

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 96 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO 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: 3390.14.02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 429 - LEANDRO PROCK VALERIO

CPF/CNP. 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 08 DE MAIO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta: | 200,00 | Saldo Anterior: | 11.400,00 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 200,00 |
| Despesa Líquida: | 200,00 | Saldo Disponível: | 11.200,00 |

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: 04/05/2017

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: 04/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 04/05/2017, 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 / 0000438533

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: LEANDRO PROCK VALERIO | | Cargo: Vereador | |
| CPF : 036.488.286-73 | | | |
| Solicito DIÁRIA | | 01 | (X) diária sem pernoite () diária com pernoite |
| | | R\$ 200,00 | |
| Cidade e Estado de origem: CAMPANHA | | Cidade e Estado de destino: BELO HORIZONTE | |
| Horário Estimado da saída: | 06:00 | Horário Estimado da chegada: | 20:00 |
| Data da saída: | 08/05/2017 | Data da chegada: | 08/05/2017 |
| Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | Meio de transporte: PROPRIO | |
| Motivo da viagem: VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. | | | |
| 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 _____* (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, 02 de maio de 2017 | | Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 02 de maio de 2017 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara | |
| Assinatura | | Assinatura | |
| Documento – CPF 036.488.286-73 | | Documento CPF – 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 438533 C3 0 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima.

a WOMAO BROCK VETERO ou a sua ordem. de 20 17



Opera de maio
1900 reais
[Signature]

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
Confecção: 05/2015

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

000117117 01643853350 964001632236

PAGO EM
04 maio 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

| | | | | |
|---|------------|--|---|-------------------|
| Nome: LEANDRO PROCK VALÉRIO | | Cargo: Vereador | | |
| CPF : 036.488.286-73 | | | | |
| Prestação de Contas de DIÁRIA | | 01 | (X) diária sem pernoite () diária com pernoite | R\$ 200,00 R\$ |
| Cidade e Estado de origem: CAMPANHA | | Cidade e Estado de destino: BELO HORIZONTE | | |
| Horário da saída: | 06:00 | Horário da chegada: | 20:00 | |
| Data da saída: | 08/05/2017 | Data da chegada: | 08/05/2017 | |
| Local do evento: BELO HORIZONTE | | Meio de transporte: PROPRIO | | |
| Motivo da viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO | | | | |
| Recebimento em () cheque (X) depósito bancário | | Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE | | |
| 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, 17 de maio de 2017 Assinatura Documento – 036.488.286-73 | | Aprovação da chefia imediata Campanha, 17/05/2017 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara | Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 17/05/2017 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara | |
| Ciente do Controle Interno  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno | | Observação: | | |



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Leandro Prock Valério, CPF: 036488286-73, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:06 horas.

Assembleia Legislativa, 08 de maio de 2017.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO