

NOTA DE EMPENHO Nº: 204 / 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
 Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 623.103.996-04
 Bairro:
 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 1o. 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 VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	4.380,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	4.280,00

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: 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:
 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/11/2017, 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:

PAGO EM

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852149

Documento (Tipo / Número) Recurso

07 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG**



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) *Guilherme de Souza Permon* participou do 1º MOVIMENTO REGIONAL DOS PRESIDENTES DE CÂMARAS MUNICIPAIS/ ASSUNTO: COPASA, realizado no dia 08.11.2017.

Att,

Adriano do Farmácia

Presidente



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1711	6	3	16.322-8	0	800	852149	2	R\$ 100,00
018	001	1711	6	3	16.322-8	0	800	852149	2	

Pague por este cheque a quantia de cem reais e centavos acima

a Guilherme de Souza Serrano ou à sua ordem
CPA 07 de novembro de 2017

BANCO DO BRASIL

CAMPANHA MG
 00.000.000/2601.85
 PRACA DOM FERRAO 87
 CAMPANHA MG
 CONFECCAO: 09/2017

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

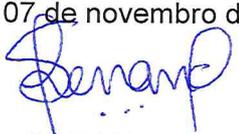
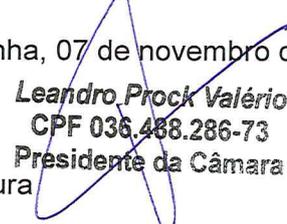
⑈00017415⑈ 0163521495⑈ 91001632281⑈

PAGO EM
 07 NOV. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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

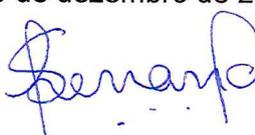
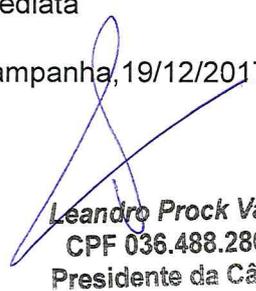
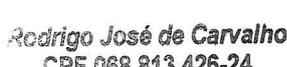
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 623.103.996-04			
Solicito DIÁRIA		<u>01</u>	(X) diária sem pernoite () diária com pernoite
			R\$ 100,00 R\$
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: Pouso Alegre	
Horário Estimado da saída:	06:00	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: Tratar de assuntos do interesse do município, participando do 1º Movimento Regional dos Presidentes de Câmaras Municipais.			
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, 07 de novembro de 2017 Assinatura  Documento – CPF 623.103.996-04		Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 07 de novembro de 2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Assinatura Documento CPF – 036.488.286-73	
Observação:			



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		<u>01</u>	(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:	06:00	Horário 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: Tratar de assuntos do interesse do município, participando do 1º Movimento Regional dos Presidentes de Câmaras Municipais.				
Recebimento em (x) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em Pouso Alegre, Minas Gerais.		
Despesa realizada Diária R\$ 100,00				
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, 19 de dezembro de 2017 Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 19/12/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 19/12/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento – 623.103.996-04				
Ciente do Controle Interno  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:		