06/08/2024 - 12:10

CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 7 Plataforma:)

Prefixo: 1119

Linha: 705A-BELO HORIZONTE-MG/SAO SEBASTIAO DO P
ARAIS-MG

Tipo: Convencional com sanitario

Tarifa	160,60
Taxa de Embarque	2,20
Pedagio	3,45
Valor Total R\$	166,25
Desconto R\$	80,30
Valor a Pagar R\$	85,95

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Debito	85,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portaibpe>

31240816624611009873630010129075671020982422

PASSAGEIRO: FABIANA JUNIA DE CARVALHO

DOCUMENTO.: 1333534

CPF.....: 071.202.527-80

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.012907567 Serie: 001 03/08/2024 11:08:33

Protocolo de autorizacao: 131 2402218089 27

Data de autorizacao: 03/08/2024 11:08:33

Emissao: 03/08/2024 11:02:15



**D A B P E**

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A

CNPJ : 16.624.611/0098-73 IE: 0621171860020

RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONÇA, 475

ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG

SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 728 0044

Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 704 3496

Bilhete de passagem nominal e intrasferível conforme resolução 5.652/2018 da ANTT

ID Passagem 102168599	AGÊNCIA VENDA 9685-WHATSAPP			
Origem: 0327-BELO HORIZONTE(RODOVIARIA)-MG				
Destino: 0621-PASSOS(RODOVIARIA)-MG				
DATA EMBARQUE 09/08/2024 12:00	DATA VIAGEM 09/08/2024 12:30	POLTRONA 15	PLATAFORMA A2	PREFIXO LINHA 1119
LINHA 705A-BELO HORIZONTE-MG/SAO SEBASTIAO DO		TIPO SERVIÇO Convencional com sanitario		



Versão 2.01

DADOS PASSAGEIRO		
NOME FABIANA JUNIA DE CARVALHO		
TIPO DOCUMENTO OUTROS	NÚMERO DOCUMENTO 07120252780	C.P.F. 071.202.527-80

COMPOSIÇÃO DE PREÇO E PAGAMENTO	
Tarifa	160,60
Taxa de Embarque	6,87
Pedagio	3,45
Valor Total R\$	170,92
Desconto R\$	48,18
Valor a Pagar R\$	122,74
FORMA PAGAMENTO PIX	VALOR PAGO R\$ 122,74
TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional (112,42)	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portallbpe>

3124 0816 6246 1100 9873 6300 1012 9402 0510 2168 5996

BPe Nr. 012940206 Serie: 001 07/08/2024 13:57:02

Protocolo de Autorizacao: 131240222322244

Data de autorizacao: 07/08/2024 13:57:02

Informações Complementares

ID: 102168599 Viagem: 705A.I.1230

Informações de Intencao do Fisco

Tributos Estaduais - ICMS:18% = R\$ 6.95 Tributos Federais Aprox : R\$ 9.66

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.
ANEXO ÚNICO - DIREITOS DOS PASSAGEIROS

- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;
III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores às daquele contratado;
V - receber, das despesas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
IX - Transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa; XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

OBS.: "A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OBJETOS TRANSPORTADOS NOS PORTA-EMBRULHOS, SENDO QUE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AOS MESMOS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO."

OBS.: NO ÂMBITO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N 13.578 DE 02/06/2000 "A PESSOA VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE, TRANSPORTADA OU NÃO, SERÁ INDENIZADA PELO SEGURO OBRIGATÓRIO A QUE SE REFERE A LEI FEDERAL N 6.194 DE 19/12/1974"

Nº:0040 - 2ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 06/08/2024

ALCIDES
PLACA: SHV6081
(31) 999671224
OBRIGADO

INICIO: 19h35min
FIM...: 19h46min
PERCURSO: 002,1km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0015,30

IV TRANSPORTES
T-971818204
PLACA: QXX1C21

RECIBO 1756
DATA: 07/08/2024
INICIO: 09h17min
FIM : 09h21min
PERCURSO: 1,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 10,90

www.brazil.com.br taximetria v3.0 000033



No:0012 -- 1ª VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 09/08/2024 <

MILTON
QNT-0749

T: 986613205

INICIO...: 11h54min
FIM.....: 12h05min
PERCURSO: 000,9km

** PREÇO A PAGAR **
R\$ 0012,10



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

PLACA

R\$ 25,00
SHV6314

FONE

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

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia

07 / 08 / 2024

pagou a quantia de

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos

MA

Cidade

Para o seu documento firme-lhe este recibo

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9970-0117

Nº: 0040 - 2ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 06/08/2024

ALCIDES
PLACA: SHV6D81
(31) 999671224
OBRIGADO

INICIO: 19h35min
FIM: 19h46min
PERCURSO: 002,1km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0015,30

IV TRANSPORTES
T-971818204
PLACA: QXX1C21

RECIBO 1756
DATA: 07/08/2024
INICIO: 09h17min
FIM: 09h21min
PERCURSO: 1,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 10,90

www.00223.com.br taximetros v3.0 008633



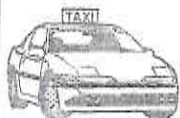
Nº: 0012 -- 1ª VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 09/08/2024 <

MILTON
QNT-0749

T: 986613205

INICIO: 11h54min
FIM: 12h05min
PERCURSO: 000,9km

** PREÇO A PAGAR **
R\$ 0012,10



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 25,00
PLACA QWU 314 FONE

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

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia

07/08/2024

pagou a quantia de

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajeto

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-1117

plenium

CERTIFICADO

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PLENUM EDUCAÇÃO CERTIFICA QUE

FABIANA JUNIA DE CARVALHO

PARTICIPOU DO 3º SEMINÁRIO LICITA CÂMARA: ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NOS
LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG.
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 16 HORAS.



Carlos Tiago Jorge de Azevedo

COORDENADOR DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Dr. André Azevedo Gonçalves

DIRETOR

CERTIFICADO

2024002317

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011356-8
Variação 51
Valor 261,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	13/08/2024 15:42:20
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	13/08/2024 15:43:16

Transação efetuada com sucesso.

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