



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 110

Data do Empenho

12/06/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho

0000110/2023

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL JURIDICA
Elemento: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subitemento: 3390394000 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
Subfonte Recurso:

Favorecido: 0000395 - WR GESTAO PUBLICA

Endereço: RUA DOS GUAJARAAS
Bairro: CENTRO
Agência: Conta: Operação: CNP/CPF: 39.616.892/0001-95
UF: Minas Gerais Nº: 410 Cidade: BELO HORIZONTE
PIX: CNP/CPF: 39.616.892/0001-95

DESPESA RELATIVA A CURSO PARADE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, CONFORME NF 354.

Especificação do Material ou Serviço

Valor Bruto: 1.200,00 (um mil duzentos reais)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

Processo nº: 0000014/2023

DESPESA BRUTA 1.200,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.200,00

Saldo Anterior 1.200,00

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 1.200,00

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

MARCO ANTÔNIO F. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LÍQUIDAÇÃO - 0000166/2023 - PARCELA - I - AF - 000043/2023

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 12/06/2023
Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 354

NATHAN CALBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/QUITACÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

Data Quitação: 12/06/2023

Recibo/Quitação:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CNPJ/CPF

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , N° 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000
 CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000043/2023

12/06/2023

Secretaria	CÂMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. Nº	000014/2023
Local de Entrega:	CÂMARA MUNICIPAL	Empenho	0000110/2023
Origem	DISPENSA Nº 000011/2023	Termo/Contrato	
Dotação	01010101.0103100034.002.33903900000.1500000000000	Ficha-Fonte	00011-1500000000
Fornecedor	WR GESTAO PUBLICA	CNPJ	39.616.892/0001-95
Endereço	Rua DOS GUAJAJARAS, 410 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180912	Telefone	999999999999
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000017 / 2023

Detalhamento CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES - Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001004	CURSOS/APERFEICOAMENTO		SV	2,000	600,0000	1.200,00
							Valor Total

Valor Total 1.200,00

Descontos Aplicados

Total Geral 1.200,00

Observação:

Endereço de Entrega : , , - CENTRO

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

SETOR DE COMPRAS

Guapé , 12/06/2023 .

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/354

Emitida em:

13/06/2023 às 14:30:52

Competência:

13/06/2023

Código de Verificação:

5d45adf5

WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES

PUBLICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.616.892/0001-95

Inscrição Municipal: 1259840/001-3

Belo Horizonte

RUA DOS GUAJARAS, 410, SALA 905, Centro - Cep: 30180-912

MG

Telefone:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

Câmara Municipal de São José da Barra

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

Telefone: (35)3523-9101

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Participação no curso: "ELEIÇÕES 2024 - O QUE MUDOU PARA AS PROXIMAS ELEIÇÕES E LEI ORGÂNICA X REGIMENTO INTERNO" no período de 13 a 16/06/2023 em Brasília - DF.

Participantes: Edmar dos Santos Gonçalves e Geraldo Magela Santos Costa

Código de Tributação do Município (CTIS)

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 1.200,00

Valor dos serviços: R\$ 1.200,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1.200,00

Valor Líquido: R\$ 1.200,00

(=) Valor do ISS: -

-

(x) Alíquota: -

-

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.200,00

R\$ 1.200,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor dos serviços: R\$ 1.200,00

R\$ 1.200,00

Outras Informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200123961689200019523000000035423060362079250.



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	Creditado
Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome WR C G P VEREADORES
Agência 4431-8	Agência 3014-7
Conta corrente 5207-8	Conta corrente 62378-4
	Valor 1.200,00
	Destinação 0
	Data Nesta data
	Assinada por JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

16/06/2023 15:01:04
16/06/2023 15:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE CARDOSO FREITAS.