

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 55 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

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 AÉAO 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNP. 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDAGIO, EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DECORRENTE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO LEGISLAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA - ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OCORRIDO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 15/02/2019, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.

Valor: 339,61 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão  
19/02/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	339,61	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	339,61
Despesa Líquida:	339,61	Saldo Disponível:	19.660,39

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK  
CONTROLE INTERNOSILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: 19/02/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

**Autorização de Pagamento** Na TESOUREARIA

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

Data: 19/02/19

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 19/02/19

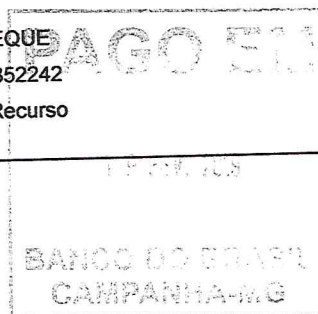
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

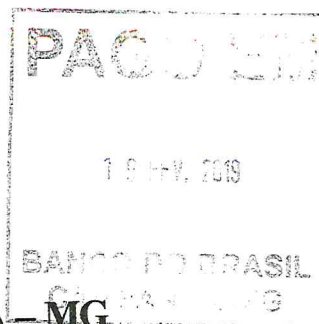
**Recibo**

Recebi em 19/02/2019, 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 / 0000852242  
Documento (Tipo / Número) Recurso



## CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

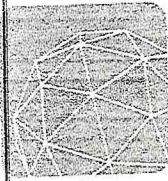
### SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 623.103.996-04			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio ( ) outros _____ TOTAL	R\$ 330,01 R\$ 9,60 R\$ 339,61
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: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO 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 (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 339,61	
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 declaradas.  Campanha, 20/02/2019		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 20/02/2019  <b>Rodrigo José de Carvalho</b> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 20/02/2019  <b>Rodrigo José de Carvalho</b> 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.

**PAGO EM**  
19 FEV 2019  
BANCO DO BRASIL  
COMPANHIA S/A

Carla de Almeida  
Presidente do CCAP

