

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO 209 EMPENHO 92 / 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: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

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 PEDRO MESSIAS ALVES 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 PÚBLICA, . 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
<b>Empenho Líquido:</b>	<b>1.087,75</b>	<b>Valor Líquido OP:</b>	<b>1.087,75</b>
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: 13/05/2022 Assinatura: RODRIGO CASTRO VILLAMARIM

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho No 000 0000000000 00000000000000**

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.

Nome:  
Assinatura:**PAGO EM**

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 000000000438894

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"

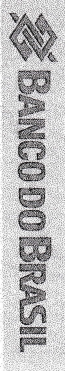
## ANEXO II

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Requerente: <i>Pedro Messias Alves</i>		Cargo: <i>Vereador</i>	
CPF: <i>566.918.666-49</i>			
Solicito DIÁRIA		<input type="checkbox"/> diária sem pernoite R\$ <input type="checkbox"/> diária com pernoite R\$	
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino:	
Horário Estimado da saída: <i>6hrs</i>		Horário Estimado da chegada: <i>18:00</i>	
Data da saída: <i>18/05/2022</i>		Data da chegada: <i>20/05/2022</i>	
Horário previsto para embarque:		Horário previsto para desembarque:	
Local do evento: <i>Hotel San Diego</i>		Meio de transporte: <i>terceirizado</i>	
Motivo do afastamento: <i>Curso de Capacitação</i>			
Recebimento em <input 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>13/05/2022</i>  Assinatura   Documento - CPF <i>566.918.666-49</i>		Eu, _____, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, defiro, confirmo e ratifico a diária solicitada.  Campanha,  Assinatura  <b>Rodrigo José de Carvalho</b> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	
Observação:			

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3  
016 001 1711 6 5 16-322-8 0 001 438894 1 R\$ 1087,75  
Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos

a Pedro Mesquita Alves Lampouba 16 de Maio de 20 22  
ou à sua ordem.



CAMPANHA  
00.000.000/2601-85  
02-98AC4 DOM FERRAO 87  
CAMPANHA MG  
Condição: 04/2022

Amador Mendes  
CÂMERA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ 03.644.213/0001-44  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1993

00001711000163228001





# CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: <i>Pedro Messias Alves</i>		Cargo: <i>Vereador</i>	
CPF: <i>566 918 666-49</i>			
Prestação de Contas de <i>Diária</i>		<input type="checkbox"/> diária sem pernoite	R\$
		<input type="checkbox"/> diária com pernoite	R\$
Cidade origem: <i>Campanha</i>		Cidade e Estado destino: <i>Belo Horizonte</i>	
Horário da saída: <i>6:00</i>		Horário da chegada: <i>16:00</i>	
Data da saída: <i>18/05/2022</i>		Data da chegada: <i>20/05/2022</i>	
Local do evento: <i>Hotel San Diego</i>		Meio de transporte: <i>Terceirizado</i>	
Motivo da viagem: <i>Curso de Capacitação</i>			
Recebimento em <input checked="" type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em	
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.  Campanha, <i>23/05/2022</i>		Aprovação da chefia imediata Campanha,	Aprovação do ordenador de despesa Campanha,
Assinatura: 		 <b>Rodrigo José de Carvalho</b> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	 <b>Rodrigo José de Carvalho</b> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Documento: <i>566 918 666 49</i>			
Ciente do Controle Interno Campanha,  <b>Gilson Cezar Prok</b> CPF 042.378.826-40 Controle Interno		Observação:	



# Certificado



Certificamos que

*Pedro Messias Alves*

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

[wrgestao publica.com.br](http://wrgestao publica.com.br)