

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 206**EMPENHO 89 / 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: 541 - Adrimara Andriatta Borges

CPF/CNPJ: 413.256.566-15

Endereço: .

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 A VEREADORA ADRIMARA ANDRIATTA BORGES PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAÇÃO NO CRUSO "LICITAÇÃO - NOVA LEI 14.133/21" QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, . 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 26/05/2022

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:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
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: 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: 16/05/2022 Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoreroiro: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Recibo

Recebi em 20/05/22, 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.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 000000000438891

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome:
Assinatura:**PAGO EM**

26 MAIO 2022

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

CONFORME PROCESSO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Requerente: <i>Adumara Andriatta Borges</i>		Cargo: <i>Vereadora</i>	
CPF: <i>413.256.566-15</i>			
Solicito DIÁRIA		(<i>1</i>) diária sem pernoite	R\$
		(<i>2</i>) diária com pernoite	R\$
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: <i>Belo Horizonte</i>	
Horário Estimado da saída:	<i>7 hs</i>	Horário Estimado da chegada:	<i>18 hs</i>
Data da saída:	<i>18/05/2022</i>	Data da chegada:	<i>20/05/2022</i>
Horário previsto para embarque:	<i>7 hs</i>	Horário previsto para desembarque:	<i>18 hs</i>
Local do evento:	<i>Royal Center Hotel</i>	Meio de transporte:	
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 após minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto.		Eu, _____, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, defiro, confirmo e ratifico a diária solicitada.	
Campanha, <i>13 de maio de 2022</i>		Campanha,	
Assinatura <i>A Borges</i>		Assinatura _____	
Documento – CPF <i>413.256.566.15</i>		Documento CPF – Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	
Observação:			

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 001 43891 7 R\$ 1087,75
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 001 43891 7
Pague por este cheque a quantia de Uma mil e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos

a Administradora Borges _____
_____ e centavos acima.
ou à sua ordem.



CAMPANHA 00.000.000/2601-85 MG
02-PRAÇA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
Conect@o. 04/2022

Campanha 16 de Maio de 20 22
Administradora
CAMPANHA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
"Terra do cientista Vital Brazil"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: <i>Adriana Andriella Borges</i>		Cargo: <i>Vereadora</i>	
CPF: <i>413.256.566-15</i>			
Prestação de Contas de		(1) diária sem R\$ pernoite (2) diária com R\$ pernoite	
Cidade origem: <i>Campanha MG</i>		Cidade e Estado destino: <i>Belo Horizonte - MG</i>	
Horário da saída: <i>7hs</i>		Horário da chegada: <i>18hs</i>	
Data da saída: <i>18/05/2022</i>		Data da chegada: <i>20/05/2022</i>	
Local do evento: <i>Royal Center Hotel</i>		Meio de transporte:	
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 de maio de 2022</i>		Aprovação da chefia imediata Campanha,	Aprovação do ordenador de despesa Campanha,
Assinatura: <i>ABorges</i>		<i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	<i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Documento: <i>413.256.566-15</i>		Observação:	
Ciente do Controle Interno Campanha, <i>Gilson Cezar Prok</i>			

Gilson Cezar Prok
CPF 042.378.826-40
Controle Interno

• CERTIFICADO •

ADRIAMARA ANDRIATTA BORGES

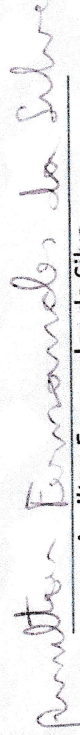
VEREADORA do município de CAMPANHA/MG, concluiu o curso:

“LICITAÇÃO”

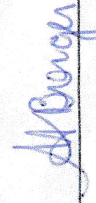
pela **Force Treinamentos e Consultoria**, com os seguintes temas abordados:

“Implementação da nova lei de licitação 14.133/21; O Edital, contratação de serviços ou aquisição de bens; a proposta mais vantajosa; Dicas de Oratória”

Nos dias **17, 18, 19 e 20 de maio de 2022**, com duração de **15 horas**.



Amilton Fernandes da Silva
Force Treinamentos e Consultoria LTDA
CNPJ: 40.223.681/0001-71



Adrimara Andriatta Borges
CPF: 413.256.566-15