

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: 42 / 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: 451 - RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 068.813.426-24

Endereço: RUA JANDY SOLIMÕES ARAUJO 296

Bairro: SÃO DOMINGOS

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
05/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	9.070,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	8.870,00

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: 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: 19/02/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/02/2018, 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.

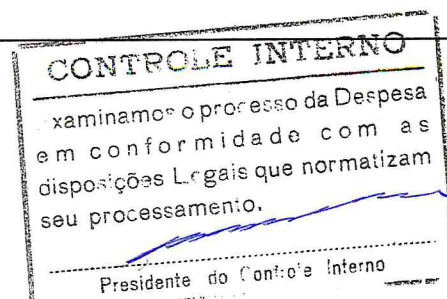
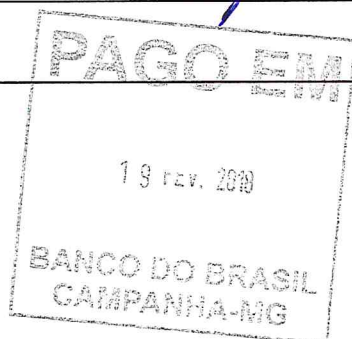
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852193



Documento (Tipo / Número) Recurso

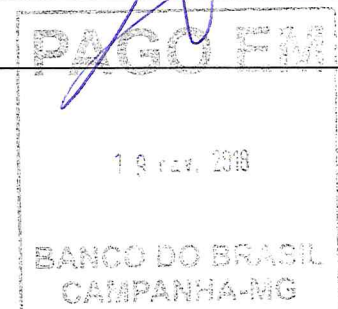




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO		Cargo: Vereador		
CPF : 068.813.426-24				
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite () diária com pernoite	R\$ 200,00 R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	21:00	
Data da saída:	22/02/2018	Data da chegada:	22/02/2018	
Local do evento: COHAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 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, 05/02/2018		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 05/02/2018		
Assinatura 		Assinatura		
Documento		Documento	Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Observação:				



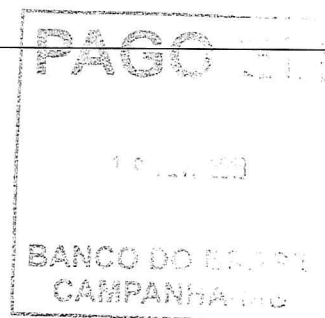


CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“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 () diária com pernoite	R\$ 200,00 R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	06:00	Horário da saída:	20:00	
Data da saída:	22/02/2018	Data da saída:	22/02/2018	
Local do evento: UNIFAL		Meio de transporte: PROPRIO		
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.				
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE - MG		
Despesa realizada Diária R\$ 200,00				
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, 26/02/2018		Aprovação da chefia imediata Campanha, 26/02/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 26/02/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Assinatura 				
Documento				
Ciente do Controle Interno Campanha, 26/02/2018 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:		



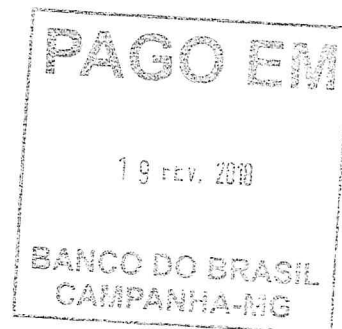


DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Rodrigo José de Carvalho, CPF: 068813426-24, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:42 horas.

Assembleia Legislativa, 22 de fevereiro de 2018.

Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 37952