

**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: 44 / 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 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: 3390.14.02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 429 - LEANDRO PROCK VALERIO

CPF/CNP. 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE A ONDE, PROMOVIDO PELA COPASA. QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018,

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão  
19/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	8.670,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	7.670,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**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: 19/02/2018

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**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: 21/02/18

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 21/02/2018 ao fornecedor 429 - LEANDRO PROCK VALERIO, 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.

**PAGO EM**

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008516

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

21 fev. 2018

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”

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 200,00
		02	(X) diária com pernoite R\$ 400,00
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	21:00
Data da saída:	21/02/2018	Data da chegada:	23/02/2018
Local do evento: COPASA BH		Meio de transporte: Copasa	
Motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO PRÓ MANANCIAS, EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018 E APRESENTAR PALESTRA SOBRE O PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA/PRÓ MANANCIAS DE CAMPANHA.			
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, 19/02/2018		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.  Campanha, 19/02/2018	
Assinatura		Assinatura	
Documento		Documento	
Observação:			

*Leandro Prock Valério*  
CPF 036.488.286-73  
Presidente da Câmara

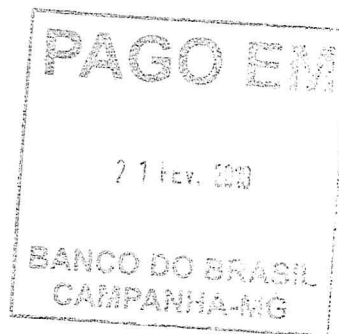
21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:21:40  
171101711 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.516
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEANDRO PROCK VALERIO  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.516-2  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.205.17C.EA8.472.D64
-----------------	-----------------------







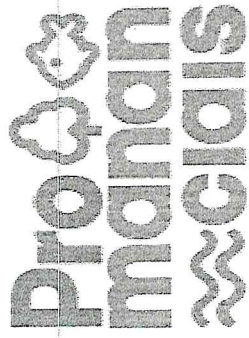
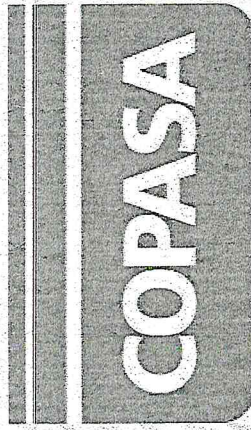
## CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO		Cargo: Vereador		
CPF : 036.488.286-73				
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG		01	(X) diária sem pernoite	R\$ 200,00
		02	(X) diária com pernoite	R\$ 400,00
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	06:00	Horário da saída:	20:00	
Data da saída:	21/02/2018	Data da saída:	23/02/2018	
Local do evento: COPASA BH		Meio de transporte: Copasa		
Motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO PRÓ MANANCIAS, EM BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018 E APRESENTAR PALESTRA SOBRE O PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA/PRÓ MANANCIAS DE CAMPANHA.				
Recebimento em ( ) cheque (X ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE - MG		
Despesa realizada Diária R\$ 1.000,00				
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, 28/02/2018  Assinatura  Documento		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 28/02/2018  <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 28/02/2018  <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Ciente do Controle Interno Campanha, 28/02/2018  <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle interno		Observação:		





## Certificado de Participação

*Conferido ao Leandro Prock Valério, pela participação do 1º Encontro Pró Mananciais, em Belo Horizonte, no período de 21 a 23 de fevereiro de 2018 e pela apresentação de palestra sobre o Programa Cultivando Água Boa/Pró Mananciais, de Campanha.*

*A você, que expressou o compromisso com as questões socioambientais, o nosso sincero agradecimento.*

*Varginha, 04 de abril de 2018.*

*Luiz Eduardo Carvalho Gomes*

*Gerente da Divisão de Apoio e Gestão Operacional Sul*



Campanha, 16 de outubro de 2018.

Para Silvana Aparecida Domingues Arantes  
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro

Prezada Senhora,

Eu, Leandro Prock Valério, Presidente e Ordenador das despesas da Câmara Municipal da Campanha, CPF no. 036.488.286-73, venho determinar que faça os procedimentos relativos a devolução de diária de viagem ocorrida nos dias 21 a 23 de fevereiro de 2018. Trata de uma viagem para participação do Congresso sobre Água, promovido pela Copasa.

Portanto, determino que seja descontada em minha folha de pagamento de competência outubro, a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Atenciosamente,

  
Leandro Prock Valério  
Ordenador e Presidente da Câmara