

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 00147 001

04/07/2022
DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CREADOR 357-DARCI CARDOSO DA SILVA, 648.202.976-00
SITIO PRAINHA SN, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 7244-3

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA DE VIAGEM REFERENTE A PAGAMENTO DE INCRICA
O PARA PARTICIPAR DE CURSO ACOMPANHADO DOS VEREADO
RES JULIANO CESAR RIBEIRO, EDMAR DOS S. GONCALVES
E GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, NOS DIAS 28,29 E 30
DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022.CONFORME RELATORIO

IMPORTANCIA
Valor 650,00

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

		SE 00147	Cota 4
Saldo anterior		1.300,00	CUSTEIO
Valor		650,00	
Saldo atual		650,00	

04/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR GRC/RS 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:
(Seiscentos e cinquenta reais)

QUITACAO

ASS. Compensante Amela

DATA 04/07/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB CC: 52078

201

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Darci Cardoso da Silva	CPF: 648.202.976-00
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4001.339014

Viagens Previstas:

Data : 28,29 e 30 de junho de 2022 e 01 de julho de 2022.


Localidade :

Belo Horizonte/MG

Objetivo da Viagem:

Participar de curso "Assédio Moral e Sexual no Âmbito da Administração Pública, Plano de Cargos e Salários e como o Legislativo pode se aproximar da sociedade.

Autorização


Aprovado por: 	Data: 27/06/2022	Meio de Transporte: Veículo Oficial	Valor Liberado: R\$ 1.360,43
--	---------------------	--	---------------------------------


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


José Antonio 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
28-06-2022	São José da Barra	Belo Horizonte	08:20	14:12
01-07-2022	Belo Horizonte	São José da Barra	11:33	18:03

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,43	1.360,43		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras MATRÍCULA INSCRIÇÃO				650,00
Total	1.360,43	1.360,43		650,00

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

SAÍDA: 145.466 km.

CHEGADA: 146.225 km.


Quilometragem percorrida: 759 Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG 07/07/2022

(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):	DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF/CIC:	648.202.976-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	28-06-2022
Horário:	08:20
Data do retorno:	01-07-2022
Horário:	18:05
Quantidade de Diárias recebidas:	três diárias + 02 refeições
Valor recebido: R\$ 1.360,43 reais)	UM MIL TRZENTAS E OSENTA REAIS + QUATRO E TRÊS CENTAVOS
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte M.G.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participação de curso (Planos de Cargos e Salários, Assédio Sexual e Moral) no Setor Público. Visitar aos Cabineiros da deputada pref. Claiton. Paulo Belém e Celso Soares. Solicitar emenda p/ o município

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial sim Outros _____

*Diárias a receber:

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

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

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 04, de Julho de 2022.

De acordo,



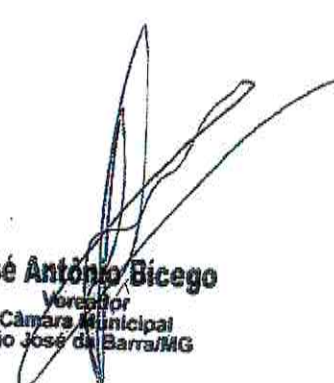
Servidor / Vereador (assinatura)



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 Ferman
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/256

Emitida em:
28/06/2022 às 14:28:28Competência:
28/06/2022Código de Verificação:
6b1434d3

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: 648.202.976-00

Inscrição Municipal: Não Informado

Darci Cardoso da Silva

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: "ASPECTOS DO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E COMO O LEGISLATIVO PODE SE APROXIMAR DA SOCIEDADE" no período de 28/06 a 01/07/2022 em Belo Horizonte - MG.

Participante: Darci Cardoso da Silva

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\$ 650,00	Valor dos serviços:	R\$ 650,00
(-) 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\$ 650,00
Valor Líquido:	R\$ 650,00	(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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DARCI CARDOSO DA SILVA
Agência 4431-8
Conta corrente 7244-3
Valor 650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	04/07/2022 16:33:43
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	04/07/2022 16:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.