

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 00152 001

13/07/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO**CREDOR 227-WESLEI CRISTIAN PIMENTA, 055.148.186-24**

RUA PERDOES, 12 BLOCO 66, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-11.065.804, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.325-5, Fone (35)99138-8451

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, COM INSCRIÇÃO DO CURSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GERENCIAMENTO DE REC.HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO"REALIZADO,NO PERIDO DE 04 A 09 DE JULHO/2022.

IMPORTANCIA

Valor

650,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00152	Cota 4
Saldo anterior	650,00	CUSTEIO
Valor	650,00	
Saldo atual	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**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:
(Seiscentos e cinquenta reais)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: Weslei Cristian Pimenta	CPF: 055.148.186-24
Unidade administrativa: 01 - Câmara Municipal de São José da Barra/MG	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.2003.4002.3390 14

Viagens Previstas:
Data: 04-07-2022 a 09-07-2022
Localidade: Brasília DF
Objetivo da Viagem: Agenda na Câmara dos Deputados e no Senado com os Vereadores da Casa e Participar de Curso Assessorar os Nobres / Fatos Filmagens e Publicações

Autorização

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



Presidente da Câmara Municipal

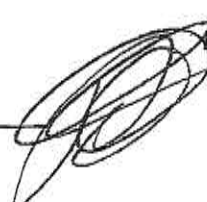
Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Recebi


José Antonio Biceg
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 nº372/2011

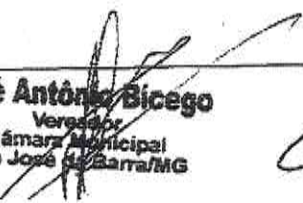
Funcionário (a)/Vereador(a):	Weslei Cristian Pimenta
CPF/CIC:	055.148.186-24
Cargo:	Assessor do Legislativo
Autorizado por:	
Data de saída:	04/07/2022
Horário:	21h 32 min
Data do retorno:	09/07/2022
Horário:	28h : 22 min
Quantidade de Diárias recebidas:	5 diárias completas.
Valor recebido: R\$ 243,27 (..... reais)	Dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília - DF
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) - Participação no curso na Cidade de Brasília DF de 05 à 08 de Julho de 2022. - Assessorando os Vereadores no Senado Federal, nos Gabinetes dos Senadores Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira. - Assessorando na Câmara dos Deputados, nos Gabinetes dos Deputados Emídio Medeira e Reginaldo Lopes. - Reunião na Interlegis do (Senado). - Curso no WR, (Aperfeiçoamento e a importância dos recursos financeiros e da tecnologia de informática nos Camarões Municipais).	

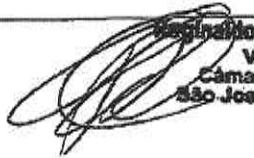
Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial : Outros Carro :

***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

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	21h 32min	09h 08min
08/07/2022	Brasília DF	Catalão GO	12h 25min	18h 10min
09/07/2022	Catalão GO	São José da Barra	07h 30min	18h 22min

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	2473,75	2473,75	—	
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras (Encomenda Aviso)				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 13/07/2022.

(Responsável pela declaração)

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

Assinado 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,

Paula

Servidor / Vereador (assinatura)

[Assinatura]
Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	
Quant.	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
A receber	

[Assinatura]
José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

[Assinatura]
Reginaldo José FERNANDES
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/273

Emitida em:
04/07/2022 às 14:44:37Competência:
04/07/2022Código de Verificação:
5bf98c38

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: 055.148.186-24

Inscrição Municipal: Não Informado

Weslei Cristian Pimenta

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 IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS" no período de 05 a 08/07/2022 em Brasília - DF.

Participante: Weslei Cristian Pimenta

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WESLEI CRISTIAN PIMENTA
Agência 4431-8
Conta corrente 11325-5
Valor 650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF715837 EDMAR S GONCALVES

13/07/2022 15:38:51

JE720182 ANDRE C FREITAS

13/07/2022 15:43:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.