



NOTA DE EMPENHO Nº: 73 / ORDINARIO

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 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: 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE
 Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 566.898.706-00
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA BELO HORIZONTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E SOLICITAÇÃO DE EMENDAS AO DEPUTADO DOORGAL ANDRADA, NO DIA 27/03/2019

Valor: 217,55 (Duzentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão
 19/03/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	217,55	Saldo Anterior:	65.213,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	217,55
Despesa Líquida:	217,55	Saldo Disponível:	64.996,35

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: 19/03/2019

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: 26 / 03 / 2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Assinante:

Tesoureiro.

Data: 26 / 03 / 2019

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Comprovante

Pagamento realizado em 26/03/2019 ao fornecedor 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE, 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:0000017899

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

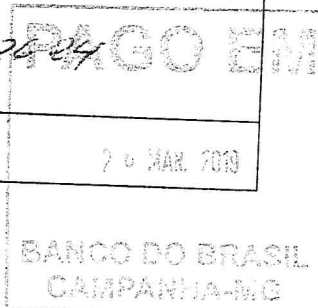




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: <i>Ruanilton Rios de Resende</i>		Cargo: Vereador	
CPF: <i>566.898.706-00</i>			
Solicito DIÁRIA		<input checked="" type="checkbox"/> diária sem pernoite <input type="checkbox"/> diária com pernoite	
		R\$ <i>217,55</i>	
Cidade origem: <i>Campanha</i>		Cidade e Estado destino: <i>Belo Horizonte - MG</i>	
Horário da saída: <i>6 horas</i>		Horário da chegada: <i>21 horas</i>	
Data da saída: <i>27-03-2019</i>		Data da chegada: <i>27-03-2019</i>	
Local do evento: <i>Assessoria Legislativa</i>		Meio de transporte: <i>Próprio</i>	
Motivo da viagem: <i>Reunião e solicitação de emendas ao Deputado Rodrigo Bandeira de</i>			
Recebimento em <input type="checkbox"/> cheque <input checked="" 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 checked="" 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, <i>19 de março de 2019</i>		Eu, Rodrigo José de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, <i>26 de março de 2019</i>	
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Documento <i>566.898.706-00</i>		Documento: <i>06881942604</i>	
Observação:			



26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56
171101711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	217,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAMILTON P REZENDE *
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 17.899-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E18.41C.9B2.48D.934
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

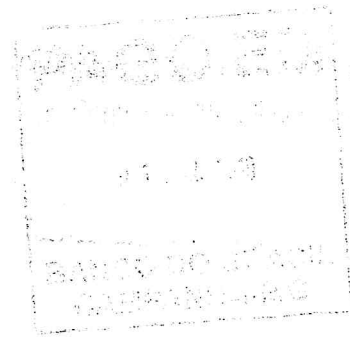
Nome: <i>Hamilton Rios de Aguiar</i>		Cargo: <i>Vereador</i>	
CPF: <i>566.898.706-00</i>			
Prestação de Contas de		<input checked="" type="checkbox"/> diária sem pernoite R\$ <i>217,55</i> <input type="checkbox"/> diária com pernoite R\$	
Cidade origem: <i>Campanha</i>		Cidade e Estado destino: <i>Belo Horizonte - MG</i>	
Horário da saída: <i>6:00 h</i>	Horário da saída: <i>18:00 h</i>		
Data da saída: <i>27-03-2019</i>	Data da saída: <i>27-03-2019</i>		
Local do evento: <i>Assembleia Legislativa</i>		Meio de transporte: <i>próprio</i>	
Motivo da viagem: <i>Reunião com Deputado Douglas Andrade</i>			
Recebimento em <input checked="" type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em <i>Belo Horizonte</i>	
Despesa realizada Diária R\$ <i>217,55</i>			
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, <i>01-04-2019</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		Aprovação da chefia imediata Campanha, <i>01/04/2019</i> <i>[Assinatura]</i> Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, <i>01/04/2019</i> <i>[Assinatura]</i> Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha, Gilson Cezar Prok CPF 042.378.826-40 Controle Interno	<i>[Assinatura]</i>	Observação:	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Hamilton Pires de Rezende, CPF 56689870600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 27/3/2019, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 16h59, sob o protocolo 61634.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C58B8D7D29FC070F83BD747D8D663F15.

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 27/3/2019, às 16h59.

