

NOTA DE EMPENHO Nº: 148 / 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: 468 - EDVALDO LIRA DA SILVA	CPF/CNP. 937.960.058-53
Endereço: RUA VILAS BOAS DA GAMA, 440	Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL  
 REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VARGINHA, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/08/2018

Valor: 108,78 (Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão 31/07/2018	Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO
-----------------------	----------------------------------

<b>Demonstração</b>	
Despesa Bruta: 108,78	Saldo Anterior: 8.166,61
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 108,78
Despesa Líquida: 108,78	Saldo Disponível: 8.057,83

Licitação: NÃO	Número: _____	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: _____	Data: _____	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
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: 02/08/2018 | Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO *Carlos Cesar 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.

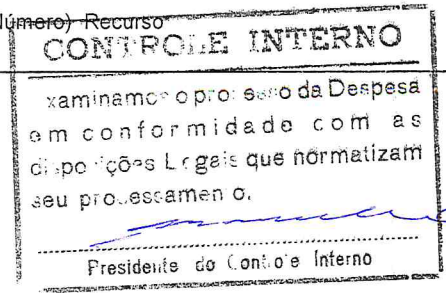
Data: 02/08/2018	Assinante: LEANDRO PROCK VALÉRIO	Tesoureiro: _____
------------------	----------------------------------	-------------------

**Recibo**

Recebi em 02/08/2018, 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: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta / CHEQUE  
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438505

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso





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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Nome: EDVALDO LIRA DA SILVA		Cargo: Vereador		
CPF : 937.960.058-53				
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite	R\$ 108,78
		00	( ) diária com pernoite	R\$
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: VARGINHA.		
Horário da saída:	12:00	Horário da chegada:	19:00	
Data da saída:	03/08/2018	Data da chegada:	03/08/2018	
Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA		Meio de transporte: PROPRIO		
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.				
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 _____ ( X ) 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 Julho de 2018  Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.  Campanha, 31 de Julho de 2018  Assinatura:  Documento: 036.488.286-73		
Documento: 937.960.058-53				
Observação:				

Comp 033 Banco 001 Agência 1711 DV 5 C1 0 Conta nº 16.322-8 C2 00 Série 001 Cheque nº 438505 C3 5 R\$ 108,78  
033 001 1711 5 0 16.322-8 001 438505 5  
Pague por este cheque a quantia de cento e oito reais e setenta e oito centavos

Carvalho Raul da Silva e centavos acima.  
a CPA DE agosto de 20 18  
100 reais ou a sua ordem.



CAMPANHA MG  
00.000.000/2601-85  
02-PRACA DOM FERRAO 67

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ 03.644.213/0001-44  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

⑈0001171120 03303250554 571001632281⑈







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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

Nome: EDVALDO LIRA DA SILVA		Cargo: Vereador	
CPF : 937.960.058.53			
Prestação de Contas de VIAGEM A VARGINHA MG		01	(X) diária sem pernoite R\$ 108,78
		00	( ) diária com pernoite R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: VARGINHA	
Horário da saída:	12:00	Horário da saída:	19:00
Data da saída:	03/08/2018	Data da saída:	03/08/2018
Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO			
Recebimento em (X) cheque ( ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em VARGINHA MG	
Despesa realizada Diária R\$ 108,78			
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, 08/08/2018  Assinatura:		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 08/08/2018  <b>Leandro Prock</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 08/08/2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento: 937.960.058-53			
Ciente do Controle Interno Campanha, 08/08/2018   CPF 066.610.426-24 Controle Interno	Observação:		

Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Edvaldo Lira da Silva

Assunto: devolução de diária

Prezado Presidente e Ordenador de Despesa,

Senhor Presidente, eu, Edvaldo Lira da Silva, CPF. 937.960.058-53 venho manifestar interesse em devolver diária e abastecimento recebidos referente a viagem ocorrida no dia 03 de agosto, tendo em vista que o tempo total da viagem considerando horário de saída e chegada, foi inferior a seis horas.

Para tanto, solicito que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 168,78 (cento e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Respeitosamente,



Edvaldo Lira da Silva

Vereador

