

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 00148 001

13/07/2022

DR 100 FICHA 0004

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 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

	EE 00148	Cota 4
Saldo anterior	650,00	CUSTEIO
Valor	650,00	
Saldo atual	0,00	

13/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR 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.
NOME

compreendente anexo

DATA
DOCUMENTO

15/07/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB cc: 5207-8

VOUCHER

292

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 R. DE OLIVEIRA	CPF: 071335396-16
Unidade administrativa: CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003 4001339014

Viagens Previstas:
Data: 04-07-2022 A 09-07-2022
Localidade: BRASILIA D.F.
Objetivo da Viagem: AGENDA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO E PARTICIPAR CURSOS

Autorização

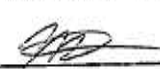
Aprovado por: 	Data: 04-07-2022	Meio de transporte: ALUGUEL	Valor liberado: 2473,75
---	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

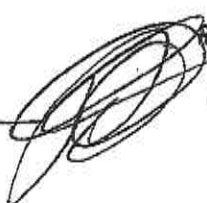


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.




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


José Antonio Biceg
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):	MATEUS JUNIA R. DE OLIVEIRA
CPF/CIC:	071335396-16
Cargo:	VEREADOR
Autorizado por:	
Data de saída:	04-07-2022
Horário:	21:18
Data do retorno:	09/07/2022
Horário:	18:20
Quantidade de Diárias recebidas:	5 DIÁRIAS COMPLETAS
Valor recebido: R\$ 2.437,50 reais)	DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BRASILIA - DF
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	
PARTICIPAR CURSO NA CIDADE BRASILIA, NOS DIAS 05 A 08 DE JULHO, E VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. O CURSO REALIZADO FOI COM O TEMA II GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A IMPORTANCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAS CAMARAS MUNICIPAIS. MINISTRADO PELA NR GESTÃO PÚBLICA.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____

Outros LOCOMOÇÃO

*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

José Fernando
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	São José da Barra	Brasília ^{DF}	21:48	09:08
08.07.2022	Brasília ^{DF}	Catalão ^{GO}	12:25	18:10
09.07.2022	Catalão ^{GO}	São José da Barra	07:30	18:22

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	2473,95	2473,95	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras <i>combustível e Pedágio + Taxi</i>	—	—	—	1642,93
Total	2473,95	2473,95	—	1642,93

Controle de quilometragem (Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SAÍDA: 116 900 km.

CHEGADA: 118 479 km.

Quilometragem percorrida: 2.079 km.

Preço por quilômetro: R\$ _____

Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG 13/07/2022

(Responsável pela declaração)

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

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/274Emitida em:
04/07/2022 às 14:47:40Competência:
04/07/2022Código de Verificação:
c3dab917**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: "GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAS CAMARAS MUNICIPAIS" no periodo de 05 a 08/07/2022 em Brasília - DF.

Participante: 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\$ 650,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 650,00**Valor dos serviços:** R\$ 650,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 650,00

(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





Emissão de comprovantes

G3370913420909081
09/09/2022 13:47:40

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:09
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2022

NR. DOCUMENTO 554.431.000.012.776

VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATEUS JR R OLIVEIRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.776-0

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

NR.AUTENTICACAO 0.DD5.245.C1A.9E5.D14

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.