

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 00168 001

13/07/2022

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 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 00168	Cota 4	13/07/2022
Saldo anterior	700,00	CUSTEIO	
Valor	650,00		
Saldo atual	50,00		

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**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*Complemento emenda*DATA
DOCUMENTO*13/07/2022*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.5207-8

VOUCHER

200

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: <i>Nathem Cable Junior</i>	CPF: <i>131.97740670</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal São José da Barra</i>	Dotação orçamentária: <i>01 01 01 031. 0003 4 004 339014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>04.07.2022 a 09.07.2022</i>
Localidade: <i>Gratzi DF.</i>
Objetivo da Viagem: <i>Agenda na Câmara do Deputado no âmbito do pontupar. da lusa.</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>04.07.2022</i>	Meio de transporte: <i>Aluguel.</i>	Valor liberado: <i>2473,75</i>
---	-----------------------------------	---	--

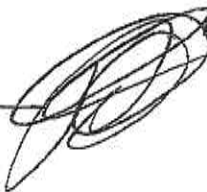



Presidente da Câmara Municipal

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):	<i>Mathem Salati Lourenço</i>
CPF/CIC:	<i>131.97740670</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizado por:	<i>EL</i>
Data de saída:	<i>04.07.2022</i>
Horário:	<i>21:32 hrs.</i>
Data do retorno:	<i>09.07.2022</i>
Horário:	<i>18:22 hrs</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>5 diárias completas</i>
Valor recebido: R\$ 472 (...75... reais)	<i>dois mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Brasília - DF</i>
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	<i>Participação do curso na cidade de Brasília, nos dias 05 a 08 de julho, e visitação a Comissão dos deputados e Senado Federal, em busca de recursos para o município. O curso realizado foi em torno do funcionamento de Recursos Humanos nos municípios e a implantação de tecnologia implementada nos diversos municípios, mediante pelo MR feitas públicas.</i>

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros *Particular*

*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 03, de Julho de 2009

De acordo,

[Assinatura]

Servidor / Vereador (assinatura)

[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 Ferman
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
04.07.2012	São José da Barra	Brasília	21:32 minutos	9h 08 minutos
08.07.2012	Brasília	São José da Barra	12:25 minutos	18h:10 minutos
09.07/2012	São José da Barra	São José da Barra	07:130 min	18 h 22 minutos

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	2.473,75	2.473,75	-	-
Quilometragem percorrida	-	-	-	-
Passagens	-	-	-	-
Outras <i>insumos do curso.</i>	-	-	-	650,00
Total	2.473,75	2.473,75		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 21/07/12

(Responsável pela declaração)


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


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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/278Emitida em:
05/07/2022 às 12:04:49Competência:
05/07/2022Código de Verificação:
635f6c93

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

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 HorizonteNatureza 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 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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome NATHAN CALEBE SEMIAO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011965-5
Variação 51
Valor 650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	13/07/2022 13:45:07
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	13/07/2022 13:47:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.