

NOTA DE EMPENHO Nº: 234 / 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
 Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 042.378.826-40
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 28/11

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

Emissão
 27/11/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	217,55	Saldo Anterior:	5.004,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	217,55
Despesa Líquida:	217,55	Saldo Disponível:	4.787,27

Licitação: NÃO
 Número:
 Data:

Número:
 Data:

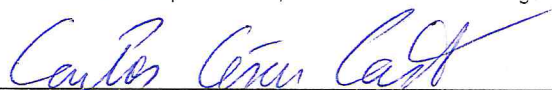
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: 27/11/2018

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: 27/11/18
 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/11/2018, 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.

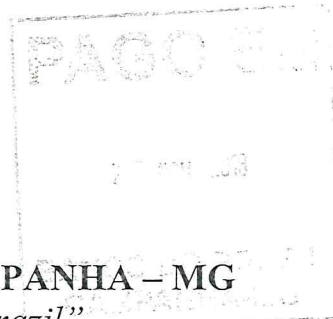
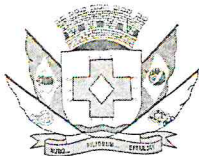
Nome: _____
 Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438643
 Documento (Tipo / Número) - Recurso

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

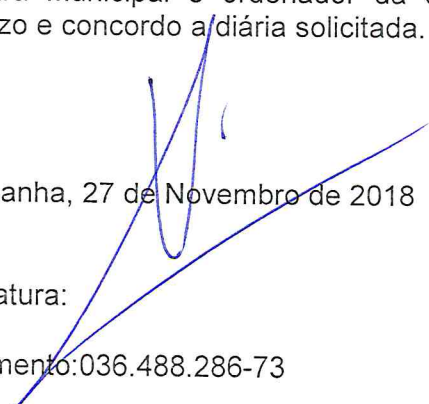
 Presidente do Controle Interno

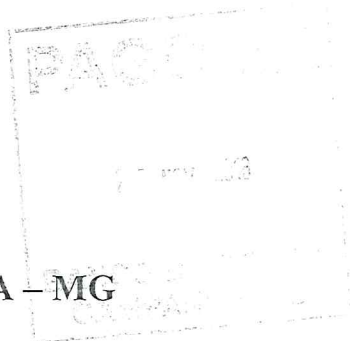
PAGO EM
 27 NOV 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG



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
		00	() diária com pernoite R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	08:00	Horário da chegada:	19:00
Data da saída:	28/11/2018	Data da chegada:	28/11/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO			
Recebimento em (X) cheque () 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, 27 de Novembro de 2018 Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 27 de Novembro de 2018 Assinatura:  Documento: 036.488.286-73	
Documento 042.378.826-40			
Observação:			



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: GILSON CESAR PROCK		Cargo: Vereador		
CPF : 042.378.826-40				
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG		01	(X) diária sem pernoite	R\$ 217,55
		00	() diária com pernoite	R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	08:00	Horário da saída:	19:00	
Data da saída:	28/11/2018	Data da saída:	28/11/2018	
Local do evento: ASSEMBLEIA		Meio de transporte: PROPRIO		
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG		
Despesa realizada Diária R\$ 217,55				
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, 27/11/2018 Assinatura: 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 27/11/2018 	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 27/11/2018 	
Documento:042.378.826-40				
Ciente do Controle Interno Campanha, 27/11/2018 	Observação:			

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Gilson César Prock, CPF 04237882640, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 28/11/2018, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 12h39, sob o protocolo 54894.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C6B7939308FBAAC8B2852D240DD4C3B2.

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 28/11/2018, às 12h40.

