



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 240

Data do Empenho

01/12/2023

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Nº da Ficha
0000004/2023

Nº do Empenho
0000240/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

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:

Favorecido : 0000360 - NATHAN CALEBE SEMIAO

Endereço : RUA PAULO MENDONÇA 14

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 131.977.406-70

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 11965-2

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: 65,00 (sessenta e cinco reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		65,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	65,00	Processo nº: 0000240/2023	DESPESA BRUTA	65,00
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	65,00	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	65,00
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000373/2023 - 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 20/12/2023

Documento Fiscal Outros - REEMBOLSO DE VIAGEM Nº 226

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

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: 65,00 (sessenta e cinco reais)

Data Quitação: 20/12/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207	0000466/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
12.12.2022	São José da Barra	Flto Horizonte	07:11	13:46
14.12.2022	Flto Horizonte	São José da Barra	12:07	18:16

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.319,00	1.319,00	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras	—	—	—	65,00
Total	1.319,00	1.319,00	—	65,00

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

SAÍDA: 740 Km km.

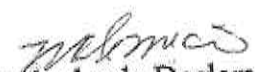
CHEGADA: 1423 Km km.

Quilometragem percorrida: 683 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ ()

Valor a ser pago: R\$ ()

São José da Barra/MG, 18/10/2023.


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):	<i>Nathom Sabli Lima</i>
CPF/CIC:	<i>171.977.406-70</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>12.12.2023</i>
Horário:	<i>07:11</i>
Data de retorno:	<i>14.12.2023</i>
Horário:	<i>18:16</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>2 diárias completas e 1 diária refeição</i>
Valor recebido: R\$	<i>1.319,00</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Boa Horizonte</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Reunão na Assembleia Legislativa no formato de reunidos, estadual para tratar Assuntos da Lemig. tratar melhor para o município, e também buscar fundos para Saúde.</i>

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 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	



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 35,00

PLACA RY-4A25 FONE 9.91335508

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 12 / 12 / 2023 pagou a quantia de

(TRINTA E CINCO REAIS - 00 -)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos RUA SÃO PAULO - CENTRO / ASSEMBLÉIA

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B. HORIZONTE

Cidade

Gervasio

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 30,00

PLACA RY-4A25 FONE 9.91335508

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 13 / 12 / 2023 pagou a quantia de

(TRINTA REAIS - 00 -)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos RUA SÃO PAULO - CENTRO / ASSEMBLÉIA

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B. HORIZONTE

Cidade

Gervasio

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 35,00

PLACA RY-4A25 FONE 9.91335508

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 12/12/2023 pagou a quantia de

(TRINTA E CINCO REAIS - 00)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos RUA SÃO RAULO - CENTRO / ASSEMBLÉIA
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B. HORIZONTE
Cidade

Germão
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 30,00

PLACA RY-4A25 FONE 9.91335508

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 13/12/2023 pagou a quantia de

(TRINTA REAIS - 00)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos RUA SÃO RAULO - CENTRO / ASSEMBLÉIA
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B. HORIZONTE
Cidade

Germão
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome NATHAN CALEBE SEMIAO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011965-5
Variação 51
Valor 65,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	20/12/2023 10:32:05
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	20/12/2023 10:45:30

Transação efetuada com sucesso.

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