

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO 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: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEGISLAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA - ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 15/02/2019, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.

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

Emissão
01/02/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	68.477,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,75
Despesa Líquida:	1.087,75	Saldo Disponível:	67.389,40

Licitação: NÃO

Número:

Data:

GILSON CEZAR PROK
CONTROLE INTERNOSILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**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: 11/02/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

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: 11/02/19

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 11/02/19

Assinante:

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 11/02/2019, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852238

Documento (Tipo / Número) Recurso





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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 623.103.996-04			
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:	04:30	Horário da chegada:	16:00
Data da saída:	13/02/2018	Data da chegada:	15/02/2019
Local do evento: CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO REGIME INTERNO E LEI ORGANICA ADEQUAÇÕES NECESSARIAS OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12 DE FEVEREIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019			
Recebimento em (X) cheque () 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 _____ () 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, 12 de Fevereiro de 2018 Assinatura:  Documento 623.103.996-04		Eu, Rodrigo Jose De Carvalho, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 12 de Fevereiro de 2018 Assinatura Documento:068.813.426-24	
Observação:			

PAGO EM

BANCO DO BRASIL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1711 1711	6 6	3 3	18.322-8 18.322-8	0 0	800 800	852238 852238	3 3

R\$ 1.087,75

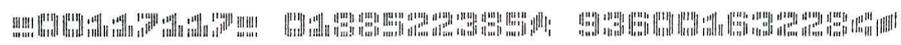
Pague por este cheque a quantia de Mil e oitenta e sete reais e setenta

e cinco centavos. e centavos acima

a Guilherme de Souza Sacramento ou à sua ordem

N.A. 711-200194

CONFELCAO: 01/2019

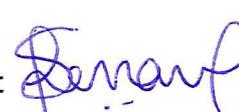


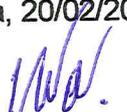
PAGO EM
11 FEV. 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

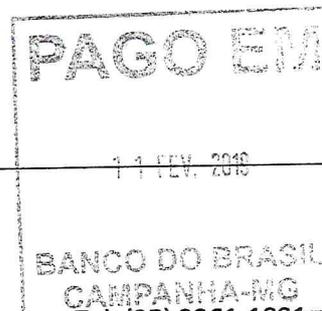


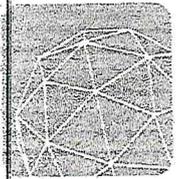
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 623.103.996-04			
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:	04:30	Horário da saída:	16:00
Data da saída:	13/02/2019	Data da saída:	15/02/2019
Local do evento: CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO REGIME INTERNO E LEI ORGANICA ADEQUAÇÕES NECESSARIAS OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12 DE FEVEREIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019			
Recebimento em (X) cheque () 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, 20/02/2019		Aprovação da chefia imediata Campanha, 20/02/2019 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 20/02/2019 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Assinatura: 			
Documento: 623.103.996-04			
Ciente do Controle Interno Campanha, 20/02/2019		Observação:	


Gilson Cezar Prok
CPF 042.378.826-40
Controle Interno





CCAP

CENTRO DE CAPACITAÇÃO

Certificado

Certificamos que

GUILHERME DE SOUZA SERRANO

participou do curso

Atualização do Regimento Interno e Lei Orgânica - Adequações necessárias
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,

em Belo Horizonte, nos dias 12.02.2019 a 15.02.2019

com carga horária de 16 (dezesesseis) horas.



ELTON NEVES
Diretor de Administração



AGU
AGÊNCIA GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO
UNIVERSITÁRIA