

# 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 00253 001

31/10/2022

DR 100 FICHA 0004

## PROCESSO

**CREDOR** 227-WESLEI CRISTIAN PIMENTA, 055.148.186-24

RUA PERDOES, 12 BLOCO 66, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-11.065.804, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.325-5, Fone (35)99138-8451

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO "PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS, BENS PUBLICOS E CRIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS BENS PUBLICOS E PRIVADOS", MIN. PELA WR GESTAO PUB.

## IMPORTANCIA

Valor **1.108,62**

## 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	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EE 00253</b>	<b>Cota 4</b>	<b>31/10/2022</b>
Saldo anterior	1.150,00	CUSTEIO	
Valor	1.108,62		
Saldo atual	41,38		

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:  
(Um mil, cento e oito reais e sessenta e dois centavos)

ASS. Compromissário Amelo

DATA 31/10/2022  
DOCUMENTO

BANCO BB CHEQUE / RECURSO de 5207

VOUCHER 3007

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>Weslei Aiston Pimenta</i>	CPF: <i>055 148 186-24</i>
Unidade administrativa: <i>03 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>010401.031.0003.9000 23390 - 44</i>
Viagens Previstas: <i>25/10/2022 a' 28/10/2022.</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte / MG.</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participar de Curso nos dias 25, 26, 27 e 28 de outubro pela Empresa UR com tema "Proteção de Documentos, Bens Públicos e Criação de Acessibilidade nos órgãos Públicos e Privados".</i>	

**Autorização**

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	<i>27/10/2022</i>	<i>Viagem Oficial ônibus.</i>	<i>R\$ 1.863,00</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	Horasa ída	Horachegada
25/10/2022	SJ da Barra	BH	11h	20h42min
28/10/2022	BH	SJ da Barra	12h	21h06min

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1863,00	R\$ 1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras <i>inscrições/bragim</i>				R\$ 1108,62
Total	R\$ 1863,00	R\$ 1863,00		R\$ 1108,62

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

SAÍDA: \_\_\_\_\_ km.

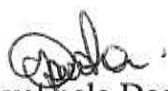
CHEGADA: \_\_\_\_\_ km. |

Quilometragem percorrida. \_\_\_\_\_ Km.

Preço por quilômetro: R\$ ( \_\_\_\_\_ ).

Valor a ser pago: R\$ ( \_\_\_\_\_ ).

São José da Barra/MG, 31 / 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):	Weslei Cristiano Pimenta
CPF/CIC:	055.148.186-24
Cargo:	Assessor do Legislativo
Autorizado por:	
Data de saída:	25/10/2022
Horário:	11h
Data de retorno:	28/10/2022
Horário:	12h
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias e 1 refeição.
Valor recebido: R\$	R\$ 1863,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Curso de capacitação na cidade de Belo Horizonte do dia 25 à 28 de outubro de 2022, "Proteção de Documentos, Bens Públicos e Criação de possibilidades aos órgãos Públicos e Privados". Ministrado pela Empresa UR - Gestão Pública.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial \_\_\_\_\_ Outros Ônibus

"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 31, 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:2022/462

Emitida em:  
25/10/2022 às 15:03:45Competência:  
25/10/2022Código de Verificação:  
4866d296

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: 055.148.186-24

Inscrição Municipal: Não Informado

Weslei Cristian Pimenta

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: "PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS, BENS PÚBLICOS E CRIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS" no período de 25 a 28/10/2022 em Belo Horizonte - MG.

Participante: Weslei Cristian Pimenta

## 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 Horizonte

## Natureza 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 Simples Nacional. Não gera direito a credito 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



CNPJ: 49.914.641/0001-40 **GUICHE PASSOS**  
AV ARLINDO FIGUEREDO, 1001, CENTRO, PASSOS, MG

**EXPRESSO GARDENIA LTDA**  
CNPJ: 49.914.641/0001-40 IE: 0626261930022  
RUA PORTO, 630, SAO FRANCISCO, BELO  
HORIZONTE, MG CEP: 31255080

SAC: 0300 313 2020  
SAC Pessoa com Deficiência: 08002833747  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **PASSOS - MG**  
Destino: **BELO HORIZONTE - MG**  
Data: 25/10/2022 | Horário: 12:00 | Poltrona: 25  
Serviço: 30014 | Tipo: CONVENCIONAL

Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 1119  
Linha: **BELO HORIZONTE X SAO SEBASTIAO DO  
PARAISO**

Plataforma:



Tarifa	153,15
Pedágio	2,56
Taxa de Embarque	1,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	157,21
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	157,21
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	157,21
- NSU 000314875062 AUT 755792	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: WESLEI CRISTIAN  
DOC RG: 11065804

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portalbpe/sistema/consultarg.xhtml>  
3122 1049 9146 4100 0140 6300 1003 9617 6114 4268 4534  
Bpe n° 3861761 Série 001 25/10/2022 11:45:07

Protocolo de autorização: 131220133494534  
Tipo BPe: Normal



N° Bilhete: 260012  
Localizador: 010006316823  
ICMS: R\$ 28,03 (18,00%) OUTROS TRIB. R\$ 14,40 (9,25%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 49.914.641/0001-40 **GUICHE BELO HORIZONTE**  
PRACA RIO BRANCO, SN, CENTRO, BELO HORIZONTE, M

**EXPRESSO GARDENIA LTDA**  
CNPJ: 49.914.641/0001-40 IE: 0626261930022  
RUA PORTO, 630, SAO FRANCISCO, BELO  
HORIZONTE, MG CEP: 31255080

SAC: 0300 313 2020  
SAC Pessoa com Deficiência: 08002833747  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **BELO HORIZONTE - MG**  
Destino: **PASSOS - MG**  
Data: 28/10/2022 | Horário: 12:30 | Poltrona: 21  
Serviço: 30020 | Tipo: CONVENCIONAL

Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 1119  
Linha: **BELO HORIZONTE X SAO SEBASTIAO DO  
PARAISO**

Plataforma: G1



Tarifa	153,15
Pedágio	2,56
Taxa de Embarque	5,70
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	161,41
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	161,41
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	161,41
- NSU 000414750058 AUT 263443	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: WESLEI CRISTIAN  
DOC RG: 11065804

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portalbpe/sistema/consultarg.xhtml>  
3122 1049 9146 4100 0140 6300 1003 9638 0918 2242 1203  
Bpe n° 3983809 Série 001 26/10/2022 11:51:57

Protocolo de autorização: 131220133632033  
Tipo BPe: Normal



N° Bilhete: 263897  
Localizador: 010006324861  
ICMS: R\$ 28,03 (18,00%) OUTROS TRIB. R\$ 14,40 (9,25%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 49.914.641/0001-40 **GUICHE PASSOS**  
AV ARLINDO FIGUEREDO, 1001, CENTRO, PASSOS, MG

**EXPRESSO GARDENIA LTDA**  
CNPJ: 49.914.641/0001-40 IE: 0626261930022  
RUA PORTO, 630, SAO FRANCISCO, BELO  
HORIZONTE, MG CEP: 31255080

SAC: 0300 313 2020  
SAC Pessoa com Deficiência: 08002833747  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **PASSOS - MG**  
Destino: **BELO HORIZONTE - MG**  
Data: **25/10/2022** | Horário: 12:00 | Poltrona: 25  
Serviço: **30014** | Tipo: CONVENCIONAL  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **1119**  
Linha: **BELO HORIZONTE X SAO SEBASTIAO DO  
PARAISO**  
Plataforma:



Tarifa	153,15
Pedágio	2,56
Taxa de Embarque	1,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	157,21
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	157,21
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	157,21
- NSU 000314875062 AUT 755792	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: WESLEI CRISTIAN  
11065804  
DOC RG:

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portalbpe/sistema/consultaarg.xhtml>  
3122 1049 9146 4100 0140 6300 1003 9617 6114 4268 4534  
Bpe n° 3961761 Série 001 25/10/2022 11:45:07

Protocolo de autorização: 131220133494534  
Tipo BPe: Normal



N° Bilhete: 260012  
Localizador: 010006316823  
ICMS: R\$ 28,03 (18,00%) OUTROS TRIB: R\$ 14,40 (9,25%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 49.914.641/0001-40 **GUICHE BELO HORIZONTE**  
PRACA RIO BRANCO, SN, CENTRO, BELO HORIZONTE, M

**EXPRESSO GARDENIA LTDA**  
CNPJ: 49.914.641/0001-40 IE: 0626261930022  
RUA PORTO, 630, SAO FRANCISCO, BELO  
HORIZONTE, MG CEP: 31255080

SAC: 0300 313 2020  
SAC Pessoa com Deficiência: 08002833747  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **BELO HORIZONTE - MG**  
Destino: **PASSOS - MG**  
Data: **28/10/2022** | Horário: 12:30 | Poltrona: 21  
Serviço: **30020** | Tipo: CONVENCIONAL  
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**  
Prefixo: **1119**  
Linha: **BELO HORIZONTE X SAO SEBASTIAO DO  
PARAISO**  
Plataforma: **G1**



Tarifa	153,15
Pedágio	2,56
Taxa de Embarque	5,70
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	161,41
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	161,41
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	161,41
- NSU 000414750058 AUT 263443	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: WESLEI CRISTIAN  
11065804  
DOC RG:

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portalbpe/sistema/consultaarg.xhtml>  
3122 1049 9146 4100 0140 6300 1003 9638 0918 2242 1203  
Bpe n° 3963809 Série 001 26/10/2022 11:51:57

Protocolo de autorização: 131220133632033  
Tipo BPe: Normal



N° Bilhete: 263897  
Localizador: 010006324861  
ICMS: R\$ 28,03 (18,00%) OUTROS TRIB: R\$ 14,40 (9,25%)  
(Lei Federal 12.741/2012)



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome WESLEI CRISTIAN PIMENTA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 11325-5  
Valor 1.863,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	24/10/2022 15:39:14
	JE720182 ANDRE C FREITAS	24/10/2022 15:45:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

---