

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 208 / 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: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 451 - RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO
Endereço: RUA JANDY SOLIMÕES ARAUJO 296
Município: CAMPANHACPF/CNP. 068.813.426-24
Bairro: SAO DOMINGOS
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Valor: 652,65 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
31/10/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	652,65	Saldo Anterior:	8.485,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	652,65
Despesa Líquida:	652,65	Saldo Disponível:	7.832,97

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: 06/11/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

*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: 06 / 11 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 06/11/2018, 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 / 0000438587
Documento (Tipo / Número) Recurso**CONTROLE INTERNO**

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

*[Assinatura]***PAGO EM**


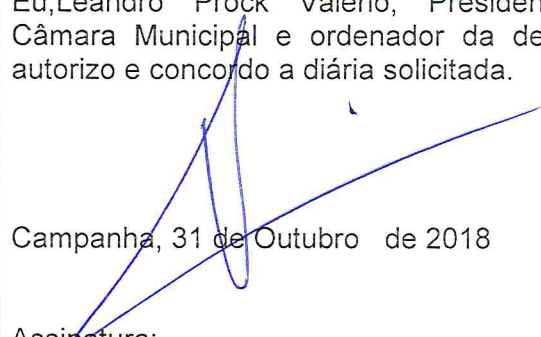
06 NOV 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO		Cargo: Vereador	
CPF : 068.813.426-24			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		01	(X) diária com pernoite R\$ 435,10
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	07:00	Horário da chegada:	14:00
Data da saída:	08/11/2018	Data da chegada:	09/11/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
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, 31 de Outubro de 2018 Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 31 de Outubro de 2018 Assinatura:  Documento: 036.488.286-73	
Documento 068.813.426-24			
Observação:			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
016	001	1711	6	3	18.322-8	0	001	43887	0	R\$ 608,00
016	001	1711	6	3	18322-8	0	001	43887	0	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e dois reais e
oito e cinco centavos. e centavos acima.

a Campanha Municipal da Câmara ou a sua ordem.



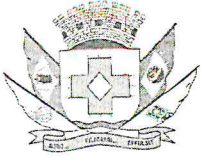
Companhia de Campanha de 18
centavos

CAMPANHA MG
 00.000.000/2501-85
 02-PRAÇA DOM FERRÃO 87
 CAMPANHA MG
 Confecção: 06/2018

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CNPJ 03.644.213/0001-44
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1993

0001171120 0164388750 992001632237

PAGO EM
 05 JUN 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA MG



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

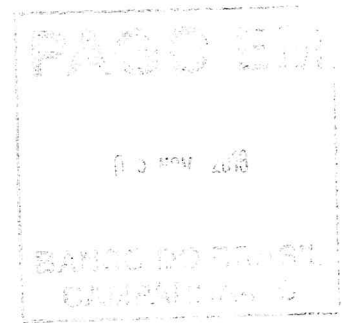
Nome: RODRIGO JOSE DE CARVALHO		Cargo: Vereador		
CPF : 068.813.426-24				
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG		01	(X) diária sem pernoite	R\$ 217,55
		01	(X) diária com pernoite	R\$ 435,10
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	07:00	Horário da saída:	14:00	
Data da saída:	08/11/2018	Data da saída:	09/11/2018	
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 comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG		
Despesa realizada Diária R\$ 652,65				
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, 14/11/2018 Assinatura: 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 14/11/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 14/11/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento: 068.813.426-24				
Ciente do Controle Interno Campanha, 14/11/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:			



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Rodrigo José de Carvalho, CPF 06881342624, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 08/11/2018, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 16h20, sob o protocolo 53983.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código COFEDBD5D0CE107BE94312C034203F5C.

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 08/11/2018, às 16h20.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Rodrigo José de Carvalho, CPF 06881342624, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 09/11/2018, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 10h57, sob o protocolo 54009.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 198E9B8205A217D17013D144123705CB.

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 09/11/2018, às 10h57.

