

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1  
Exercício: 2023**NOTA DE EMPENHO:** 900307/SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 204/1 - 28/09/2023**DOTAÇÃO:** 5

O ORDENADOR DE DESPESAS, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2023.

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: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Sub-Categoria: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**  
 Modalidade: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS PESSOAL CIVIL**  
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE: 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DIÁRIA DE VIAGEM SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/09/2023

REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE DUAS COM, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO A SER OFERECIDO PELA EMPRESA WR GESTÃO PUBLICA, NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO.  
 SOLICITAÇÃO DE VIAGEM PARA OS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO.

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

**RODRIGO CASTRO**

Assinado de forma digital por RODRIGO CASTRO VILLAMARIM:03947466609

Data: 28/09/2023

Ordenador: RODRIGO CASTRO VILLAMARIM VILLAMARIM:03947466609

Dados: 2023.09.28 15:47:58 -03'00'

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	SILVANA APARECIDA	Assinado de forma digital por SILVANA APARECIDA	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	DOMINGUES	DOMINGUES	1.087,75
<b>Despesa Líquida:</b>	<b>1.087,75</b>	Saldo Disponível:	ARANTES:97357596672	ARANTES:97357596672	3.912,25

Dados: 2023.09.28

15:52:15 -03'00'

Licitação: NÃO

Número:

Data: 01/09/2023

**GILSON CEZAR**

Assinado de forma digital por GILSON CEZAR

GILSON CEZAR PROK PROK:0423788

PROK:04237882640

Dados: 2023.10.31 15:47:12 -03'00'

CONTROLE INTERNO 2640

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.

**ADRIANA ANDRIATTA**

Assinado de forma digital por ADRIANA ANDRIATTA BORGES:41325656615

Data: 28/09/2023

Liquidante: ADRIANA ANDRIATTA BORGES BORGES:41325656615

Dados: 2023.09.28 15:53:42 -03'00'

**Autorização de Pagamento Na TESOURARIA**

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

Data: 03/10/2023

Assinante: RODRIGO CASTRO VILLAMARIM

**RODRIGO CASTRO**

Assinado de forma digital por RODRIGO CASTRO

**VILLAMARIM:03947466609**

VILLAMARIM:03947466609

Data: 03/10/2023

Assinante: RODRIGO CASTRO VILLAMARIM

**7466609**

Dados: 2023.10.03 15:55:07

-03'00'

**Comprovante**

Recebi em 03/10/2023, 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 / 000000000439044



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**  
"Terra do cientista Vital Brazil"

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Requerente: <u>Guilherme S. Seno</u>		Cargo: <u>Vereador</u>	
CPF: <u>623 103 996 04</u>			
Solicito DIÁRIA		(1) diária sem pernoite	R\$ 217,55
		(2) diária com pernoite	R\$ 435,10
Cidade e Estado de origem: <u>CAMPANHA</u>		Cidade e Estado de destino: <u>BH</u>	
Horário Estimado da saída:	<u>06h</u>	Horário Estimado da chegada:	<u>10h</u>
Data da saída:	<u>04/10</u>	Data da chegada:	<u>06/10</u>
Horário previsto para embarque:	<u>15:00h</u>	Horário previsto para desembarque:	<u>19:00h</u>
Local do evento:	<u>Hotel San Diego</u>		Meio de transporte: <u>TAXI</u>
Motivo do afastamento: <u>Curso Capacitação</u>			
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, <u>28/09/23</u> Assinatura <u>[Assinatura]</u> Documento - CPF <u>623 103 996 04</u>		Eu, _____, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, defiro, confirmo e ratifico a diária solicitada. Campanha, <u>28/09/23</u> Assinatura <u>[Assinatura]</u> Documento CPF - <u>039.474.666-09</u>	
Observação:			



# CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

## ANEXO III PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: <u>Guilherme S Senaro</u>		Cargo: <u>Vereador</u>	
CPF: <u>023 103996 04</u>			
Prestação de Contas de DIÁRIA		<input type="checkbox"/> diária sem pernoite	R\$
		<input type="checkbox"/> diária com pernoite	R\$
Cidade origem: <u>CPA</u>	Cidade e Estado destino: <u>BH MG</u>		
Horário da saída:	<u>06h</u>	Horário da chegada:	
Data da saída:	<u>04/10</u>	Data da chegada:	<u>06/10</u>
Local do evento:	Meio de transporte:		
<u>Acad Sen Diego</u>	<u>TAXI</u>		
Motivo da viagem:			
<u>Curso capecibacão</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>09/30/23</u>	Campanha, <u>09/30/23</u>	Campanha, <u>09/30/23</u>	
Assinatura <u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	
Documento - <u>114823299</u>	<u>039.474.666-09</u>	<u>039.474.666-09</u>	
Ciente do Controle Interno <u>[Signature]</u>	Observação:		

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 0 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 439044 C3 0 R\$ 1087,75

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos

a Guilherme de Souza Serrano e centavos acima.  
ou à sua ordem.



CAMPANHA MG  
00.000.000/2601-85  
02-PRACA DOM FERRAO 87  
CAMPANHA MG  
Confecção: 05/2023

Companha, 03 de outubro de 2023  
Guarunã  
Rodrigo Costa Willemann  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ 03.644.213/0001-44  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
03/10/2023 - COMPROVANTE - 10:54:25

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 3169 - PAC: 3 - 010000 CREDIVASS  
TERMINAL: 002 - CAIXA  
USUARIO: VINICIUSS3169\_03

OPERACAO: .....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE  
NATUREZA DA OPERACAO: .....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO: .....00092  
N. DA CONTA: .....22918  
CLIENTE: .....GUILHERME DE SOUZA SERRANO  
DEP. CHEQUE BLOQ. 1D: .....1087,75  
VALOR DA AUTENTICACAO: .....1.087,75  
CNPJ: .....

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)		
BCO AGEN CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1711 0800163228 439044		1087,75
ID: .....0583EA8D-3D04-4A98-B0F5-D92CAF2EEE55		

OUIDORIA SIC00B: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
03/10/2023 - COMPROVANTE - 10:54:25  
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 3169 - PAC: 3 - SIC00B CREDIVASS  
TERMINAL: 002 - CAIXA  
USUARIO: VINICIUSS3169\_03

OPERACAO: .....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE  
NATUREZA DA OPERACAO: .....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO: .....00092  
N. DA CONTA: .....22918  
CLIENTE: .....GUILHERME DE SOUZA SERRANO  
DEP. CHEQUE BLOQ. 1D: .....1087,75  
VALOR DA AUTENTICACAO: .....1.087,75  
CNPJ: .....

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)		
BCO AGEN CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1711 0800163228 439044		1087,75
ID: .....0583EA8D-3D04-4A98-B0F5-D92CAF2EEE55		

OUIDORIA SIC00B: 08007250996

# Certificado



Certificamos que

*Guilherme de Souza Serrano*

Participou do “IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES PARA A PRÓXIMA ELEIÇÃO, CONVÊNIOS E PLATAFORMA +BRASIL” realizado nos dias 04 a 06 de Outubro de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG.

**TÓPICOS:** Lei das inexigibilidades; Quanto tempo deve renunciar o mandato antes do pleito; Quem não pode se candidatar; O que torna o candidato inelegível; Causas da inexigibilidade; O que são convênios públicos; Quais os tipos de convênios; Diferença entre instrumentos celebrados, contratos e convênios; Como os convênios podem garantir mais recursos ao município; Problema na execução dos convênios na administração pública; Como funciona a plataforma +Brasil; Quem pode ter acesso a essa plataforma; O que é TRASNFEREGOV; Ministério da gestão e da inovação em serviços públicos; Prestação de contas plataforma +Brasil;

WR Gestão Pública  
CNPJ: 39.616.892/0001-95

Participante

[wrgestaopublica.com.br](http://wrgestaopublica.com.br)