



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 148

Data do Empenho
25/08/2023

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
0000148/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000358 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Endereço : FAZ SANTA BARBARA FZ

Bairro : ZONA RURAL

Banco : 001 Agência : 44318

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 000.873.566-27

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA COM ABASTECIMENTO E TAXI PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO E APREDIZAGEM NECESSARIA PARA UMA GESTAO MAIS EFICAZ COM TEMA "FISCALIZACAO MUNICIPAL NO "SIMPLES NACIONAL, PLATAFORMA + BRASIL E NOVAS REGRAS PARA

Valor Bruto: 248,21 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

248,21

Execução Financeira

Saldo Anterior 248,21

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 248,21

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000148/2023

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Classificação:

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 248,21

TOTAL DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 248,21

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000237/2023 - 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 DESPESA COM LOCOMOÇÃO Nº 148

(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 (emos) 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 ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



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
29.08.23	São José da Barra	Belo Horizonte	09:20	19:42
01.09	Belo Horizonte	São José da Barra	14:14	17:13

Despesas efetuadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Resarcido
Diárias	1.263,00	1.263,00		
Quilometragem percorrida				
Passagem				
Outras				248,11
Total	1.263,00	1.263,00		248,11

Controle de quilometragem (Se for, de acordo com o §2º do art.5º)

SALIDA: 151.241 km.

CHEGADA: 151.897 km.

Quilometragem percorrida: 656 Km.

Taxa por quilômetro: R\$ ()

Valor a ser pago: R\$ ()

São José da Barra, 01/09/2023.

Responsável pela Declaração

42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGRAMENTISTAS DE CONTAS SERVIDORES E
TERCEIROS EM GERAL

Titular(a)/Vendedor(a):	Carvalho Marcelo Santos Costa
CPF/CIC:	050.973.566-24
Função:	Vendedor
Autorizado por:	[Assinatura]
Período de:	29.08-2023
Mês/ano:	09/2023
Data de emissão:	01.09.2023
Horário:	17:13 Horcos
Quantidade de Diárias processadas:	três diárias completas e uma refeição
Valor recebido: R\$ 1263	um mil e seiscentos e sessenta e três reais
Destino: Viagem/Trecho:	Bela Horizonte MG
Objeto (Especificar finalidade e o motivo da viagem): Curpa e Bela Horizonte no dia 29, 30, 31/08 e 01/09 ministrado pelo W.R. no tema Presente Alimento, Prémio e Apreciação em um café ao estilo Nacional. Prémio + Brinde e Vendas de produtos para o comércio de alimentos e bebidas. Prémio e Brinde. No qual os produtos do Prémio estão no Brinde Belga e no Gabinete de Trabalho	

1. A documentação utilizada nos dias:

Viagem oficial ☒ Outros ☐

"Assinatura 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 de pagamento (quem autoriza)

São José da Barra 04 de Setembro de 2023

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior Imediato (assinatura e carimbo)

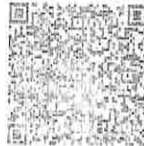
*Preçarhos: somente se não há de receber

8

Diárias	
Valer	
Recebidas	
Devidas	
Devolvidas	
Arrecaber	



CNPJ: 20.975.515/0001-07 POSTO FENIX ESTORIL LTDA
 IE: 0026877330048
 AV AMAZONAS 4008
 BARRA NOVA SUÍSSA CEP: 30421-026 BELO HORIZONTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
 1 GASOLINA TIP 38,630 L 5,43 209,76
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL RS 209,76
 VALOR A PAGAR RS 209,76
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 209,76
 CARTÃO DE DÉBITO (DEBITO - MASTERCARD)
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://portalinfce.fazenda.gov.br/portalinfce>
 3123 0923 9755 1500 0102 6500 2000 6718 5011 1880 7734
 CONSUMIDOR Nº: 1795117FCAB0
 NFC-e No. 671850 Série 2 01/09/2023 11:29:41
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131230402672844 01/09/2023 11:29



Informação das Tributas Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) RS 52,64
 Federal R\$ 14,47 Estadual R\$ 38,17 Fatura: 10PT 7587P2
 B12 B0:1 Y0:2 ET:2104735460 EF:2104769,260
 CR: 0000 2 - OP: KEVINE EDUARDO V:253
 PLACA: HLF6567 - KM: 151530
 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E NUNCA SEMPRE - TELEFONE (31)
 33327518

FIP
 No: 0050 - 1a Via
 DATA: 31/08/2023
 Belo Horizonte/MG
 QXM6263
 SILVANO
 T-992209154

Início: 18h17min
 Fim: 18h41min
 Percursos: 004,7km
 VALOR A PAGAR
 R\$ 0026,75

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

RECIBO DE TÁXI
Transporte - Passageiro
 R\$ 11,70
 Placa 005 1685
 Fone: _____
 ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ
 Nome/Firma _____
 Usou nosso táxi dia 30/8 2023 pagou a
 quantia de _____
 Trajeto (por extenso) Centavos Acima.
 HOTEL SERRA BRANCA
 Para o seu documento firmo-lhe este recibo
 Ass. Taxista
 Recibo e Cartões: zap: 31-98714-0087

CNPJ: 23.975.515/0001-02 POSTO FENIX ESTORIL LTDA

IE: 0026877330048

AV AMAZONAS 4008

BARRIO NOVA SUISSA CEP: 30421-026 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	RS	VL	ITEM	RS
1	BASOLINA TIP	38	L	5.43			209,76		
QTD.	TOTAL DE ITENS							1	
VALOR	TOTAL RS						209,76		
VALOR	A PAGAR RS						209,76		
FORMA	PAGAMENTO								
CARTAO	DE DEBITO (DEBITO CIELO - MASTER)						209,76		

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalsped.fazenda.gov.br/portalnfce>

3123 0923 9755 1500 0102 6500 2000 6718 5011 1880 7734

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No.: 671850 Serie 2 01/09/2023 11:29:41

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131230402672844 01/09/2023 11:29



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

RS 52,64

Federal: RS 14,47 Estadual: RS 38,17 Fonte: IBPT 7587F2

DT: 2 60: 1 TQ: 2 ET: 2184700,630 EF: 2184769,260

CX: TURNO 2 - OP: KEVYNE LEONARDO V: 253

PLACA: HLF6507 KM: 151538

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE - TELEFONE (31) 33327518

FIP AT

No: 0050 - 1a Via
DATA: 31/08/2023
Belo Horizonte/MG
QXM6263
SILVANO

T-992209154

Inicio: 18h17min
Fin.: 18h41min
Percurso: 004,7km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0026,75 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



RECIBO DE TÁXI

Transporte - Passageiro

R\$ 11,70

Fone: _____ Placa: 905 1685

ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ

Nome/Firma _____

Usou nosso táxi dia 30.8.2023 pagou a quantia de(

Trajetos (por extenso) Centavos Acima.
HOTEL SORBLEIA

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Belo

Cidade

Recibo e Cartões: zap: 31-98714-6057

Ass. Taxista

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:08
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2023

NR. DOCUMENTO 554.431.000.012.780

VALOR TOTAL 248,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERALDO M SANTOS COSTA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.780-9

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO F.33F.86E.33D.220.AC1

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.