

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00190 002

21/10/2022

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 221-FABIANA JUNIA DE CARVALHO, 071.202.527-80

RUA DOS FUNCIONARIOS, 71, BELO HORIZONTE, PASSOS, MG, CEP 37900-016, CI MG-21.817.663,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 1, Fone (35)

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

831,40

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00190	Cota 4
Saldo anterior	831,50	CUSTEIO
Valor	831,40	
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
Responsável Técnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DARCI CARDOZO 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:
(Oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

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>Fabiana Junia de Carvalho</i>	CPF: <i>071.202.527-80</i>
Unidade administrativa: <i>a Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>0101020310003 400 3390-14</i>
Viagens Previstas:	
Localidade: <i>Belo Horizonte</i>	
Objetivo da Viagem: <i>realizar curso pela Empresa WR Gestão Pa ca, dos dias 18 a 21 de outubro de 2022 - Preparação e implantação da nova Lei de Licitações 1423 2021, treinamento para assessores e Oratória</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>10/10/2022</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo oficial</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 1863,00</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	Horas ida	Horas chegada
18/10/2022	S. José da Barra	Belo Horizonte	06:30	13:35
21/10/2022	Belo Horizonte	Belo Horizonte	11:30	17:15

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1863,00	1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras (Hosp. e inscri- ção do curso)				R\$ 831,40
Total	1863,00	1863,00		R\$ 831,40

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>Fabiana Fúniado Alves</i>
CPF/CIC:	<i>071.202.527-80</i>
Cargo:	<i>Coordenadora do Budget</i>
Autorizador por:	<i>EDD</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 parcela</i>
Valor recebido: R\$	<i>R\$ 1863,00</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Belo Horizonte / MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>realizar curso pela Empresa W R Gestão Pública, dos dias 18 a 21/10/2022 - Apropriação e implantação da nova Lei de Licitações (nº 14.233/2021), treinamentos para Assessores e Diretoria</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).

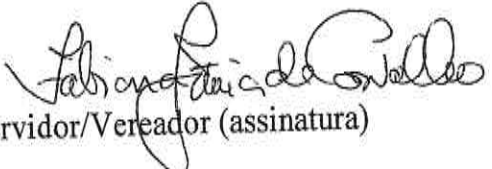


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 24, de outubro 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:2022/446

Emitida em:
17/10/2022 às 14:35:28Competência:
17/10/2022Código de Verificação:
bf62a810

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: 071.202.527-80

Inscrição Municipal: Não Informado

Fabiana Junia de Carvalho

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 IMPORTANCIA DA EFICIENCIA 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: Fabiana Junia de Carvalho

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





COOMOTAXI LTDA.
Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de
Táxi da Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG

Nº **302843**

AF Nº 3650/84

CNPJ: 20.388.583/0001-87

RUA ENGENHO DE MINAS, 31 - BAIRRO ENGENHO NOGUEIRA - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31320-580

TELS.: (31) 3419-2020 / 3304-3700 - www.coomotaxi.com.br

Firma: _____ Nº Conv.: _____ O.S.: _____

☐ Boleto Eletrônico

☐ Recibo Faturado

COMPROVANTE DE TRANSPORTE

Trajetos de: CENIBR a SACASSI

R\$ 17,00 (Dessete Reais)

e centavos acima)

Nome Legível

Assinatura do Usuário

Belo Horizonte, 19 / 04 / 2020

Carro Nº 187 Placa RVR3557 Motorista Edim. Souza

SEJA UM CLIENTE PADRÃO DA **COOPERATIVA COOMOTAXI**

* Obrigado pela sua preferência *

5.000 Blocos - 50x1 - Nº 250.001 a 500.000 - 04/2019

GRÁFICA ST&B (31) 3424-2804



RECIBO DE TAXI

Transporte - Passageiro

R\$ 12,50

Fone: 31984658692 Placa QNK 6140

ANDE DE TAXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ

Nome/Firma _____

Usou nosso táxi dia 19 / 10 / 22 pagou a
quantia de(_____

Trajetos (por extenso) Centavos Acima.
CENIBR HOJE R\$ 02,50

B11 Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Cidade _____

Ass. Taxista _____

Recibo e Cartões: zap: 31-98714-608



Nº: 0390 - 1ª Via
DATA: 18/10/2022
Belo Horizonte/MG
PLACA: QOH-5908
RONALDO

CEL.: (31) 971844099

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

Início: 17h29min
Fim...: 17h38min
Percurso: 001,8km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0011,90 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



COOMOTAXI LTDA.
Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de
Táxi da Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG

Nº 302843

AF Nº 3650/84

CNPJ: 20.388.583/0001-87

RUA ENGENHO DE MINAS, 31 - BAIRRO ENGENHO NOGUEIRA - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31320-580

TELS.: (31) 3419-2020 / 3304-3700 - www.coomotaxi.com.br

Firma: _____ Nº Conv.: _____ O.S.: _____

☐ Boleto Eletrônico ☐ Recibo Faturado

COMPROVANTE DE TRANSPORTE

Trajetos de: LENITTO a SANTISSI

R\$ 17,00 (Dessete Reais)

e centavos acima)

Nome Legível

Assinatura do Usuário

Belo Horizonte, 19 / 04 / 2020

Carro Nº 187 Placa RVR3557 Motorista Fd.m. Deu

SEJA UM CLIENTE PADRÃO DA **COOPERATIVA COOMOTAXI**

* Obrigado pela sua preferência *

5.000 Blocos - 50x1 - N° 250.001 a 500.000 - 04/2019

GRÁFICA STAB (31) 3424-2904



RECIBO DE TÁXI

Transporte - Passageiro

R\$ 12,50

Fone: 31984658692 Placa QMK 6140

ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ

Nome/Firma _____

Usou nosso táxi dia 19 / 10 / 22 pagou a
quantia de(_____)

Trajetos(LENITTO (por extenso) HOTEI RZU DIEGO Centavos Acima.

B11 Para o seu documento firme-se este recibo

Cidade _____

Recibo e Cartões: zap: 31-98714-6082

Ass. Taxista _____



No: 0390 - 1ª Via

DATA: 18/10/2022

Belo Horizonte/MG

PLACA: QOH-5908

RONALDO

CEL.: (31) 971844099

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

Início: 17h29min

Fim...: 17h38min

Percurso: 001,8km

VALOR A PAGAR

R\$ 0011,90

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Comp 018
018
Banco 001
001
Agência 4451
4451
DV 6
6
C1 5
5
Conta 5.207-8
5.207-8

C2 0
0
Série 001
001
Cheque N.º 184428
184428

C3 8
8

RS # 79,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

setenta e nove reais

a Fabiana Junia de Carvalho

ou à sua ordem

saõ José da Barra, de outubro

de 2009

 BANCO DO BRASIL

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

0001443150 0181844285 105000520782

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 11356-5
Valor 41,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	24/10/2022 15:37:45
	JE720182 ANDRE C FREITAS	24/10/2022 15:45:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.
