

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00252 002

12/12/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR** 377-MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA, 118.331.936-36

RUA SAO JOSE OPERARIO, CAN CAN, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG12630957

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM TAXI, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 06,07,08,09 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELATORIO ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

152,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00252

Cota 4

12/12/2022

Saldo anterior	263,28
Valor	152,80
Saldo atual	110,48

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
<i>Micaely L. Mendes Farias</i>	<i>118.331.936-36</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>01 - Câmara Municipal</i>	<i>01.01.01.031.000.34.000.2.33.90.14</i>
Viagens Previstas:	
<i>06-12-2022 a 09-12-2022</i>	
Localidade:	
<i>Belo Horizonte - MG</i>	
Objetivo da Viagem:	
<i>furo de pregoeira / agente com histórico</i>	

5

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	<i>29-11-2022</i>		<i>R\$ 1863,00</i>


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Micaely L. Mendes Farias
Servidor/Vereador

D.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ida	Horachegada
06-12-2022	S.J. da Barra	Bele Horizonte	07:10	13:50
09-12-2022	Bele Horizonte	S.J. da Barra	10:30	16:46

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1863,00	1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras Taxi				152,80
Total	1863,00	1863,00		152,80

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

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

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

São José da Barra/MG, 12/12/2022.


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>Micaely L. Moraes Farias</i>
CPF/CIC:	<i>118.331.936-36</i>
Cargo:	<i>Ass. Moral de Almoroxipolo</i>
Autorizado por:	<i>ED</i>
Data de saída:	<i>06.12.2022</i>
Horário:	<i>07H10min</i>
Data de retorno:	<i>09.12.2022</i>
Horário:	
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>3 diárias, 11 Alimentação</i>
Valor recebido: R\$	<i>1863,00</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Belo Horizonte MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Participar do curso "Pugceiros e Agentes de Controle Toxicológico de acordo com a nova Lei de Licitação" pelo empresa CEAP Brasil.</i>

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____ Outros *Veículo Particular*

"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 12, de Dezembro de 2022.

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 Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUI, 715 - CONCÓRDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R\$ 37.80

PLACA RUF4808

RECEBI(EMOS) DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 37.80
REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI.

(tarifa e sete centavos)

e centavos acima.

ORIGEM _____

DESTINO _____

DATA 7/11/22

ASS. DO MOTORISTA _____

CPF: _____



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi 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\$ 18.00

PLACA: RUF4A98

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: _____

e centavos a cima

ORIGEM: _____

DESTINO: _____

DATA: 07/12/22

ASS. DO MOTORISTA _____

CPF: _____



No: 0055 - 1a Via
DATA: 07/12/2022
Belo Horizonte/MG
PLACA: RUP7C71
OTAVIO SOARES

TEL (31) 994897907
e-mail: OASOARES486@gmail.com

Início: 19h37min
Fim: 20h05min
Percurso: 003,3km

- VALOR A PAGAR
- R\$ 0021,80

PLACAS - 12 VIA
Belo Horizonte
DATA: 08/12/2022

ARISTONI
PLACA: RUF4A98
GERADO POR
SUA VIAGEM
T: (31) 98200-0552

INICIO: 17h23min
FIM: 18h34min
PERCURSO: 003,3km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0017,00



No: 9129 - 1a Via
DATA: 09/12/2022
Belo Horizonte/MG
PLACA: RFZ-6A41
JOO COSTA

TELF.: (31) 98555-0333

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA.
DEUS ABENCOE

Início: 08h11min
Fim...: 08h21min
Percurso: 002,5km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0014,00 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTE
COMPROVANTE N°

cielo

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTE
COMPROVANTE N°

cielo

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTE
COMPROVANTE N°

cielo

No: 0758 - 1a Via
DATA: 08/12/2022
Belo Horizonte/MG
W VIRTUS QXU-1168
MAGNO TAXI

CEL (31) 99696-6475

Início: 08h50min
Fim...: 08h58min
Percurso: 002,4km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0014,60 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



COOPERTÁXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUI, 715 - CONCÓRDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R\$ 21,00

PLACA GGU. 3082

RECEBI(EMOS) DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 21,00 (Vinte e um reais) e centavos acima.
REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI.

ORIGEM _____ DESTINO _____

DATA 8.12.22 ASS. DO MOTORISTA _____

CPF: _____

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

560

Recebi de

a importância de R\$

oito reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

DWG7053

LOCAL E DATA

B. A.

de

12

de

22

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

560

Recebi de

a importância de R\$

0. de 12.05

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

DWG7053

LOCAL E DATA

B. A. 09 de 12

de 22

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.830



COOPERTÁXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUI, 715 - CONCÓRDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R\$ 37.80

PLACA P448018

RECEBI(EMOS) DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 37.80 (trinta e sete reais e 80 centavos acima.)
REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI.

ORIGEM _____

DESTINO _____

DATA 7/12/22

ASS. DO MOTORISTA _____

CPF: _____



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Taxi 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\$ 18.00

PLACA: RUF4A98

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: _____

e centavos a cima

ORIGEM: _____

DESTINO: _____

DATA: 07/12/22

ASS. DO MOTORISTA: _____

CPF: _____



No: 0055 - 1a Via
DATA: 07/12/2022
Belo Horizonte/MG
PLACA: RUP7C71
OTAVIO SOARES

TEL (31) 994997907
e-mail: OASOARES48@GMAIL.COM

Início: 19h37min
Fim...: 20h05min
Percurso: 003,3km

- VALOR A PAGAR
- R\$ 0021,80

NO: 0001 - 1a Via
BELO HORIZONTE
DATA: 08/12/2022

ARISTONI
PLACA: RUP7C71
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
TEL: 31/98200-8552

INICIO: 17h23min
FIM...: 17h34min
PERCURSO: 002,9km

PRECIO A PAGAR
R\$ 0017,00

CPF:



Emissão de comprovantes

G3321314254033051
13/12/2022 14:35:44

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:01
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	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.755
VALOR TOTAL	152,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICAELY C MORAES FERREIRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.755-8
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR. AUTENTICACAO	F.042.1E3.E6F.F8F.902
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.