CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 151

Data do Empenho
28/08/2023

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
0000151/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000387 - ERIKA MACHADO DE SOUZA

Endereço : RUA BERNANRDO JUSTINIANO44 **UF :** Minas Gerais **CNPJ/CPF :** 071.032.586-00
Bairro : VILA REAL **Nº:** **Cidade :** SAO JOSE DA BARRA
Banco : 001 **Agência :** 44318 **Conta :** 9927-9 **Operação :** **PIX :**

Especificação do Material ou Serviço	DESPESA COM TAXI PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO E APREDIZAGEM NECESSARIA PARA UMA GESTAO MAIS EFICAZ COM TEMA "FISCALIZAÇAO MUNICIPAL NO "SIMPLES NACIONAL, PLATAFORMA + BRASIL E NOVAS REGRAS PARA
Valor Bruto:	27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos)

Ordenador da Despesa **DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Assinatura

Execução Orçamentária		27,90	Execução Financeira	
Saldo Anterior	27,90	**Processo nº:** 0000151/2023	DESPESA BRUTA	27,90
Complementação	0,00	**Modalidade:** NÃO APLICAVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	27,90	**Classificação:**	**VALOR LÍQUIDO**	**27,90**
Total Liquidado	3.700,00	**Contrato Nº:** **Data Venc. Contrato:**		
Saldo Disponível	0,00			

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR
Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000240/2023 - 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 04/09/2023
Documento Fiscal Outros - REEMBOLSO DE TAXI Nº 151

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/_____/_____

Recibo/Quitação:_____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasaída	Horachegada
29.03.23	[illegible]	[illegible]	09:20	14:42
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11:11	17:13

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	[illegible]	[illegible]		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras: [illegible]				27.90
Total	[illegible]	[illegible]		27.90

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

SAÍDA:_____km.

CHEGADA:_____km.

Quilometragem percorrida:_____Km.

Preço por quilômetro: R$_____(_____).

Valor a ser pago: R$_____(_____).

São José da Barra/MG, ___/___/_____

Responsável pela Declaração

6

ANEXO III

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

Funcionário(a)/Vereador(a):	Luiza Machado de Souza
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereadora
Autorizadopor:	
Datadesaída:	29.08.2023
Horário:	09:35h
Datadoretorno:	01-09.2023
Horário:	17:13
QuantidadedeDiáriasrecebidas:	Três diarias completas, uma refeição
Valorrecebido:R$ 1.463,00	Mil e quatrocentos e sessenta e três reais
DestinodaViagem:(Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo:(Especificar integralmente o motivo da viagem)	Aprendizado: Curso em B.H. nos dias 29, 30, 31 de agosto e 01 de Setembro. ministrado pelo W.R gestores Públicas. tema Desenvolvimento, Aprimorar a Aprendizagem. Fiscalização Municipal no "Simples Nacional".

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).

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 04 de setembro 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	

COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Táxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5
Rua Pitangui, 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R$ 1200

PLACA: QXF-9138

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R$: 1200 (Doze Reais) e centavos acima

ORIGEM: Hotel DESTINO: Assembleia

DATA: 30/08/23 ASS. DO MOTORISTA: _____

CPF: _____

[illegible] - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 28/08/2023

KLEBER
PLACA: QOF-4943
TEL(31)984552838
TEL(31)998613567
BHTPANS 155

INICIO: 07h22min
FIM...: 07h35min
PERCURSO:002,4km

PREÇO A PAGAR
R$ 0015,90

Nº:0047 - 2ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 28/08/2023

KLEBER
PLACA: QOF-4943
TEL(31)984552838
TEL(31)998613567
BHTPANS 156

INICIO: 07h22min
FIM...: 07h35min
PERCURSO:002,4km

PREÇO A PAGAR
R$ 0015,90

COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Táxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5
Rua Pitangui, 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R$ 1200

PLACA: QXF9138

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R$: 1200 (Doze Reais) e centavos acima

ORIGEM: Hotel DESTINO: Assembleia

DATA: 30 / 08 / 23 ASS. DO MOTORISTA: _____

CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ERIKA MACHADO DE SOUZA
Agência	4431-8
Conta corrente	9927-9
Valor	27,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	06/09/2023 12:02:31
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	06/09/2023 12:04:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.