

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 00145 002

13/07/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR 399-JULIANO CESAR RIBEIRO, 930.401.486-72**RUA A, 165, NOSSA SRA DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M8168835,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 126659**ESPECIFICACAO DA DESPESA**DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, COM
INSCRIÇÃO DO CURSO, P/ PARTICIPAR DO CURSO
"GERENCIAMENTO DE REC.HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A
IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORM
AÇÃO"REALIZADO,NO PERIDO DE 04 A 09 DE JULHO/2022.**IMPORTANCIA**

Valor

650,00**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

Saldo anterior	EE 00145	Cota 4
Valor	650,00	CUSTEIO
Saldo atual	650,00	
	0,00	

13/07/2022EDMAR 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**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:
(Seiscentos e cinquenta reais)**QUITACAO**ASS. comprometente anexo

NOME

DATA 13/07/2022
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:	CPF:
<i>Juliano César Alves</i>	<i>930401486-72</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>Câmara Municipal</i>	<i>0101010310003</i> <i>4004339014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>04-07-2022 a 09-07-2022</i>
Localidade: <i>Brasília DF.</i>
Objetivo da Viagem: <i>Agenda Na Câmara do Deputados no sentido de participar dos cursos</i>

Autorização

Aprovado por: <i>ED</i>	Data: <i>04-07-2022</i>	Meio de transporte: <i>Aviação</i>	Valor liberado: <i>2.473,75</i>
-----------------------------------	-----------------------------------	--	---

ED

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Juliano

Reginaldo José Fernandes

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

José Antonio Biceg

José Antonio Biceg
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
04-07-2022	Sf. Sabina	Barbosa	21h 32m	09:08min
08-07-2022	Barbosa DF	Catalão GO	12:25 min	18:10 min
09-07-2022	Catalão	Sf. Parna	07:30min	18:22 min

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	2473,75	2473,75		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				650,00
Total	2473,75	2473,75		650,00

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

31/07/2022

(Responsável pela declaração)

José Antônio Siqueira
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

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):	Juliano César Ribeiro
CPF/CIC: 9304011-486-72	9304011486-72
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	04-07-2022
Horário:	08:08
Data do retorno:	09-07-2022
Horário:	18:22
Quantidade de Diárias recebidas:	5 diárias completas
Valor recebido: R\$ 441,30 (...75 reais)	cheque nº 44130 e depósito em nome de Juliano César Ribeiro
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília, DF
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participação do curso na cidade de Brasília, nas datas de 05 a 08 de julho, e visitação à Câmara dos Deputados e Senado Federal, em busca de recursos para o município. O curso realizado foi com o tema "Gerenciamento dos Recursos Humanos nos municípios e a importância da Tecnologia da Informação nas Câmaras Municipais", ministrado pelo WIR, gestão pública.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

Outros 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 13, de fevereiro de 2022

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 Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/269

Emitida em:
04/07/2022 às 14:30:59

Competência:
04/07/2022

Código de Verificação:
36fc2a71



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

CPF/CNPJ: 39.616.892/0001-95

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

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 1259840/001-3

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 930.401.486-72

Inscrição Municipal: Não Informado

Juliano César Ribeiro

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

Sao Jose Da Barra

Telefone: (35)3523-9101

MG

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Participação no curso: "GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" no período de 05 a 08/07/2022 em Brasília - DF.

Participante: Juliano César Ribeiro

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 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao 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\$ 650,00	Valor dos serviços:	R\$ 650,00
(-) 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\$ 650,00
Valor Líquido:	R\$ 650,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANO CESAR RIBEIRO
Agência 4431-8
Conta corrente 12665-9
Valor 650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	13/07/2022 13:43:47
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	13/07/2022 13:47:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.