

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2022

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

ORDEM DE PAGAMENTO 210**EMPENHO 93 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 5**

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2022 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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: 37400-000 CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE AO VEREADOR GILSON CESAR PROCK PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO " FUNDAMENTOS DE COMPRAS E SUPRIMENTOS NO SETOR PÚBLICO, PREGÃO ELETRÔNICO E NOVA LEI DE LICITAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA WR GESTÃO PUBLICA, . COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 20/05/2022- CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.

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

O.P. em 16/05/2022

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.087,75	Valor Desta OP:	1.087,75
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.087,75	Valor Líquido OP:	1.087,75
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/05/2022

Assinatura: RODRIGO CASTRO VILLAMARIM

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

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

Data: 16/5/22

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Recibo

Recebi em 16/5/22, 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.

PAGO EM

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 00000000043896

Documento (Tipo / Número) Recurso

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

16 MAIO 2022

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Requerente: <i>Gilson Cezar Proch</i>		Cargo: <i>VEREADOR</i>	
CPF: <i>042.378.826-40</i>			
Solicito DIÁRIA		<input type="checkbox"/> diária sem pernoite R\$ <input checked="" type="checkbox"/> diária com pernoite R\$	
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: <i>B.H.</i>	
Horário Estimado da saída: <i>6:00</i>	Horário Estimado da chegada: <i>18:00</i>	Data da saída: <i>18/05</i>	Data da chegada: <i>20/05</i>
Horário previsto para embarque:	Horário previsto para desembarque:		
Local do evento: <i>Hotel Sandiego</i>		Meio de transporte: <i>TAXI</i>	
Motivo do afastamento: <i>CURSO CAPACITAÇÃO</i>			
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, <i>16 de maio 2022</i> Assinatura <i>[assinatura]</i> Documento - CPF <i>042.378.826-40</i>		Eu, _____, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, defiro, confirmo e ratifico a diária solicitada. Campanha, Assinatura _____ Documento CPF - <i>Rodrigo José de Carvalho</i> <i>CPF 068.813.426-24</i> Presidente da Câmara	
Observação:			

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta nº
001 1711 8 3 18.522-8
001 1711 8 3 18.522-8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos R\$ 1087,75

C2 0 0 Série 001 Cheque nº 478896 8 8
001 738856

C3

a Wilson Lezer Prok _____
_____ de _____ de 20 22



Campanha lb _____
Cidade Municipal DA CAMPANHA
CNPJ 03.844.213/0001-44
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-83
02-PRAÇA DOM FERREAO 87
CAMPANHA MG
Correção 04/2022





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

ANEXO III PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: <u>Gilson Cezar Prok</u>		Cargo: <u>Vereador</u>	
CPF: <u>047 378 826-40</u>			
Prestação de Contas de DIÁRIA		<input type="checkbox"/> diária sem pernoite <input checked="" type="checkbox"/> diária com pernoite	
Cidade origem: <u>Campanha</u>		Cidade e Estado destino: <u>Belo Horizonte</u>	
Horário da saída: <u>06:00</u>		Horário da chegada: <u>16:00</u>	
Data da saída: <u>18/05</u>		Data da chegada: <u>20/05</u>	
Local do evento: <u>Hotel San Diego</u>		Meio de transporte: <u>Taxi / Terceirizado</u>	
Motivo da viagem: <u>Curso capacitação capacitação</u>			
Recebimento em <input type="checkbox"/> cheque <input checked="" type="checkbox"/> depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha viagem para	
Despesa realizada Diária R\$			
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.		Aprovação da chefia imediata Campanha,	Aprovação do ordenador de despesa Campanha,
Campanha, <u>23/05/22</u>			
Assinatura <u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u> Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	<u>[Signature]</u> Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Documento - <u>M.10. 880.797</u>			
Ciente do Controle Interno <u>[Signature]</u> Gilson Cezar Prok CPF 042.378.826-40 Controle Interno		Observação:	

Certificado



Certificamos que

Gilson César Prok

Participou do “**FUNDAMENTOS DE COMPRAS E SUPRIMENTOS NO SETOR PÚBLICO E PREGÃO ELETRÔNICO E NOVA LEI DE LICITAÇÃO – 14133/21**” realizado nos dias 18 a 20 de Maio de 2022, na cidade de Belo Horizonte – MG.

TÓPICOS: Implementação de estratégias em compras; Ferramentas de compras; Classificação e análise; Real necessidade de compra; Orçamentos compatíveis; Dar mais transparência e economia as suas compras; Aderência ao sistema integrado de administração de serviços gerais (SIASG); Processo totalmente informatizado e amplamente disponibilizados a qualquer interessado; As licitações por pregão eletrônico são realizadas num ambiente seguro no portal de compras da União; Aumento da competitividade entre os fornecedores; Nova Lei de Licitação 14133/21; Redução de custos e burocracia; Maior agilidade e menor uso de papéis; Valorização de quem oferece bons serviços e produtos; Crescimento das empresas que atuam com boas práticas.



WR Gestão Pública
CNPJ: 39.616.892/0001-95

Participante

wrgestaopublica.com.br