

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 00188 001

08/08/2022

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO**CREDOR 347-ANDRE CARDOSO FREITAS, 077.099.906-90**

RUA BERNARDO JUSTINIANO 30, VILA REAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,

CI MG 12519461, Bco 1, Ag 4431-8, ANDRE CARDOSO FREITAS, C/C 8734-3, Fone 3535239295

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	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00188****Cota 4****08/08/2022**

Saldo anterior	790,00
Valor	790,00
Saldo atual	0,00

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsável Técnico**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:
(Setecentos e noventa reais)**QUITACAO**ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

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: André Cardoso Freitas	CPF: 077.099.906-90
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4002.339014

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

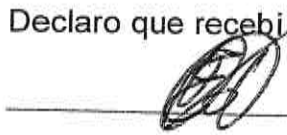
Aprovado por: 	Data: 01/08/2022	Meio de Transporte: Veiculo locado	Valor Liberado: R\$ 1.360,43
--	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------



Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



José Antonio 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

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):	<i>Osvaldo Antônio Soares</i>
CPF/CIC:	<i>0177.099.906-90</i>
Cargo:	<i>Supl. Financeiro</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>02-08-2022</i>
Horário:	<i>06:30</i>
Data do retorno:	<i>08-08-2022</i>
Horário:	<i>17:25</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>3 diárias completo e uma parcela de alimentação</i>
Valor recebido: R\$ <u>1300,43</u> reais)	<i>Um mil, trezentos e sessenta reais e 1</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Belo Horizonte/MG</i>
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) <i>Participar do curso ministrado pela WR Gestão Pública, capacitando gestores públicos Ltda (Curso - Computação pública, governo digital e Orçamento), nos dias, 02, 03, 04, 05 de agosto de 2022, em Belo Horizonte/MG</i>	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____

Outros _____

Veículo próprio

*Diárias a receber:

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

Osvaldo Antônio Soares
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Osvaldo Antônio Soares
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 dezembro de 2009.

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

Rogério 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.S. Barra	Belo Horizonte	06:10	12:15
05/08/2022	Belo Horizonte	S.S. da Barra	11:05	17:25

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,43	1.360,43		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras impostos diversos				190,00
Total	1360,43	1360,43		190,00

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/314

Emitida em:
01/08/2022 às 10:50:37Competência:
01/08/2022Código de Verificação:
3e899030

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, 41C, SALA 905, Centro - Cep: 30180-912
Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 077.099.906-90

Inscrição Municipal: Não Informado

André Cardoso Freitas

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

São Jose Da Barra

Telefone: (35)3523-9101

MG

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: André Cardoso Freitas

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANDRE CARDOSO FREITAS
Agência 4431-8
Conta corrente 510008734-6
Variação 51
Valor 790,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF715837 EDMAR S GONCALVES

08/08/2022 15:45:08

JE720182 ANDRE C FREITAS

08/08/2022 15:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.