

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2022

NOTA DE EMPENHO: 167/ORDINÁRIO - 19/09/2022

DOTAÇÃO: 5

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe 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 AEO 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: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO VEREADOR GUILHERME DE SOUZA SERRANO À BELO HORIZONTE, DATA PREVISTA 20 DE SETEMBRO DE 2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO LAFAYETTE E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

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

Data: 19/09/2022

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta: | 217,55 | Saldo Anterior: | 18.248,64 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 217,55 |
| Despesa Líquida: | 217,55 | Saldo Disponível: | 18.031,09 |

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

CONTROLE INTERNO

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: 19/09/2022

Liquidante: RODRIGO CASTRO VILLAMARIM

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

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

Data: 20/09/2022

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 20/09/2022

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Comprovante

Recebi em 20/09/2022, 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

Documento(Tipo/Número) / Recursos

001 / 1711-6 / 16322-8 / 000000000438969

PAGO EM

20 SET. 2022

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

| | | | |
|--|---|--|--|
| Requerente: Guilherme S Senaio | | Cargo: Vendedor | |
| CPF: 623 10399604 | | | |
| 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: BH | |
| Horário Estimado da saída: 06h | Horário Estimado da chegada: 18:30 | | |
| Data da saída: 20/09 | Data da chegada: 20/09 | | |
| Horário previsto para embarque: 06h | Horário previsto para desembarque: 20h | | |
| Local do evento: ALMG | Meio de transporte: | | |
| Motivo do afastamento: tratar assuntos interesse municipal | | | |
| 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. | Eu, _____, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, defiro, confirmo e ratifico a diária solicitada. | | |
| Campanha, 16/09/22 | Campanha, | | |
| Assinatura [assinatura] | Assinatura [assinatura] | | |
| Documento - CPF 623.103.99604 | Documento CPF - Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara | | |
| Observação: | | | |

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.522-8 C2 0 Cheque nº 431949 S7 R\$ 217,55
 Série 001 001 001
 Pague por este cheque a quantia de *duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos* e centavos acima.

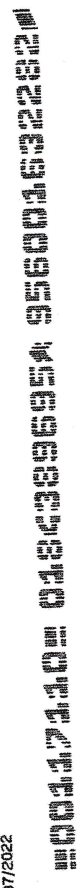
a *Guilherme de Souza Lima* ou a sua ordem.

a *Campanha* de *20* de *Março* de 20 *14*



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

CAMPANHA MG
 00.000.000/2601-85
 02-PRACA DOM FERRO 87
 CAMPANHA MG
 Condição: 07/2022





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

ANEXO III PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Nome: <u>Guilherme S Senano</u> | | Cargo: <u>Vendedor</u> | |
| CPF: <u>623.103.996-04</u> | | | |
| Prestação de Contas de DIÁRIA | | <input type="checkbox"/> diária sem pernoite <input type="checkbox"/> diária com pernoite | |
| Cidade origem: <u>Campanha</u> | | Cidade e Estado destino: <u>BA</u> | |
| Horário da saída: <u>08h</u> | | Horário da chegada: <u>21h</u> | |
| Data da saída: <u>21/09</u> | | Data da chegada: <u>21/09</u> | |
| Local do evento: <u>ALMG</u> | | Meio de transporte: <u>TAXI</u> | |
| Motivo da viagem: <u>tratar assuntos municipio</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 | Aprovação do ordenador de despesa |
| Campanha, <u>26/09/22</u> | | Campanha, | Campanha, |
| Assinatura <u>Senano</u> | | | |
| Documento - <u>M4823299</u> | | Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara | |
| Ciente do Controle Interno | | | |

Gilson Cezar Prok
CPF 042.378.826-40
Controle Interno



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Guilherme de Souza Serrano**, inscrito no CPF sob o nº 62310399604, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 20/9/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 8F08105394EB6CC7D28C25C2C4DEB453 (código de validação).
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 20/9/2022, às 15h58.



SIC0003169003 210922 009 0086.....3,556,73 0401
TITULOS

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
21/09/2022 - COMPROVANTE - 11:51:55
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3169 - PAC: 3 - SIC00B CREDIVASS
TERMINAL: 009 - TESOUREIRO
USUARIO: CRISTIANON3169_03

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00087
N. DA CONTA:.....22918
CLIENTE:.....GUILHERME DE SOUZA SERRANO
DEP. CHEQUE BLOQ. 1D.....217,55
VALOR DA AUTENTICACAO:.....217,55
CNPJ:.....

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
001 1711 5600163228 438969 217,55
ID:96B8A809-9F3D-49D3-870F-7B9E6EFF9C3E

OUIDORIA SIC00B: 00007250996