

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 00192 001

08/08/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO**CREDOR** 359-MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 071.335.396-16

SITIO SERRINHA 99999 FZ, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37450-000,

Bco 1, Ag 4431-5, BANCO DO BRASIL, C/C 12776-0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMPRA S PUBLICAS, GOVERNO DIGITAL E ORATORIA" NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE AGOSTO DE 2022, CURSO MINISTRADO PELA WR GESTAO PUBLICA, CONFORME RELATORIO ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

790,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00192	Cota 4
Saldo anterior	790,00	CUSTEIO
Valor	790,00	
Saldo atual	0,00	

08/08/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Técnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO**ORDEN 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:
(Setecentos e noventa reais)**QUITACAO**ASS.
NOME

Componente Anexo

DATA
DOCUMENTO

08/08/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB CC: 5207-8

2166

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Mateus Junior de Oliveira	CPF: 071.335.396-16
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4001.339014

Viagens Previstas:
Data :02 a 05 agosto de 2022.
Localidade : Belo Horizonte/MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso "Compras Publicas, Governo Digital e Oratória nos dias 02,03,04,05 de agosto de 2022."

Autorização

Aprovado por: 	Data: 01/08/2022	Meio de Transporte: Veiculo locado	Valor Liberado: R\$ 1.360,43
--	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------



Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
02/08/2022	S.J. DA BARRA	BLZ. HORIZONTE	08:50	14:55
05/08/2022	BLZ. HORIZONTE	S.J. BARRA	11:15	17:00

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,43	1.360,43		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras			790,00	790,00
<u>RESCALÇÃO CUBRIR</u>				790,00
Total				790,00

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 08/08/2022

(Responsável pela declaração)

José Antônio Siqueira
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Anexo III

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

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA
CPF/CIC:	071335396-16
Cargo:	VEREADOR
Autorizado por:	
Data de saída:	02/08/2022
Horário:	08:50
Data do retorno:	05/08/2022
Horário:	17:00 horas
Quantidade de Diárias recebidas:	03 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 REPERCAO
Valor recebido: R\$ 1344,00 (..... reais)	MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BELO HORIZONTE MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	PARTICIPAR DO CURSO NA EMPRESA W1 GESTÃO PÚBLICA CAPACITANDO GESTORES PÚBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS LTDA - CURSO "COMUNIC. PÚBLICA, GOVERNO DIGITAL E ORATORIA, NO PERÍODO DE 02 a 05/08/2022 ESTIVE TAMBÉM NA ASSEMBLEIA NO GABINETE DO DEPUTADO RAUL BELEM.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____

Outros _____

VEÍCULO LOCADO

***Diárias a receber:**

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

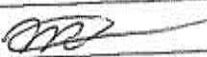


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

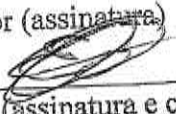
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 08, de AGOSTO de 2022.

De acordo,

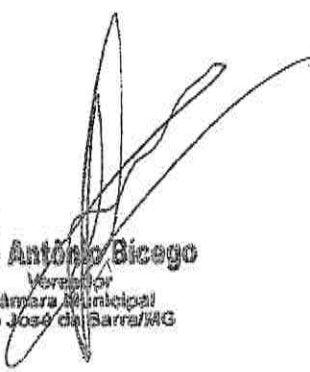


Servidor / Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	
Quant.	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
A receber	


José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


Reginaldo Rosa Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/315

Emitida em:
01/08/2022 às 10:53:33Competência:
01/08/2022Código de Verificação:
a66abd0f

WR GESTAO PUBLICA - (CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.616.892/0001-95

Inscrição Municipal: 1259840/001-3

RUA DOS GUAJAJARAS, 410, SALA 905, Centro - Cep: 30180-912

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 071.335.396-16

Inscrição Municipal: Não Informado

Mateus Junior Rodrigues de Oliveira

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: (35)3523-9101

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Participação no curso: "COMPRAS PÚBLICAS, GOVERNO DIGITAL E ORATÓRIA" no período de 02 a 05/08/2022 em Belo Horizonte - MG.

Participantes: Mateus Junior Rodrigues de Oliveira

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 790,00

Valor dos serviços: R\$ 790,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 790,00

Valor Líquido: R\$ 790,00

(x) Alíquota: -

(=) Valor do ISS: -

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP





RECIBO

A empresa WR GESTÃO PÚBLICA – CNPJ: 39.616.892/0001-95, recebeu o valor de R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais) dos vereadores abaixo citados referente ao curso **“COMPRAS PÚBLICAS, GOVERNO DIGITAL E ORATÓRIA”** no período de 02 a 05/08/2022, na cidade de Belo Horizonte – MG.

- * Micaely Cristina Moraes Ferreira
- * Fabiana Júníia de Carvalho
- * Nathan Calebe Semião
- * Edmar dos Santos Gonçalves
- * Geraldo Magela Santos Costa
- * Darci Cardoso da Silva
- * Ricardo Alexandre Lima
- * André Cardoso Freitas
- * Mateus Júnior Rodrigues de Oliveira
- * Regis Cardoso

WR Gestão Pública

CNPJ: 39.616.892/0001-9

Belo Horizonte, 05 de Agosto 2022

cancelar



G333081540407322015
08/08/2022 15:45:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MATEUS JR R OLIVEIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 12776-0
Valor 790,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF715837 EDMAR S GONCALVES
JE720182 ANDRE C FREITAS

08/08/2022 14:26:01

08/08/2022 15:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.