

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 94****Data do Empenho  
19/05/2023****Exercício de 2023****Orgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO  
**Unidade:** 0201 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 020101 - 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  
0000094/2023****Tipo de Empenho  
Ordinário****Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES****Endereço :** AVE DOM INACIO**Bairro :** CENTRO**Banco :** 001**Agência :** 44318**Conta :** 12698-5**UF :** Minas Gerais**Nº :****CNPJ/CPF :** 062.914.406-01**Cidade :** SAO JOSE DA BARRA**PIX :****Especificação do  
Material ou  
Serviço**

DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM TAXI E COM VEICULO PROPRIOPOR KM RODADO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2023, NO GABINETE DO DEPUTADO RAUL BELEM, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

**Valor Bruto:** 1.038,75 (um mil trinta e oito reais e setenta e cinco centavos )**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****1.038,75****Execução Financeira**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo Anterior    | 1.038,75 |
| Complementação    | 0,00     |
| Despesa Liquidada | 1.038,75 |
| Total Liquidado   | 3.700,00 |
| Saldo Disponível  | 0,00     |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Processo nº:         | 0000094/2023  |
| Modalidade:          | NÃO APLICAVEL |
| Classificação:       |               |
| Contrato Nº:         |               |
| Data Venc. Contrato: |               |

|                |          |
|----------------|----------|
| DESPESA BRUTA  | 1.038,75 |
| TOTAL DESCONTO | 0,00     |
| VALOR LÍQUIDO  | 1.038,75 |

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDAÇÃO - 0000138/2023 - 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** 19/05/2023**Documento Fiscal** Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 94**(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)****NATHAN CALEBE SEMIAO  
SECRETARIO****AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu proponente****(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:** 1.038,75 (um mil trinta e oito reais e setenta e cinco centavos )**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO****Data Quitação:** 19.05.23**Recibo/Quitação:****CNPJ/CPF**

| Banco                | Cheque/Débito em conta | Conta | Nº Pagamento |
|----------------------|------------------------|-------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | 554431000012296        | 5207  | 0000155/2023 |



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 |
|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 17-05-2023 | São José da Barra | Belo Horizonte    | 06:17      | 12:22        |
| 18-05-2023 | Belo Horizonte    | São José da Barra | 12:20      | 18:12        |
|            |                   |                   |            |              |
|            |                   |                   |            |              |

| Despesas realizadas      | Valor Aprovado | Valor Recebido | Valor Restituído | Valor Ressarcido |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                  | 775,00         | 775,00         |                  |                  |
| Quilometragem percorrida |                |                |                  | 964,50           |
| Passagens                |                |                |                  |                  |
| Outras Taxi e Pedágio    |                |                |                  | 74,25            |
| Total                    | 775,00         | 775,00         |                  |                  |

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

SAÍDA: 141120 Km.

CHEGADA: 141763 Km.

Quilometragem percorrida: 643 Km.

Preço por quilômetro: R\$1,50 (um real e cinquenta centavos)

Valor a ser pago: R\$ 964,50 (novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

São José da Barra/MG, 19/05/2023

  
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):                            | Edmar dos Santos Gonçalves                                                                                                                                                                                                               |
| CPF/CIC:                                               | 062.91440601                                                                                                                                                                                                                             |
| Cargo:                                                 | Vereador                                                                                                                                                                                                                                 |
| Autorizado por:                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Data de saída:                                         | 17-05-2023                                                                                                                                                                                                                               |
| Horário:                                               | 06:17                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data de retorno:                                       | 18-05-2023                                                                                                                                                                                                                               |
| Horário:                                               | 18:12                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantidade de Diárias recebidas:                       | 1 diária completa e 1 refeição                                                                                                                                                                                                           |
| Valor recebido: R\$                                    | R\$ 775,00#<br>detentores e retida a cinco reais                                                                                                                                                                                         |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado)                     | Belo Horizonte mg                                                                                                                                                                                                                        |
| Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem) | Trator de Assuntos de Interesse municipal no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Belém na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte e Reunião no DER mg no dia 17-05-2023 e Reunião na cidade administrativa no Senipro no dia 18-05-2023 |

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial não Outros Veículo Próprio

"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 19 de maio de 2023.

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

\*Preencher somente se teve diária a receber

|            |  |
|------------|--|
| Diárias    |  |
|            |  |
| Valor      |  |
| Recebidas  |  |
| Utilizadas |  |
| Devolvidas |  |
| Areceber   |  |

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.23057LQ5CP00  
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:18/05/2023 HORA:15:53:49 C2rrego Fund MG050 KM:219  
VIA:05 SENT.:0 ARREC.:10749 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 0.10 TROCO= 2.50

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascientesdasgerais.com.br>  
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2403UA06CP09  
Concessionária da Rodovia MG-150 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:18/05/2023 HORA:16:48:10 Piumhi MG050 KM:270  
VIA:03 SENT.:0 ARREC.:09875 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 0.00 TROCO= 0.00

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascientesdasgerais.com.br>  
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.21LZMFHCP25  
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:18/05/2023 HORA:14:14:44 Itanagra  
VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10824 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 7.50 TROCO= 0.10

Percent. Estim. Tributos 18,24% (Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascientesdasgerais.com.br>  
até 7 dias da data da passagem.



EXA O DOCUMENTO FISCAL DA RODOVIA NESTE  
CONDIÇÃO DE  
REDECARD

No: 0023 - 1a Via  
DATA: 17/05/2023  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: QXB-9743  
EDISON MARQUES

CPF: 265943906-00  
TEL(31) 99665-2561  
OBRIGADO  
ATENDEMOS EMPRESA  
E PARTICULAR  
MOTORISTA QUALIFICADO  
CHTRANS 156

Início: 14h45min  
Fim: 14h54min  
Percurso: 002.1km

VALOR A PAGAR -  
R\$ 0013,45 -

DO NESTE

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2105HR9M8P11  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA: 17/05/2023 HORA: 10:15:58 Itaipava MG050 KM: 81  
VIA: 05 SENT.: L ARREC.: 10752 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 7.60  
ENTREGUE: R\$ 7.60 TROCO= 0.00

Percent. Estim. Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2405CUL68P30  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA: 17/05/2023 HORA: 07:20:23 Piumhi MG050 KM: 270  
VIA: 05 SENT.: L ARREC.: 10244 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 7.60  
ENTREGUE: R\$ 10.00 TROCO= 2.40

Percent. Estim. Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2303VEPH8P07  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA: 17/05/2023 HORA: 08:01:15 C?rrego Fund MG050 KM: 249  
VIA: 03 SENT.: L ARREC.: 09935 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 7.60  
ENTREGUE: R\$ 20.00 TROCO= 12.40

Percent. Estim. Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2205CF4M8P19  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA: 17/05/2023 HORA: 09:32:35 S?o Sebast. MG050 KM: 140  
VIA: 05 SENT.: L ARREC.: 10626 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 7.60  
ENTREGUE: R\$ 10.00 TROCO= 2.40

Percent. Estim. Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.220719K6CP22  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA: 18/05/2023 HORA: 15:01:46 S?o Sebast. MG050 KM: 140  
VIA: 07 SENT.: 0 ARREC.: 10492 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO: DINHEIRO TARIFA: R\$ 7.60  
ENTREGUE: R\$ 20.00 TROCO= 12.40

Percent. Estim. Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.23057L06CP00  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:18/05/2023 HORA:15:53:49 C?rrego Fund MG050 KM:219  
VIA:05 SENT:0 ARREC.:10749 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 10.10 TROCO= 2.50

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2403UA06CP09  
Concessionaria da Rodovia MG-150 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:18/05/2023 HORA:16:46:10 Piumhi MG050 KM:270  
VIA:05 SENT:0 ARREC.:109875 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 0.00 TROCO= 0.00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.23057L06CP00  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:18/05/2023 HORA:15:53:49 C?rrego Fund MG050 KM:219  
VIA:05 SENT:0 ARREC.:10749 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 10.10 TROCO= 2.50

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

NO: 0023 - 1a Via  
DATA: 17/05/2023  
Belo Horizonte/MG  
PLACA: QXB-9743  
EDISON MARQUES  
-----  
CPF: 265943906-00  
TEL(31) 99665-2561  
OBRIGADO  
ATENDEMOS EMPRESA  
E PARTICULAR  
MOTORISTA QUALIFICADO  
CHTRANS 156

Início: 14h45min  
Fin.: 14h54min  
Percurso: 002,1km

VALOR A PAGAR -  
R\$ 0013,45 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2105HR9M8P11  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:17/05/2023 HORA:10:15:58 Itauna MG050 KM:81  
VIA:05 SENT.:L ARREC.:10752 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 7.60 TROCO= 0.00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2405CUL58P30  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:17/05/2023 HORA:07:20:25 Piumhi MG050 KM:270  
VIA:05 SENT.:L ARREC.:10244 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 2.40

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2303VERM8P07  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:17/05/2023 HORA:08:01:15 Córrego Fundo MG050 KM:219  
VIA:03 SENT.:L ARREC.:09935 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 20.00 TROCO= 12.40

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2205CF4M8P19  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:17/05/2023 HORA:09:32:35 S2o Sebast. MG050 KM:140  
VIA:05 SENT.:L ARREC.:10626 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 2.40

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.220519K6CP22  
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08  
DATA:18/05/2023 HORA:15:01:46 S2o Sebast. MG050 KM:140  
VIA:07 SENT.:L ARREC.:10492 CAT: 01 PLACA=HLK9E71  
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60  
ENTREGUE:R\$ 20.00 TROCO= 12.40

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,  
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>  
ate 7 dias da data da passagem.





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12698-5  
Valor 1.038,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 19/05/2023 15:22:09 |
|              | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | 19/05/2023 15:23:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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