

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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:

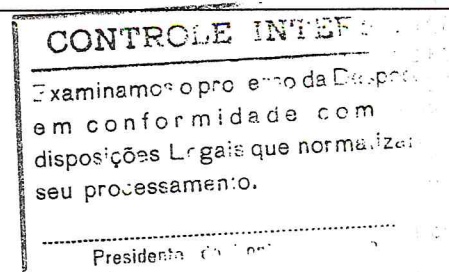
**Comprovante**

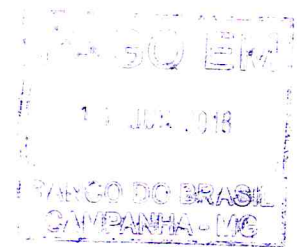
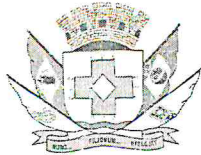
Pagamento realizado em 11/06/2018 ao fornecedor 455 - NEVITON BORGES DA COSTA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

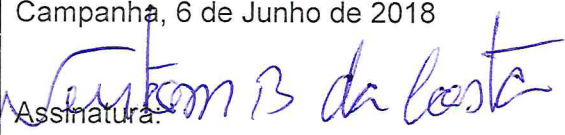
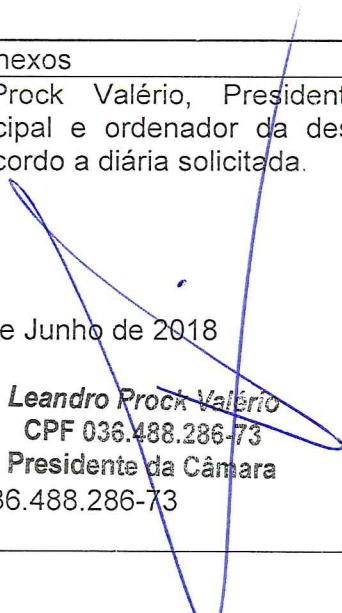
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





**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: <b>Leandro Prock Valério</b> 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  
=====

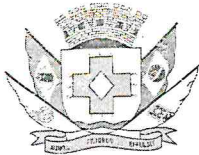
DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.005.443
VALOR TOTAL	1.087,75

\*\*\*\*\* 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
------------------	-----------------------

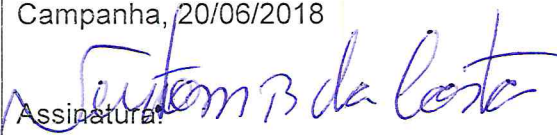
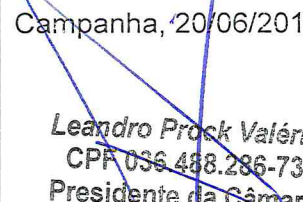







**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG**  
“Terra do cientista Vital Brazil”

**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.**

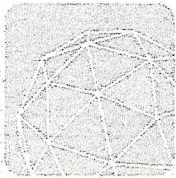
**Assembleia Legislativa, 14 de junho de 2018.**

Assinatura manuscrita em azul-escuro 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**

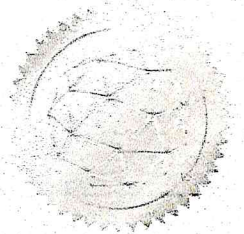
participou do curso

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 (dezesseis) horas.

Cláudio Neresif  
Presidente do IDCT / CCAP



**AGU**  
Administração Geral de União  
Ministério da Administração Pública

