

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2018

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 455 - NEVITON BORGES DA COSTA

CPF/CNPJ: 803.601.146-87

Endereço: RUA ALAMEDA CARMITA XIMENES 78

Bairro: SION

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - APRECIÇÃO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 A 15/06/2018, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.

Valor: 1.087,75 (Um Mil Oitenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
06/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	18.826,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,75
Despesa Líquida:	1.087,75	Saldo Disponível:	17.738,84

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Número:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 11 / 06 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

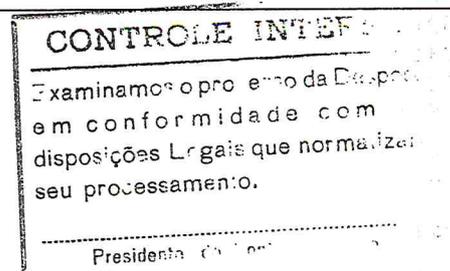
Comprovante

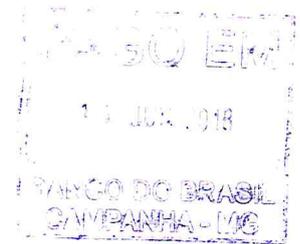
Pagamento realizado em 11/06/2018 ao fornecedor 455 - NEVITON BORGES DA COSTA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000005443

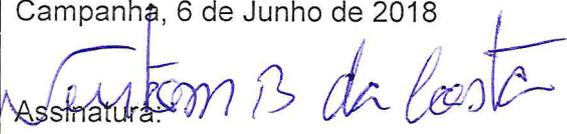
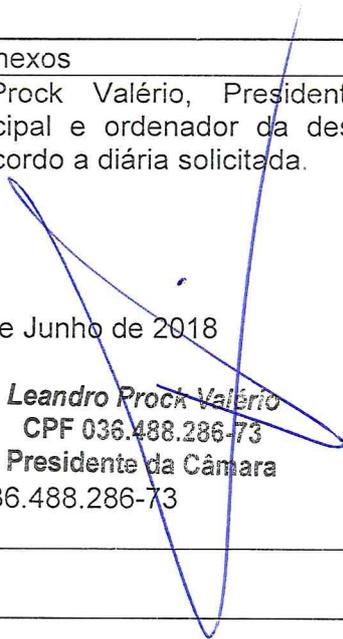
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: NEVITON BORGES DA COSTA		Cargo: Vereador	
CPF : 803.601.146-87			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		02	(X) diária com pernoite R\$870,20
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	03:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	12/06/2018	Data da chegada:	15/06/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS OFERECIDA PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 E 15 DE JUNHO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado () programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins () outros _____ (X) não há anexos	
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias a pós minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto. Campanha, 6 de Junho de 2018 Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 6 de Junho de 2018  Assinatura: Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Documento: 036.488.286-73	
Documento: 803.601.146-87			
Observação:			

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
171101711 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

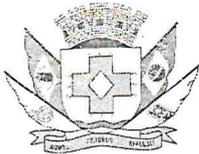
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.005.443
VALOR TOTAL	1.087,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEVITON BORGES DA COSTA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 5.443-7
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

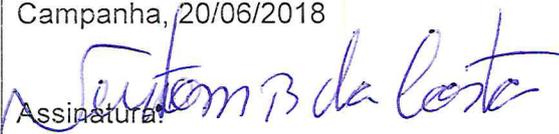
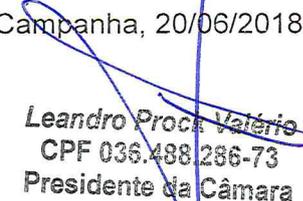
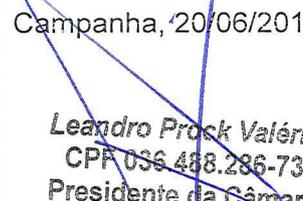
NR. AUTENTICACAO	B.B56.2B6.9B6.2C0.224
------------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: NEVITON BORGES DA COSTA		Cargo: Vereador	
CPF : 803.601.146-87			
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$217,55
	02	(X) diária com pernoite	R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	03:00	Horário da saída:	15:00
Data da saída:	12/06/2018	Data da saída:	15/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS OFERECIDA PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG	
Despesa realizada Diária R\$ 1.087,75			
Afirmo que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelas informações aqui prestadas. Campanha, 20/06/2018 Assinatura: 	Aprovação da chefia imediata Campanha, 20/06/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 20/06/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
	Documento: 803.601.146-87		
Ciente do Controle Interno Campanha, 20/06/2018 	Observação:		

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Nevitom Borges da Costa, CPF: 803601146-87, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:01 horas.

Assembleia Legislativa, 14 de junho de 2018.

Assinatura manuscrita em azul de Thales H. G. Silva.

Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 46142



CCAP
CENTRO DE CAPACITAÇÃO

Certificado

Certificamos que

NEVITOM BORGES DA COSTA

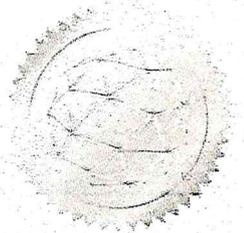
participou do curso

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,

em Belo Horizonte, nos dias **12/06/18** a **15/06/18**

com carga horária de 16 (dezesesseis) horas.

Cláudio Neresif
Presidente do IDCT / CCAP



AGU
AGÊNCIA GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO
UNIVERSITÁRIA

IDCT
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO