

**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: 205 / 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/CNPJ: 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA POUSO ALEGRE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO 10. MOVIMENTO REGIONAL DOS PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS. ASSUNTO: COPASA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO.

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão  
07/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	4.280,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	4.180,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 07/11/2017

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: 07/11/17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/11/2017 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 - Recursos Ordinários

**PAGO EM**

0-7 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**



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

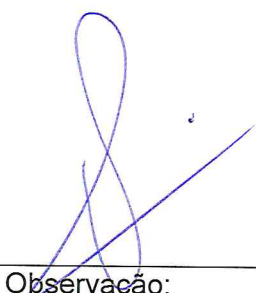

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
Solicito DIÁRIA		<u>01</u>	(X) diária sem pernoite ( ) diária com pernoite R\$ 100,00 R\$
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: Pouso Alegre	
Horário Estimado da saída:	12:00	Horário Estimado da chegada:	20:00
Data da saída:	08/11/2017	Data da chegada:	08/11/2017
Local do evento: Câmara Municipal de Pouso Alegre		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Participar do 1º Movimento Regional dos Presidentes de Câmaras Municipais. Assunto: Copasa			
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, 07 de novembro de 2017  Assinatura  Documento – CPF 036.488.286-73		Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.   Campanha, 07 de novembro de 2017  Assinatura  Documento CPF – 036.488.286-73	
Observação:			



**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 DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite ( ) diária com pernoite	R\$ 100,00 R\$
Cidade origem: CAMPANHA - MG		Cidade e Estado destino: Pouso Alegre - MG		
Horário da saída:	12:00	Horário da chegada:	20:00	
Data da saída:	08/11	Data da chegada:	08/11	
Local do evento: 1º Movimento Regional dos Presidentes de Câmaras Municipais		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: Participar do 1º Movimento Regional dos Presidentes de Câmaras Municipais. Assunto Copasa				
Recebimento em ( ) cheque ( x ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha viagem para Pouso Alegre, Minas Gerais.		
Despesa realizada Diária R\$ 100,00				
Afirmando 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, 12 de novembro de 2017  Assinatura  Documento – 036.488.286-73		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 12/11/2017 	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 12/11/2017 	
Ciente do Controle Interno		Observação:		





**CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Estado de Minas Gerais**

Certificado de presença

A Câmara Municipal de Pouso Alegre certifica para os fins necessários que o Sr(a) Leonardo Prock Valério participou do 1º MOVIMENTO REGIONAL DOS PRESIDENTES DE CÂMARAS MUNICIPAIS/ ASSUNTO: COPASA, realizado no dia 08.11.2017.

Att,

Adriano do Farmácia

Presidente



08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:36:42  
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	08/11/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.516
VALOR TOTAL	100,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.B80.08E.29D.AC1.0DC
------------------	-----------------------

