

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00246

17/10/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO

CREADOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES, 062.914.406-01
AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO "PREPARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, TREINAMENTO PARA ASSESSORES E ORATORIA", REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022, MIN PELA WR.

IMPORTANCIA

Valor **1.863,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 003 Cota 4	17/10/2022
Valor	44.150,92 CUSTEIO	
Saldo atual	1.863,00	
	42.287,92	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 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:
(Um mil e oitocentos e sessenta e tres reais)

ASS. NOME

Compensante amelo

DATA DOCUMENTO

17/10/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:5207-8

+VOUCHER

337

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>Edmar dos Santos Gencalms</i>	CPF: <i>06291440601</i>
Unidade administrativa: <i>01 Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>010101.031 0603 4 000-13390 14</i>
Viagens Previstas:	
Localidade: <i>Belo Horizonte mg</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Preparação e implantação da nova Lei de Licitações (14/2012), treinamento para orçamentos e oratória e também Tempos Reunião em gabinete do Deputado na Assembleia Legislativa</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>10/18-2009</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado: <i>R\$ 1.863,00#</i>
--	----------------------------	---------------------	---

melemaio
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 III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Edmar dos Santos goncalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Neimar
Data de saída:	18-10-2022
Horário:	06:30
Data de retorno:	21-10-2022
Horário:	17:15
Quantidade de Diárias recebidas:	03 Diárias completas e Parcela de Alimentação
Valor recebido: R\$	1.863,00 # mil e oitocentos e sessenta e três reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte mg
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Realizar curso pela Empresa UFR. gestão pública dos dias 18 a 21 de 10 - 2022. Preparação e implantação da Nova Lei de Licitação n.º 14.03 /2021. oratória e Reunião na assembleia com o Deputado. Paul. Belém em seu gabinete

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	



Certificada



Certificamos que

Edmar dos Santos Gonçalves

Participou do “PREPARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14233/21), TREINAMENTO PARA ASSESSORES E ORATÓRIA” realizado nos dias 18 a 21 de Outubro de 2022, na cidade de Belo Horizonte – MG.

TÓPICOS: Instrumentos auxiliares; Contratação direta e alienações; Contratos administrativos, atualização de agendas do parlamentar, reuniões; Disposições gerais e irregularidades; Como tornar sua fala atraente e interessante; use a seu favor o poder da comunicação como estratégia em negociações ou discursos; Gestos, entonação e tom de voz para conseguir seu objetivo; cativar seu público; Comunicação assertiva para um determinado público alvo; Extinção de duas modalidades em razão do valor estimado não ser mais o fator que define a modalidade; Qual tipo de licitação a usar antes de sua implantação da nova lei de licitação; Maior retorno econômico; Eficiência e maior rapidez; Tipos de licitações e compras diversas.

WR Gestão Pública
CNPJ: 39.616.892/0001-95

Participante

wrgestao publica.com.br

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 24/10/2022, por
afixação no quadro de avisos
Monte 10:50

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

KM AO SAIR

18.10.2022

06:30

148 526 Km

HORA CHEGADA DESTINO

CIDADE

13:35

Belo Horizonte mg

PASSAGEIROS

1. Depoimentos Raimundo de Moraes
2. Fabiana Junior de Carvalho
3. Tereza Magda Costa Santos
4. Juliana Costa Ribeiro
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Fazer curso nos dias 18, 19, 20, 21 de 10. 2022 na cidade de Belo Horizonte Curso dos novos lei de licitação e oratoria e Reunião Com o Deputado Raul Belém no 24 gabinete na assembleia Legi. do Poder de Minas.

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

HORA DA SAÍDA

KM AO RETORNO

21.10.2022

11:30

149 094 Km

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

17:15

Assinatura do responsável

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 1.863,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	17/10/2022 15:44:55
	JE720182 ANDRE C FREITAS	17/10/2022 16:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.