

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / 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: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 26 DE SETEMBRO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão  
18/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

|                  |        |                    |          |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 200,00 | Saldo Anterior:    | 7.400,00 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 200,00   |
| Despesa Líquida: | 200,00 | Saldo Disponível:  | 7.200,00 |

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: 18/09/2017

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: 25 / 09 / 17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

**Recibo**

Recebi em 25/09/2017, 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438486

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

25 SET, 2017



**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**



## CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

|  |            |   |  |
|--|------------|---|--|
| Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO   |            | Cargo: Vereador   |  |
| CPF : 623.103.996-04   |            |   |  |
| Solicito DIÁRIA  |            | <u>01</u>   | (X) diária sem pernoite<br>( ) 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:  | 22:00  |
| Data da saída:   | 26/09/2017 | Data da chegada:  | 26/09/2017   |
| Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  |            | Meio de transporte: PRÓPRIO   |  |
| Motivo da viagem:<br>VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.  |            |   |  |
| Recebimento em<br>( X ) cheque<br>( ) depósito bancário  |            | Segue em anexo a solicitação<br>( ) justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado<br>( ) programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins<br>( ) outros _____<br>( X ) não há anexos   |  |
| Beneficiário<br>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.<br><br>Campanha, 18 de SETEMBRO de 2017<br><br>Assinatura <br><br>Documento – CPF 623.103.996-04 |            | Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.<br><br>Campanha, 18 de SETEMBRO de 2017<br><br>Assinatura <br><b>Leandro Prock Valério</b><br>CPF 036.488.286-73<br>Presidente da Câmara |  |
| Observação:  |            | Documento CPF – 036.488.286-73  |  |

Comp 035 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 0 Conta nº 16.322-8

C2 0 Série 001 Cheque nº 438486

C3 55 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima.

Guilherme de Souza Siqueira

ou a sua ordem.

Op de 25 de setembro de 20 17



Campanha

CAMPANHA MG  
00.000.000/2601-85  
02-PRACA DOM FERRAO 87

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

⑈00017115⑈ 0334384865⑈ 536001632285⑈

PAGO EM  
25 SET, 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



# CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

|  |            |   |   |            |
|--|------------|---|---|------------|
| Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO   |            | Cargo: Vereador   |   |            |
| CPF : 623.103.996-04   |            |   |   |            |
| Prestação de Contas de DIÁRIA  |            | 01  | (X) diária sem pernoite<br>( ) diária com pernoite                      | R\$ 200,00 |
| Cidade origem: CAMPANHA - MG   |            | Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG  |   |            |
| Horário da saída:  | 06:00      | Horário da chegada:   | 18:00   |            |
| Data da saída:   | 26/09/2017 | Data da chegada:  | 26/09/2017  |            |
| Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  |            | Meio de transporte: PROPRIO   |   |            |
| Motivo da viagem:<br>VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.  |            |   |   |            |
| Recebimento em<br>(X ) cheque<br>( ) depósito bancário   |            | Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NO DIA 26 DE SETEMBRO |   |            |
| Despesa realizada<br>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.<br><br>Campanha, 01 de OUTUBRO de 2017 |            | Aprovação da chefia imediata<br><br>Campanha, 01/10/2017  | Aprovação do ordenador de despesa<br><br>Campanha, 01/10/2017           |            |
| Assinatura   |            | <br>Leandro Prock Valério<br>CPF 036.488.286-73<br>Presidente da Câmara                           | <br>Leandro Prock Valério<br>CPF 036.488.286-73<br>Presidente da Câmara |            |
| Documento – 623.103.996-04   |            |   |   |            |
| Ciente do Controle Interno<br><br><br>Rodrigo José de Carvalho<br>CPF 068.813.426-24<br>Controle Interno   |            | Observação:<br><br><br>   |   |            |



**DECLARAÇÃO**

**Declaro, para os devidos fins, que GUILHERME DE SOUZA SERRANO, CPF: 623103996-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:38 horas.**

**Assembleia Legislativa, 26 de setembro de 2017.**

Francisco C. Pereira  
Matr.: 2375-2



**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Protocolo de presença: 30165