

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 003

21/10/2022

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

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.

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 00145	Cota 4
Saldo anterior	790,10	CUSTEIO
Valor	790,00	
Saldo atual	0,10	

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. compreendido amado
NOME

DATA 21/10/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00:5207-8

VOUCHER
350

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>Juliano Luis Ribeiro</i>	CPF: <i>9.30401486-72</i>
Unidade administrativa: <i>01 Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01010103100034</i> <i>0001339014</i>
Viagens Previstas: <i>18-10-2022 a 21-10-2022</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>preparação e implantação do novo lei de licitação (14233/21), treinamento para assessores e oratória e também tomar reuniões em gabinete de deputado na Assembleia Legislativa.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>10-10-2022</i>	Meio de Transporte: <i>carro</i>	Valor Liberado: <i>1863,00 R\$</i>
--	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Servidor/Vereador

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
18-10-2022	São José da Barra	Belo Horizonte	06:30	13:35
21-10-2022	Belo Horizonte	São José da Barra	11:30	17:15

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diária: 1	1863,00	1863,00		—
Quilometragem percorrida				—
Passagens				—
Outras <u>Inscrição</u>				490,00
Total	1863,00	1863,00		790,00

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

SAÍDA: 148 526 km.

CHEGADA: 149 034 km.

Quilometragem percorrida: 716 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):	Juliano César Ribeiro
CPF/CIC:	930 401 486 - 72
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	17-10-2022
Horário:	06:30
Data de retorno:	21-10-2022
Horário:	17:35
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas + 1 Parcela de alimentação
Valor recebido: R\$	1863,00 Mil e oitocentos e sessenta e três reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte, MG.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Realização de curso pelo emprego W.R. gestão pública nos dias 18 a 21 de outubro 2022. Preparação e implantação da nova lei de Matosão e curso de oratória e reunião na assembleia com o deputado Carlos Soares em seu gabinete.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Gum 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:2022/445

Emitida em:
17/10/2022 às 14:32:35Competência:
17/10/2022Código de Verificação:
57817b31

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: 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: "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: 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 / 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 016 Banco 001 Agência 4431 DV 8 C1 5 Conta 5.207-8

C2 0 Série 001 Cheque N.º 184427

C3 0

RS # 790,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Setecentos e noventa reais

a *Juliano Cesar Ribeiro*

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

São José da Barra, 24 de outubro
de 2009
Superintendente

SÃO JOSÉ DA BARRA MG
00.000.000/5467-47
02-SÃO JOSÉ DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

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

00014316 0131344275 191000520732