

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 00150 001

21/10/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 228-DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS, 681.963.006-97

RUA ADOLFO VILELA, 08, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-4.996.636, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.331-X

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, P ARA PARTICIPAR DE CURSO"PREPARACAO E IMPLANTACAO D A NOVA LEI DE LICITACAO, TREINAMENTO P/ ASSESSORES E ORATORIA" NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2 022, CONFORME RELATORIO ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor 790,00

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 00150	Cota 4
Saldo anterior	791,10	CUSTEIO
Valor	790,00	
Saldo atual	1,10	

21/10/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel 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)

ASS. Comprometente anexo
NOME

DATA 21/10/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00:5207-8

+VOUCHER
349

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Quaresma Raimundo de Mota</i>	CPF: <i>681.963.006-92</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>010101000340013394</i>
Viagens Previstas: <i>18-10-2022 a 21-10-2022</i>	
Localidade: <i>18-10-2022 a 21-10-2022 Belo Horizonte</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participar de curso de Treparação Emprego do novo Lei Licitação (1433-21) treinamento para o curso de oratório</i>	

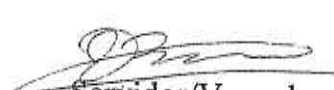
Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>10-10-2022</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo Oficial</i>	Valor Liberado: <i>1.863,00</i>
--	----------------------------	---	------------------------------------


Presidente da Câmara Municipal


Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Servidor/Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ida	Horachegada
1				
19-10-22	São José Barrão	B. H	06:30	13:35
21-10-22	B. H	São José Barrão	11:30	17:15

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1863,00	1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	1863,00	1863,00		

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

SAÍDA: _____ km.

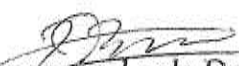
CHEGADA: _____ km. |

Quilometragem percorrida. _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____ (_____).

Valor a ser pago: R\$ _____ (_____).

São José da Barra/MG 21/10/2022


Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Duamara Raimundo de Moraes
CPF/CIC:	681.963.006-97
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data da saída:	18-10-2022
Horário:	06:30
Data do retorno:	21-10-2022
Horário:	17:15
Quantidade de Diárias recebidas:	03 Diárias completa e uma
Valor recebido: R\$ 1863,00	Por dia de deslocamento
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Bel Horizonte MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Realizar curso pela Empresa W.R. Jatoe publico no dia 18-21-10-2022 Preparação imple-ntação da nova lei de Licitação n. 14233-2021 do TCE

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial S-5 Outros _____

"Diárias a receber"

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 21, de 10 de 2022

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/444

Emitida em:
17/10/2022 às 14:29:33Competência:
17/10/2022Código de Verificação:
efa04e52

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: 681.963.006-97

Inscrição Municipal: Não Informado

Deosmar Raimundo de Moraes

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: "A IMPORTÂNCIA DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A TRANSFORMAÇÃO NO MODELO DE GESTÃO E ORATÓRIA" no período de 18 a 21/10/2022 em Belo Horizonte - MG.

Participante: Deosmar Raimundo de Moraes

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



Comp
018
018

Banco
001
001

Agência
4431
4431

DV
8
8

C1
5
5

Conta
5.207-8
5.207-8

C2
0
0

Série
001
001

Cheque N.º
184425
184425

C3
3
3

RS #793,00#

Pague por este
cheque a quantia de

setecentos e noventa reais

Deusmar Raimundo de Moraes
Câmara José de Barros, 24 de outubro
de 2012
Assinaturas

ou à sua ordem

de 2012

 BANCO DO BRASIL

SAO JOSE DA BARRA, MG
00.000.000/5467-47
02-SAO JOSE DA BARRA, MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2005

000164313 0181844255 130003520780