

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 001

08/08/2022

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

DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, COM INSCRIÇÃO, ESTACIONAMENTO, PEDAGIO, ABASTECIMENTO P/ PARTICIPAR DO CURSO "GOVERNO DIGITAL E ORATORIA" NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE AGOSTO DE 2022, MINISTRADO PELA WR GESTAO PUB, CONFORME RELATORIO.

IMPORTANTANCIA

Valor **891,30**

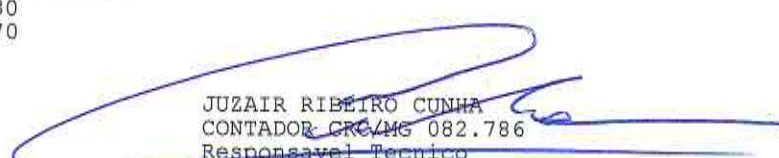
DOTACAO

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	08/08/2022
Saldo anterior	893,00	CUSTEIO	
Valor	891,30		
Saldo atual	1,70		


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

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:
(Oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos)

ASS. 
NOME

DATA 
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Geraldo Magela Santos Costa	CPF: 000.873.566-27
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4001.339014

Viagens Previstas :

Data :02 a 05 agosto de 2022.

Localidade :

Belo Horizonte/MG

Objetivo da Viagem:

Participar do curso "Compras Publicas, Governo Digital e Oratória nos dias 02,03,04,05 de agosto de 2022."

Autorização

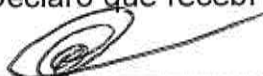
Aprovado por: 	Data: 01/08/2022	Meio de Transporte: Veiculo locado	Valor Liberado: R\$ 1.360,43
--	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------



Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
02/08/2022	Sf Barra	BL	08:50	17:55
05/02/2022	BL	29 Barra	16:15	17:00

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,43	1.360,43		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras <i>Pedagogia, Alimentação e transporte</i>				891,30
Total	1.360,43	1.360,43		891,30

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 02/08/2022

(Responsável pela declaração)

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

José Antônio Siqueira
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL
RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Ronaldinho Macedo de Souza
CPF/CIC:	00089356629
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	02/08/2022
Horário:	08:50
Data do retorno:	05/08/2022
Horário:	17:00 horas
Quantidade de Diárias recebidas:	03 Diária completa Refeição
Valor recebido: R\$ 604,20 reais)	Um mil reais e sessenta e quatro reais mais centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar do curso na Empresa W R Gestão Pública sobre curso capacitação gestor públicos ordinários Vereadores e Servidores Autarquia também fazer na Assembleia do Gabinete do Departamento de Turismo e de Recreação Belo Horizonte no período de 02 a 05/08/2022	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:
 Veículo oficial _____ Outros Veículo locado

*Diárias a receber:

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

José Antônio Bieogo
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG

Ronaldo José Fernandes
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 08, de Agosto de 2022.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

<i>Diárias</i>	
<i>Quant.</i>	
<i>Valor</i>	
<i>Recebidas</i>	
<i>Utilizadas</i>	
<i>Devolvidas</i>	
<i>A receber</i>	

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Publicação em 24/04/2022, por
afixação no quadro de avisos
Marta 10:57

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

--

DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
02/07/2022	08:50	

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
14:55	Belo Horizonte

PASSEGEIROS

1. Dani Carvalhos
2. Fabiano Junior Carvalho
3. Matheus Junior Oliveira Pedagogos
4. Reges Carlos da Faria
5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Tran Portier par de curso Na Hh
Visitas Na Assembleia

RETORNO

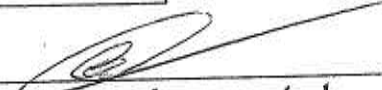
CONDUTOR

--

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
05/07/2022	14:15	

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

14 Horas


Assinatura do responsável

CNPJ: 86.567.724/0001-37 RVM DO SUDOESTE COM. DE
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA,
4309 CENTRO - PASSOS - MG 37900-001 I.E.:

001.045.459/0040
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 4 ETANOL HIDRATADO COMUM
nBico: 23 nTanque: 1 nBomba: 6 vEncIncl:
1028005,74 vEncFin: 1028017,22
11,480 LT X 4,190 48,10

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 48,10
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 48,10

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3122 69m 8577 2400 0137 6500 1000 4562 8710 2891 3410

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000456287 Série 001 08/08/2022 09:12:30

Protocolo de Autorização: 131226947036725

Data de autorização: 08/08/2022 09:12:30



Trib. Aprox. Federal R\$0,00 / Estadual R\$4,33
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
22.2.C

3869 Frota Venda:2891341 Cx:18874
DANIEL DE OLIVEIRA
RVM-S/Pista 3 1.00R016

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.25019940XND
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:08/08/2022 HORA:17:57:15 Passos MG050 KN:333
UNIDADE SENT.:3 ARREC.:10667 CAT.:01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 3,00 TROCO= 3,40

Parcela Estim.Tributos 18,246-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal
acesse o portal <https://nfce.fazenda.mg.gov.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.250365B0UJ4
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:08/08/2022 HORA:19:18:27 Passos MG050 KN:333
UNIDADE SENT.:1 ARREC.:10692 CAT.:01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 7,60 TROCO= 0,00

Parcela Estim.Tributos 18,246-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal
acesse o portal <https://nfce.fazenda.mg.gov.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2504KITEQX8E
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:08/08/2022 HORA:17:42:12 Passos MG050 KN:333
UNIDADE SENT.:3 ARREC.:10739 CAT.:01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 93,00 TROCO= 92,40

Parcela Estim.Tributos 18,246-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal
acesse o portal <https://nfce.fazenda.mg.gov.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.25030UT6VPH3
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:01/08/2022 HORA:17:41:07 Passos MG050 KN:333
UNIDADE SENT.:1 ARREC.:10650 CAT.:01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7,60
ENTREGUE:R\$ 10,00 TROCO= 2,40

Parcela Estim.Tributos 18,246-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal
acesse o portal <https://nfce.fazenda.mg.gov.br>
até 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2303087EIR09
Concessionária da Rodovia HG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:02/08/2022 HORA:10:22:02 C/presso Fund M050 KM:219
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10493 CAT: 01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 7,60
ENTREGUE:RS 20,00 TROCO= 12,40

Percent.Estín.Tributos 18,24%- (Fonte IDPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2405060U1X04
Concessionária da Rodovia HG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:02/08/2022 HORA:09:41:16 P/uanh Rodovia 1270
VIA:05 SENT.:L ARREC.:10646 CAT: 01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 7,60
ENTREGUE:RS 10,00 TROCO= 2,40

Percent.Estín.Tributos 18,24%- (Fonte IDPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.22037KVV1X04
Concessionária da Rodovia HG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:02/08/2022 HORA:12:14:05 S/ta Sebast. M050 KM:140
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10694 CAT: 01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 7,60
ENTREGUE:RS 10,00 TROCO= 2,40

Percent.Estín.Tributos 18,24%- (Fonte IDPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2405060U1X04
Concessionária da Rodovia HG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:02/08/2022 HORA:13:01:01 Rodovia 1270
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10825 CAT: 01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:RS 7,60
ENTREGUE:RS 10,00 TROCO= 2,40

Percent.Estín.Tributos 18,24%- (Fonte IDPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagem.

CNPJ: 86.567.724/0001-37 RVM DO SUDOESTE COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA,
4309 CENTRO - PASSOS - MG 37900-001 I.E.:
001.045.459/0040

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	ETANOL HIDRATADO COMUM				
nBico: 23 nTanque: 1 nBomba: 6 vEncini: 1028005,74 vEncFin: 1028017,22						
		11,480		LT X 4,190		48,10
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						48,10
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						48,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3122 0886 5677 2400 0137 8500 1000 4562 8710 2891 3410
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000458287 Série 001 08/08/2022 09:12:30
Protocolo de Autorização: 131226947035725
Data de Autorização 08/08/2022 09:12:30



Trib.Aprox: Federal R\$0,00 / Estadual R\$4,33
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
22.2.C

Placa:RUO 7D24 KM:15869 Frota/Venda:2891341 Cx:18874
Atend:DANIEL DE OLIVEIRA
RVM-SPista 3.1 00R016

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.25061VHFOXHO
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:08/08/2022 HORA:07:57:19 Passos MG050 KM:333
VIA:06 SENT.:D ARREC.:10867 CAT: 01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60
ENTREGUE:R\$ 3.00 TROCO= 0.40

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascntasdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.25036EBUXXJA
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:05/08/2022 HORA:19:18:27 Passos MG050 KM:333
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10692 CAT: 01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60
ENTREGUE:R\$ 7.60 TROCO= 0.00

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <https://nf.abnascntasdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2506KICEQX88
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:05/08/2022 HORA:17:42:12 Passos MG050 KM:333
VIA:06 SENT.:D ARREC.:10739 CAT: 01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60
ENTREGUE:R\$ 103.00 TROCO= 92.40

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abnascntasdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2503CUEUXN3
Concessionaria de Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:01/08/2022 HORA:17:41:07 Passos MG050 KM:333
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10850 CAT: 01 PLACA=RU07D24
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 2.40

Percent.Estia.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <https://nf.abnascntasdasgerais.com.br> ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.23030BIEIXR9
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:02/08/2022 HORA:10:22:02 C?rrego Fund MG050 KM:219
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10493 CAT: 01 PLACA=RU07024
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60
ENTREGUE:R\$ 20.00 TROCO= 12,40

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.24050BUIXG4
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:02/08/2022 HORA:09:41:16 Piumhi MG050 KM:270
VIA:05 SENT.:L ARREC.:10646 CAT: 01 PLACA=RU07024
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 2,40

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
te 7 dias da data d. passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.22037KVUIXG4
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001 08
DATA:02/08/2022 HORA:12:14:05 S?o Sebast. MG050 km:140
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10694 CAT: 01 PLACA=RU07024
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60
ENTREGUE:R\$ 10.00 TROCO= 2,40

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalent.,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias da data da passagen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.2103E75EIXH6
Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A 08.822.767/0001-08
DATA:02/08/2022 HORA:13:01:39 I?a s MG050 KM:81
VIA:03 SENT.:L ARREC.:10825 CAT: 01 PLACA=RU07024
PAGAMENTO:DINHEIRO TARIFA:R\$ 7.60
ENTREGUE:R\$ 8,10 TROCO= 0,10

Percent.Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT) Para
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente,
acesse o portal <https://nf.abnascntesdasgerais.com.br>
ate 7 dias de data da passagen.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/311

Emitida em:
01/08/2022 às 10:33:57Competência:
01/08/2022Código de Verificação:
v6e60993

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: "COMPRAS PÚBLICAS, GOVERNO DIGITAL E ORATORIA" no período de 02 a 05/08/2022 em Belo Horizonte - MG.

Participantes: 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 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 790,00	Valor dos serviços:	R\$ 790,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 790,00
Valor Líquido:	R\$ 790,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simple: 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





RECIBO

A empresa WR GESTÃO PÚBLICA – CNPJ: 39.616.892/0001-95, recebeu o valor de R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais) dos vereadores abaixo citados referente ao curso “**COMPRAS PÚBLICAS, GOVERNO DIGITAL E ORATÓRIA**” no período de 02 a 05/08/2022, na cidade de Belo Horizonte – MG.

- * Micaely Cristina Moraes Ferreira
- * Fabiana Júnia de Carvalho
- * Nathan Calebe Semião
- * Edmar dos Santos Gonçalves
- * Geraldo Magela Santos Costa
- * Darci Cardoso da Silva
- * Ricardo Alexandre Lima
- * André Cardoso Freitas
- * Mateus Júnior Rodrigues de Oliveira
- * Regis Cardoso

WR Gestão Pública

CNPJ: 39.616.892/0001-9

Belo Horizonte, 05 de Agosto 2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GERALDO M SANTOS COSTA
Agência 4431-8
Conta corrente 12780-9
Valor 101,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	08/08/2022 15:13:47
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	08/08/2022 15:33:29

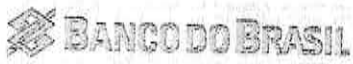
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	4431	8	8	5.207-8	0	001	184899	0	RS # 790,00 #
018	001	4431	8	8	5.207-8	0	001	184899	0	

Pague por este cheque a quantia de Salários e manutenção médico

à Genilda Magela Santos Costa ou à sua ordem



São José da Barra, 08 de agosto de 2002

[Handwritten signature]

Procurador

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 01.728.454/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

