

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 79 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO 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 Ordinários

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNP. 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2018

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

Emissão
06/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	1.361,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,75
Despesa Líquida:	1.087,75	Saldo Disponível:	273,30

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

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.

Data: 06/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: 10/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

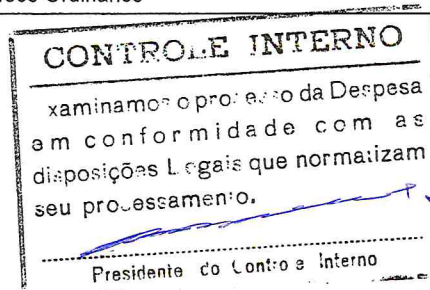
Comprovante

Pagamento realizado em 10/04/2018 ao fornecedor 321 - GILSON CESAR PROCK, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014534

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

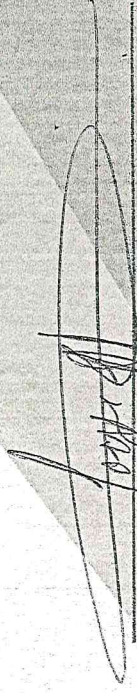


Certificamos que **GILSON CEZAR PROCK** participou do **CURSO** sobre **"AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS"** realizado nos dias **10 a 13 DE ABRIL DE 2018** na cidade de **BELO HORIZONTE - MG**.

TÓPICOS: Novo papel do parlamento; capacidade técnica do legislativo; as transformações da administração pública; consultoria técnico-legislativa; assessoramento legislativo; o saber político do legislador; o poder do voto; despesas correntes.



Participante

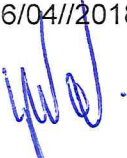
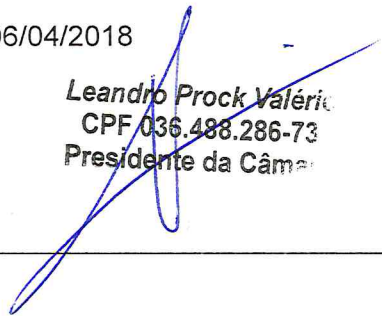


Instituto Rui Barbosa
Treinamento em Gestão Pública
CNPJ: 028.407.129/0001-38



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		02	(X) diária com pernoite R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	23:00
Data da saída:	10/04/2018	Data da chegada:	13/04/2018
Local do evento: INSTITUTO RUI BARBOSA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OCMPRAS.			
Recebimento em () cheque (x) depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado () programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins () outros _____ () 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, 06/04/2018 Assinatura  Documento 042.378.826-40		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 06/04/2018 Assinatura  CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Documento	
Observação:			

PAGO EM

10 ABR. 2018

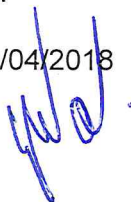
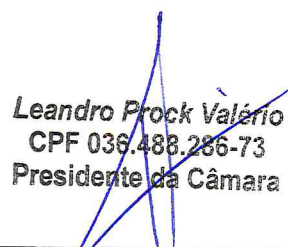
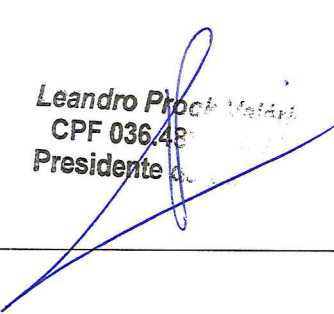
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$ 217,55
	02	(X) diária com pernoite	R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	23:00
Data da saída:	10/04/2018	Data da chegada:	13/04/2018
Local do evento: INSTITUTO RUI BARBOSA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE - MG	
Despesa realizada Diária R\$ 1.087,75			
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, 19/04/2018 Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 19/04/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 19/04/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento 042.378.826-40			
Ciente do Controle Interno Campanha, 19/04/2018		Observação:	

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno

PAGO EM

10 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:04:59
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	1.087,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON CEZAR PROK
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	2.50A.CA5.39C.A4F.520
-----------------	-----------------------

