

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: 184 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 63

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: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.019 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 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: 3390.14.02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 429 - LEANDRO PROCK VALERIO

CPF/CNPJ: 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

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:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.522,85
Despesa Líquida:	1.522,85	Saldo Disponível:	477,15

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: 27/09/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

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:

Comprovante

Pagamento realizado em 28/09/2018 ao fornecedor 429 - LEANDRO PROCK VALERIO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008516

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

28 SET 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**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: LEANDRO PROCK VALÉRIO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
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 REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA, NOS DIAS 02 A 05/10			
Recebimento em () cheque (X) 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:  Documento: 036.488.286-73 Observação:		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 17 de Setembro de 2018  Assinatura: Leandro Prock Valério CPF: 036.488.286-73 Presidente da Câmara Documento: 036.488.286-73	

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:14:33
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

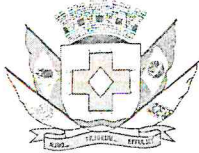
DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.516
VALOR TOTAL	1.522,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PROCK VALERIO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.516-2
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	D.289.232.7DD.CFF.14D
------------------	-----------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO		Cargo: Vereador		
CPF : 036.488.286-73				
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 () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG		
Despesa realizada Diária R\$ 1.522,85				
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 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 10/10/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento:036.488.286-73				
Ciente do Controle Interno Campanha, 10/10/2018 <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:			



Certificamos que

Leandro Prock Valeiro

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.

Assessoria de Gestão de Recursos Humanos



AGU