

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 00038 002

21/10/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR 358-GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, 000.873.566-27**FAZENDA SANTA BARBARA 9999 FZ, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12780-9**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 00038

Cota 4

21/10/2022

Saldo anterior	791,70
Valor	790,00
Saldo atual	1,70

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR 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. Com presente anexo
NOMEDATA 21/10/2022
DOCUMENTOBANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC 5207-8VOUCHER
352

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>Carla Magalhães Costa</i>	CPF: <i>00087356627</i>
Unidade administrativa: <i>01 Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>0101031000390001339014</i>
Viagens Previstas: <i>18/10/2022 a 21/10/2022</i>	
Localidade: <i>Pelo Horizonte</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Preparação e implantação da Nova Lei de Licitação 2433/21) treinamento para assessores para esse tipo de trabalho tendo em vista o fato de que na Assembleia Legislativa</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>10/10/2022</i>	Meio de Transporte: <i>veículo oficial</i>	Valor Liberado: <i>1.803</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
18/10/2022	São José da Barra	Belmonte	06:30	13:35
21/10/2022	Belmonte	São José da Barra	11:30	19:15

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1863,00	1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras <i>inscrição</i>				790,00
Total	1863,00	1863,00		790,00

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, 24 / 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):	<i>Bordalo Wagner Santos Costa</i>
CPF/CIC:	<i>000 873 566 27</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>18/10/2022</i>
Horário:	<i>06:30</i>
Data de retorno:	<i>21/10/2022</i>
Horário:	<i>17:15</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>03 Diárias completas e 01 por parte da última noite de</i>
Valor recebido: R\$	<i>1863,00 (um mil e oitocentos e sessenta e três reais)</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Bela Horizonte / MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Realizar curso pela empresa WK Gestão Pública nos dias 18 a 21/10/2022 - Preparação e implantação da Nova Lei de Licitação nº 14.233/2021 em também no governo do Deputado Paulo Belém</i>

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial *Sim* 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 24, de Setembro 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:2022/443

Emitida em:
17/10/2022 às 14:26:19Competência:
17/10/2022Código de Verificação:
87bf2173

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: 000.873.566-27

Inscrição Municipal: Não Informado

Geraldo Magela Santos Costa

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: Geraldo Magela Santos Costa

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



