

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 00039 001

08/08/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR 360-NATHAN CALEBE SEMIAO, 131.977.406-70**

RUA PAULO MENDONÇA 14, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,

Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 11965-2

ESPECIFICACAO DA DESPESARELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CU
RSO "COMPRAS PUBLICAS, GOVERNO DIGITAL E ORATORIA"
NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDA
DE DE BELO HORIZONTE/MG, MINISTRADO PELA WR GESTAO
PUBLICA.**IMPORTANCIA**

Valor

790,00**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 00039	Cota 4
Saldo anterior	850,00	CUSTEIO
Valor	790,00	
Saldo atual	60,00	

08/08/2022EDMAR 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. Comprometido Amelo
NOMEDATA 01/08/2022
DOCUMENTOBANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 0007-8VOUCHER
209

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: Nathan Calebe Semiao	CPF: 131.977.406-70
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4001.339014

Viagens Previstas:

Data: 02 a 05 agosto de 2022.

Localidade:

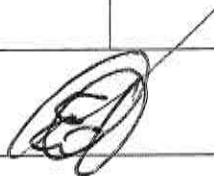
Belo Horizonte/MG

Objetivo da Viagem:

Participar do curso "Compras Publicas, Governo Digital e Oratória nos dias 02,03,04,05 de agosto de 2022."

Autorização

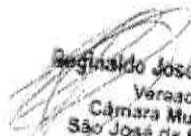
Aprovado por: 	Data: 01/08/2022	Meio de Transporte: Veiculo lo locado	Valor Liberado: R\$ 1.360,43
--	---------------------	---	-------------------------------------



Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


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 nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Nathan Lahlé Senão.
CPF/CIC:	131.977.406-70
Cargo:	Vereador.
Autorizado por:	
Data de saída:	02/08/2022
Horário:	06:10
Data do retorno:	05/08/2022
Horário:	17:25
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e 1 diária parcial.
Valor recebido: R\$ 1.362,45 (reais)	incluindo diárias e despesas com alimentação e hospedagem.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Feito Horizonte.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participação de curso ministrado pela UNK. festa pública, lapareamento, festa pública e da. curso; compra de materiais. Ocorrência, nos dias 02, 03, 04, 05 de agosto de 2022 em Feito Horizonte.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

Outros

Veículo Local.

*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 Ago 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 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. José da Barra	S. Leopoldina	06:10	12:15
05-08-2022	S. Leopoldina	S. José da Barra	11:05	17:25

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,43	1360,43		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras	Injeção			790,00
Total	1.360,43	1360,43		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 07/08/2022.

(Responsável pela declaração)

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

Assinado José Antonio Siqueira
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/309

Emitida em:
01/08/2022 às 10:27:30Competência: 01/08/2022
Código de Verificação: b1ab018a

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: 131.977.406-70

Inscrição Municipal: Não Informado

Nathan Calebe Semião

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: Nathan Calebe Semião

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

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 790,00

Valor dos serviços: R\$ 790,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: 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 Júnia 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



Emissão de comprovantes

G3361113391100611
11/10/2022 13:44:37

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:44
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2022
NR. DOCUMENTO	174.431.510.011.965
VALOR TOTAL	790,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHAN CALEBE SEMIAO
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.011.965-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C46.F11.763.321.469
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.