

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO		Data do Empenho 01/03/2024		EMPENHO: 59	
CNPJ: 01.729.464/0001-04		Exercício de 2024		Nº da Ficha 0000006/2024		Nº do Empenho 0000059/2024	
Tipo de Empenho Ordinário		Favorecido : 000358 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA					
Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL		Sub_Função: 003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA					
Função: 01 - LEGISLATIVA		Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM					
SubElemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção		Elemento: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO					
Fonte Recurso: 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		SubFonte Recurso:					
Endereço: FAZ SANTA BARBARA FZ		Banco : 001					
Baixar: ZONA RURAL		Agência : 44318					
UF : Minas Gerais		Conta : 12780-9					
CNPJ/CPF : 000.873.566-27		Nº: 000059/2024					
Cidade : SAO JOSE DA BARRA		Operação : PIX :					
Especificação do Material ou Serviço		DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MARÇO DE 2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.					
Valor Bruto: 181,10 (cento e oitenta e um reais e dez centavos)		Ordenador da Despesa					
Assinatura		Assinatura					
Execução Orçamentária		181,10					
Saldo Anterior		181,10					
Complementação		0,00					
Despesa Liquidada		181,10					
Total Liquidado		3.700,00					
Saldo Disponível		0,00					
Processo nº: 000059/2024		Modalidade: NÃO APLICÁVEL					
Classificação:		Data Venc. Contrato:					
CONTRATO Nº:		VALOR LÍQUIDO					
TOTAL DESCONTO		181,10					
DESPESA BRUTA		0,00					
Execução Financeira		181,10					
MARCO ANTÔNIO P. COELHO		CONTADOR					
Assinatura		Assinatura					
LIQUIDACÃO - 0000068/2024 - PARCELA - 1		Assinatura					
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 26/03/2024					
Documento Fiscal		Outros - REEMBOLSO DE VIAGEM Nº 40					
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)		NATHAN CALBE SEMIÃO					
SECRETARIO		Assinatura:					
Fazer 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:		Assinatura:					
RECIBO/QUITACÃO		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: 181,10 (cento e oitenta e um reais e dez centavos)		Data Quitação: 26/03/2024					
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO		Recibo/Quitação:					
CNPJ/CPF		Banco					
Cheque/Débito em conta		Conta					
5207-8		Nº Pagamento					
0		0000074/2024					
Banco do Brasil S.A.							

Google play

200

CNPJ:

CPF:

Assinnatura

14.10

PHONE

ELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

2103/2024 pagou a quantia de

(Por Extensão) 11 - e centavos acima

~~n documento firmo-the este recibio~~

Assoc. do Taxista

LOES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

PRECED PAGE 0011

FIN.: 1753M
PERCORSO: 001.1

14-00000

00991490

901 9/24/99

10/10/00

081214A 01000

REF ID: A67421

15-00000 - 15-00000

100 60

0703

doi:10.1371/journal.pone.0178242.g002

NOTES

APPENDIX

1940

2000

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone
Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:


EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

RECIBO DE TAXI

a importância de

Recebi de:

proveniente à prestação de serviços de táxi.

e centavos acima

CNPJ:

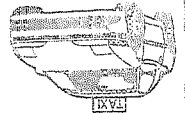
CPF:

Itinerário de _____ a _____ de 2024

PLACAS - TAXI

Assinatura

Recibo Taxi
Transporte - Passageiro



PLACA

RS 14.10

FONE

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

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia 20/03/2024 pagou a quantia de

(Por Extensão) e centavos acima

Trajeiro *Stefan a. Amemburu*

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Ass. do Taxista

Cidade

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

PREÇO A PAGAR R\$ 0011,30

INICIO: 17h45min
FIM: 17h53min
PERCORSO: 001,4km

OPERADO
ENTRADA 155
PLACA:
LUCIO VIEIRA

DATA: 24/03/2024
Belo Horizonte
NS: 0005 - 13 VIA

VALOR A PAGAR R\$ 0015,70

INICIO: 11h32min
FIM: 11h42min
PERCORSO: 002,8km

NO: 0007
DATA: 21/03/2024
Belo Horizonte/MG
RJUR 14
EDMAR
T-99139.4657

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2024/5109 Emitida em: 22/03/2024 às 11:22:11 Competência: 22/03/2024 ed718041

NORMANDY HOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 17.251.414/0001-96
Inscrição Municipal: 03012271/001-0

RUA DOS TAMOIOS, 212, Centro - CEP: 30120-050
Belo Horizonte
Telefone: (31) 3115-9500
Email: normandy@normandyhotel.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 BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - CEP: 37945-000
Sao Jose Da Barra
Telefone: (31) 3333-3333
Email: rececao@normandyhotel.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)
Estacionamento

CONTA: 25476-32590
APT.: 0608
ABERTURA: 19/03/2024
FECHAMENTO: 22/03/2024
HOSPEDE PRINCIPAL: EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PAGAMENTOS: REDE Visa Débito: \$120,00

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
residência, residência-service, suite service, hotelaria marítima, hotéis, pensões e congêneres; ocupação por
temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica
sujeito ao imposto sobre serviços).
Cod/Município da incidência do ISSQN:
Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 120,00
Valor dos serviços:	R\$ 120,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções:	R\$ 0,00
Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Rápido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 120,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 120,00
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional:
3106200121725141400019624000000510924032026631608

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



NOTA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
19/03/2024	Sd. Barão	Sd. Homenz	07:20	12:45
22/03/2024	Belo Horizonte	Sd. Homenz	12:33	18:15

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	841932,11	1932,11		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				18,10
Total	841932,11	1932,11		18,10

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

SÁIDA: 1521,6 km.

CHEGADA: 2159 km.

Quilometragem percorrida. Km.

Preço por quilômetro: R\$

Valor a ser pago: R\$

São José da Barra/MG, 26/03/2024.

Responsável pela Declaração

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial

„1292221 D S01.001(1)“.

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 26 de Março de 2024.

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se leve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



27/03/2024, 15:45

Banco do Brasil

G334271535802302022
27/03/2024 15:38:34

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	GERALDO M SANTOS COSTA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	12780-9
Valor	181,10	Valor	181,10
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS
Transação efetuada com sucesso.		Transação efetuada com sucesso.	
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	
27/03/2024 15:38:34		27/03/2024 13:32:11	

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