



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 242

Data do Empenho
01/12/2023

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
0000242/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000399 - JULIANO CESAR RIBEIRO

Endereço : RUA A 1

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 930.401.486-72

Bairro : NOSSA SRA DE FATIMA

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 126659

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM TAXI, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Valor Bruto: 71,65 (setenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

71,65

Execução Financeira

Saldo Anterior 71,65
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 71,65
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000242/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 71,65
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 71,65

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000375/2023 - 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 19/12/2023

Documento Fiscal Outros - reembolso de viagem Nº 227

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

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: 71,65 (setenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

Data Quitação: 19/12/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000467/2023



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
12-01-2023	São José da Barra	Belo Horizonte	07:14	13:46
14-01-2023	Belo Horizonte	São José da Barra	12:02	18:16

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1319,00	1319,00		
Quilometragem percorrida	—	—		—
Passagens				
Outras TAXI				71,65
Total	1319,00	1319,00		71,65

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

SAÍDA: 740 Km km.

CHEGADA: 1423 Km km. |

Quilometragem percorrida. 683 Km.

Preço por quilômetro: R\$ ()

Valor a ser pago: R\$ ()

São José da Barra/MG, 18/01/2023.

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):	Juliano César Ribeiro
CPF/CIC:	930 401 486 - 72
Cargo:	Vereador
Autorizador por:	
Data de saída:	12-12-2023
Horário:	07:14
Data de retorno:	14-12-2023
Horário:	18:16
Quantidade de Diárias recebidas:	duas diárias completas e 1/2
Valor recebido: R\$	1319,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Umuarama, Paraná
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião na Assembleia Legislativa, com o deputado Cassio Soares, atas de demandas para o município, Transferência e entrega de ofício sobre o município de Serviço da União no novo município, e entrega de ofício para outros deputados para o município.

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).

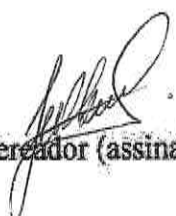


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 18 de dezembro 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	
Areceber	



rede
No: 0064 - 1a Via
DATA: 12/12/2023
Belo Horizonte/MG
RTF5D63
TELMA MARIA MENDES

SERGIO(31)99164.5756

Início: 14h36min
Fim...: 14h48min
Percurso: 002,8km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0032 - 1a Via
DATA: 12/12/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RVA2A24
BENEDITO
TEL: (31) 30409-6969

RECIBO DE TAXI

Início: 15h34min
Fim...: 15h48min
Percurso: 002,1km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0015,55 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0037 - 1a Via
DATA: 13/12/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: SHF1C8B
ROGINEU

CEL: (31) 986261262

Início: 12h32min
Fim...: 12h50min
Percurso: 002,8km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

OSVALDO
T-(31)997706468
ANDERSON
CEL-991132536
PLACA:RMU8C83

RECIBO 19443

DATA: 30/10/2018
INICIO: 08h00min
FIM : 09h06min

PERCURSO: 2,2km

PREÇO A PAGAR
R\$ 17,65

rede
No: 0084 - 1a Via
DATA: 12/12/2023
Belo Horizonte/MG
RTF5D63
TELMA MARIA MENDES
SERGIO(31)99164.5756

Início: 14h36min
Fim...: 14h48min
Percurso: 002,8km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

OSVALDO
T-<31>997706468
ANDERSON
CEL-991132536
PLACA:RMU8C83

RECIBO 19443

DATA: 30/12/2078
INICIO: 38h49min
FIM : 39h06min

PERCURSO: 2,2km

PREÇO A PAGAR
R\$ 17,65

FIP control
TAXI Brasil
No: 0032 - 1a Via
DATA: 12/12/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: RUA2A24
BENEDITO
TEL: (31) 98403-6969

RECIBO DE TAXI

Início: 15h34min
Fim...: 15h46min
Percurso: 002,1km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0015,55 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

FIP control
TAXI Brasil
No: 0037 - 1a Via
DATA: 13/12/2023
Belo Horizonte/MG
PLACA: SHF1C88
ROGINEU

CEL.: (31) 986261262

Início: 12h32min
Fim...: 12h50min
Percurso: 002,8km

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

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANO CESAR RIBEIRO
Agência 4431-8
Conta corrente 12665-9
Valor 71,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	19/12/2023 08:42:38
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	19/12/2023 08:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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