

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00151 001

08/08/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR** 222-REGIS CARDOSO FREIRE, 588.951.676-00RUA PIMENTA, 51, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-3.899.775,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.810-3, Fone (35)3523-9402**ESPECIFICACAO DA DESPESA**DESPESA C/ REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG
COM INSCRIÇÃO, PEDAGIO, ABASTECIMENTO P/ PARTICIPA
R DO CURSO COMPRAS PUBLICAS, GOVERNO DIGITAL E ORA
TORIA, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE AGOSTO/2022, MIN.
PELA WR GESTAO PUBLICA, CONFORME RELATORIO ANEXO.**IMPORTANCIA**

Valor

995,73**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 00151****Cota 4****08/08/2022**

Saldo anterior	996,00
Valor	995,73
Saldo atual	0,27

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)DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO**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:
(Novecentos e noventa e cinco reais e setenta e tres centa-
vos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Regis Cardoso Freire	CPF: 588.851.676-00
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 Públicas, Governo Digital e Oratória nos dias 02,03,04,05 de agosto de 2022."

Autorização

Aprovado por: 	Data: 01/08/2022	Meio de Transporte: Veículo 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 nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Regin Cardozo Freire
CPF/CIC:	588.951.676-0
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	09/08/2022
Horário:	08:50
Data do retorno:	05/08/2022
Horário:	17:00 horas
Quantidade de Diárias recebidas:	03 diárias completas 01/Repicão
Valor recebido: R\$ 1.360,00 reais)	Um mil trezentos e setenta e quatro reais e 00 centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar do curso na Empresa W.E. Getas Pública capacitando gestores públicos, vereadores e servidores públicos lida. curso "1" "Compras públicas, Governo Digital e ChatGPT", no período de 09 a 05/08/2022.	

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

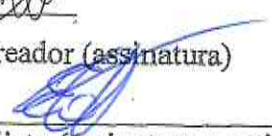
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 08, de Agosto de 2011.

De acordo,

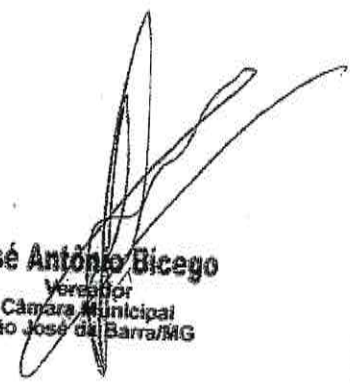


Servidor / Vereador (assinatura)

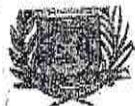

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

<i>Diárias</i>	
<i>Quant.</i>	
<i>Valor</i>	
<i>Recebidas</i>	
<i>Utilizadas</i>	
<i>Devolvidas</i>	
<i>A receber</i>	


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


Reginaldo José Fermanian
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
09/08/2012	S.J. Barra	Bele Horizonte	08:50	14:55
05/09/2012	S.J. Barra	Bele Horizonte	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				995,73
Total	1.360,43	1.360,43		995,73

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 08/09/2012

(Responsável pela declaração)

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

José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

CNPJ:18.864.147/0001-95 POSTO OLARIA LTDA - ME

IE:0022218740095

RUD BR-262 KM: 3502/KM: 3602

BAIRRO PINHO D'ÁGUA CEP: 32601-898 BEFIM

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT	R\$	VL ITEM	R\$
1	ETANOL HIDRA	45,541	L	3,85		175,33	
GT.D. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							175,33
VALOR A PAGAR R\$							175,33
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (VISA DÉBITO)							175,33

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>

3122 0818 8641 4700 0195 6500 1000 9842 2711 0066 11/24

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e No. 954227 Série 1 05/08/2022-11:40:17

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 151226922898347 05/08/2022 11:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 31,55

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 31,55

PI:2 80:1 TR:5 EF:105417,749 EF:105463,290

CA:2a TURNO C DP:TIAGO FERREIRA V:52

PLACA: RU07D24 KM: 3150

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2109EGREQ12

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:05/08/2022 HORA:12:25:40 Itauna MG050 KM:81

VIA:09 SENT.:0 ARREC.:10753 CAT: 01 PLACA=RU07D24

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60

ENTREGUE:R\$ 100,00 TROCO= 92,40

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2305KPEEOXH9

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:05/08/2022 HORA:15:06:38 C?rrega Fund MG050 KM:219

VIA:05 SENT.:0 ARREC.:10719 CAT: 01 PLACA=RU07D24

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,50

ENTREGUE:R\$ 10,10 TROCO= 2,50

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2207CHOUQX65

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:05/08/2022 HORA:13:12:20 S?o Sebast. MG050 KM:140

VIA:07 SENT.:0 ARREC.:10861 CAT: 01 PLACA=RU07D24

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60

ENTREGUE:R\$ 7,50 TROCO= 0,00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.24043HJEQX17

Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08

DATA:05/08/2022 HORA:15:49:00 Piumhi MG050 KM:270

VIA:04 SENT.:0 ARREC.:10041 CAT: 01 PLACA=RU07D24

PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60

ENTREGUE:R\$ 7,60 TROCO= 0,00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N. 2109EGRE0X12
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-03
DATA: 05/08/2022 HORA: 12:25:40 Itapua MG050 KM:01
VIA: 10 SENT.:0 ARREC.:10753 CAT: 01 PLACA=RU07024
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$
ENTREGUE:R\$ 100,00 TROCO= 92,40

Percent Estim.Tributos 18,24%-Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

Informação dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 31,55
Município R\$ 10,55
Total R\$ 42,05
Valor do Documento R\$ 100,00
Valor do TROCO R\$ 57,95



Informação dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 31,55
Município R\$ 10,55
Total R\$ 42,05
Valor do Documento R\$ 100,00
Valor do TROCO R\$ 57,95

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.24043HJF0X17
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-03
DATA: 05/08/2022 HORA: 15:06:38 C2rrega Fund MG050
VIA:04 SENT.:0 ARREC.:10719 CAT: 01 PLACA=RU07
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 50
ENTREGUE:R\$ 10,10 TROCO= 2,55

Percent Estim.Tributos 18,24%-Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2207CH00GX85
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-03
DATA: 05/08/2022 HORA: 12:20 S/O Sebast. MG050 KM:140
VIA: 10 SENT.:0 ARREC.:10861 CAT: 01 PLACA=RU07024
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 1,00
ENTREGUE:R\$ 1,00 TROCO= 0,00

Percent Estim.Tributos 18,24%-Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.24043HJF0X17
Concessionária da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-03
DATA: 05/08/2022 HORA: 15:49:00 Piumhi MG050 KM:270
VIA:04 SENT.:0 ARREC.:10041 CAT: 01 PLACA=RU07024
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 7,60 TROCO= 0,00

Percent.Estim.Tributos 18,24%-Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
até 7 dias da data da passagem.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/316

Emitida em:
01/08/2022 às 11:02:27Competência:
01/08/2022Código de Verificação:
6e4be9ee

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: 588.951.676-00

Inscrição Municipal: Não Informado

Regis Cardoso Freire

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: Regis Cardoso Freire

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 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

Transferência entre contas diversas

Débitado

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

Creditado

Nome REGIS CARDOSO FREIRE
Agência 4431-8
Conta corrente 10810-3
Valor 995,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS

08/08/2022 15:30:45

JF715837 EDMAR S GONCALVES

08/08/2022 15:33:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.