

**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: 183 / 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 AÇAO 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: 449 - CARLOS CESAR CASTRO

CPF/CNP. 704.221.926-00

Endereço: RUA DR. BRANDAO 865

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA, NOS DIAS 02 A 05/10/2018

Valor: 1.522,85 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão  
17/09/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.522,85	Saldo Anterior:	1.966,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.522,85
Despesa Líquida:	1.522,85	Saldo Disponível:	443,57

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: 28/09/2018

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: 28/09/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 28/09/2018, 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 / 0000438571

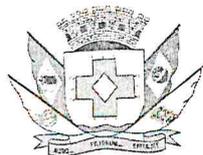
Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador	
CPF : 704.221.926-00			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		03	(X) diária com pernoite R\$ 1.305,30
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	10:00	Horário da chegada:	18:00
Data da saída:	02/10/2018	Data da chegada:	05/10/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO REGIME INTERNO E LEI ORGANICA, NOS DIAS 02 A 05/10			
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, 17 de Setembro de 2018  Assinatura: <i>Carlos Cesar Castro</i>  Documento 704.221.926-00		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.  Campanha, 17 de Setembro de 2018  <i>Leandro Prock Valério</i> Assinatura: CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara  Documento: 036.488.286-73	
Observação:			

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438571 C3 3 R\$ 1522,85

Pague por este cheque a quantia de mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos

\_\_\_\_\_ e centavos acima.

a Carlos César de Castro \_\_\_\_\_ ou a sua ordem.

 Campanha 28 de setembro de 2018  
apresentes

CAMPANHA MG  
00.000.000/2601-85  
02-PRACA DOM FERRAO 87  
CAMPANHA MG  
Confecção: 06/2018

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

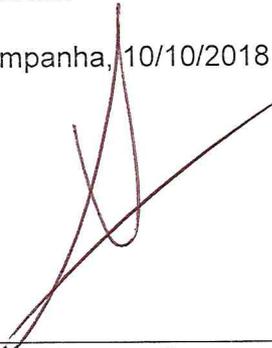
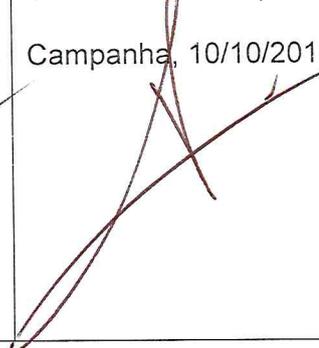
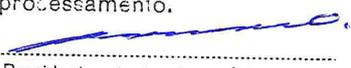
⑈00017⑈0000184385715⑈998001632285⑈

**PAGO EM**  
28 SET 2018  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador	
CPF : 704.221.982-00			
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$ 217,55
	03	(X) diária com pernoite	R\$ 1.305,30
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	10:00	Horário da saída:	18:00
Data da saída:	02/10/2018	Data da saída:	05/10/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA, NOS DIAS 02 A 05/10			
Recebimento em (X) cheque ( ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG	
Despesa realizada Diária R\$ 1.400,00			
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, 10/10/2018  Assinatura: 		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 10/10/2018 	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 10/10/2018 
Documento: 704.221.926-00			
Ciente do Controle Interno Campanha, 10/10/2018		Observação:	
<b>CONTROLE INTERNO</b> Examinamos o processo de Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.  Presidente do Controle Interno			

# Certificado

Certificamos que

**Carlos Cesar Castro**

participou do curso

Atualização e Reformulação do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal  
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública.

em Belo Horizonte, nos dias **02/10/2018 a 05/10/2018**  
com carga horária de 16 (dezesseis) horas.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
MUNICÍPIO DE CASTRO

AGU

