

**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: 110 / 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 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: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO
 Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 623.103.996-04
 Bairro:
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS DIARIAS COM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 A 10/05/2019 PARTICIPANDO DO CURSO ANÁLISE E APROVAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2020 OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 07/05/2019 A 10/05/2019 COM CARGA HORÁRIA DE 18 (DEZOITO) HORAS.

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

Emissão
 06/05/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	63.908,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,75
Despesa Líquida:	1.087,75	Saldo Disponível:	62.820,85

Licitação: NÃO
 Número:
 Data:

GILSON CEZAR PROK
 CONTROLE INTERNO

SILVANA 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: 06/05/2019

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: 06/05/2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 06/05/2019

Assinante:
 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 06/05/2019, 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 / 0000438654
 Documento (Tipo / Número) Recurso





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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: <u>Guilherme de Souza Senano</u>		Cargo: Vereador	
CPF: <u>623.103.996-04</u>			
Solicito DIÁRIA		<input checked="" type="checkbox"/> (1) diária sem pernoite <input type="checkbox"/> (2) diária com pernoite	
Cidade origem: <u>Campanha - MG</u>		Cidade e Estado destino:	
Horário da saída: <u>04:00</u>		Horário da chegada: <u>16:00</u>	
Data da saída: <u>08/05</u>		Data da chegada: <u>10/05</u>	
Local do evento: <u>IDCT</u>		Meio de transporte: <u>carro próprio</u>	
Motivo da viagem: <u>Curso no IDCT</u>			
Recebimento em <input checked="" type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> depósito bancário		Segue em anexo a solicitação <input type="checkbox"/> justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado <input type="checkbox"/> programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins <input type="checkbox"/> outros _____ <input type="checkbox"/> 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, <u>06 de maio 2019</u> Assinatura: <u>Senano</u> Documento: <u>m4823299</u> Observação:		Eu, _____, da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. <u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara Campanha, Assinatura: Documento:	



Comp Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3
018 001 1711 8 5 18.322-8 0 001 43884 8
012 001 1711 8 5 1832280 8 001 43884 8

R\$ 1.089,35

Pague por este cheque a quantia de mil e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos

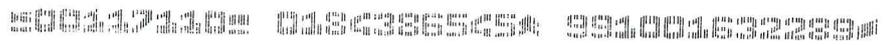
Campanha de São Sebastião e centavos acima.
ou a sua ordem.

 BANCO DO BRASIL

7 de maio de 2019
1800000000

CAMPANHA MG
00 000 000/2601-85
02-PRACA DOM FERREI 87
CAMPANHA MG
Confecção: 03/2015

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



PAGO E
06 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: <u>Guilherme de Souza Senais</u>		Cargo: <u>Venador</u>	
CPF: <u>623.103.996-04</u>			
Prestação de Contas de <u>diária</u>		(1) diária sem pernoite	R\$ <u>217,55</u>
		(2) diária com pernoite	R\$ <u>870,20</u>
Cidade origem: <u>Campanha-MG</u>		Cidade e Estado destino: <u>Belo Horizonte</u>	
Horário da saída: <u>08:00h</u>		Horário da chegada: <u>12:40h</u>	
Data da saída: <u>08/05</u>		Data da chegada: <u>10/05</u>	
Local do evento: <u>IDCT</u>		Meio de transporte: <u>Carro Próprio</u>	
Motivo da viagem: <u>Curso no IDCT</u>			
Recebimento em <input checked="" type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em <u>Belo Horizonte</u>	
Despesa realizada Diária R\$ 365,24 R\$ <u>1.087,75</u>			
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, <u>13 de maio, 2019</u> Assinatura: <u>Senais</u>		Aprovação da chefia imediata Campanha, <u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, <u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha,	<u>Wte</u> <u>Gilson Cezar Prok</u> CPF 042.316.826-40 Controle Interno	Observação:	



SERIAL: 2019212203161312

Certificamos que

GUILHERME DE SOUZA SERRANO

participou do curso

"Análise e Aprovação da Lei de Diretrizes Organizacionais - LDO 2015"
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração F. S. Machado em

Belo Horizonte, no período de 07/05/2019 a 10/05/2019 com carga horária de

18 (dezoito) horas.



Conteúdo programático

Professor: Antônio Rodrigues

Entendimento.

Base Legal.

Apresentação e Tópicos.

Processo Orçamentário (classificação, despesas públicas).

Apreciação e aprovação.

Classificação Funcional e Programática.

Gestão Orçamentária, Fiscalização pelo Legislativo.

Despesas Obrigatórias (gastos específicos).

Comissão de orçamento.

Gastos com educação.

Câmara Federal.

Gastos com ações e serviços de saúde.

Artº 5º da LRF.

Organização da LOA 2020.

Políticas Públicas.

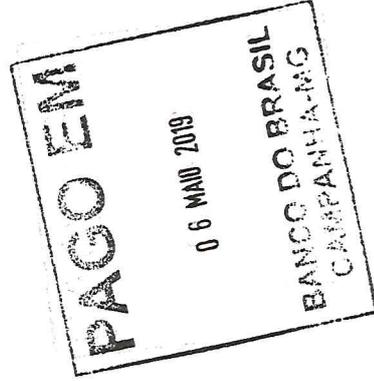
Créditos Orçamentários.

Monitoramento da Execução Orçamentária.

Controle da Programação Financeira.

Conceitos Orçamentários.

Aspectos Orçamentários Públicos.



[Handwritten signature]