

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: 213 / 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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNP. 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
27/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.180,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	1.580,00

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: 27/11/2017

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: 04/12/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 04/12/2017, 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 / 0000852154

Documento (Tipo / Número) Recurso


04 DEZ. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito DIÁRIA		<u>01</u>	(X) diária sem pernoite R\$ 200,00
		<u>01</u>	(X) diária com pernoite R\$ 400,00
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário Estimado da saída:	06:00	Horário Estimado da chegada:	22:00
Data da saída:	06/12/2017	Data da chegada:	07/12/2017
Local do evento: Assembleia Legislativa de Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: 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 _____ () 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, 27 de novembro de 2017		Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 27 de novembro de 2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Assinatura 		Assinatura	
Documento – CPF 042.378.826-40		Documento CPF – 036.488.286-73	
Observação:			



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: Vereadora		
CPF : 042.378.826-40				
Prestação de Contas de DIÁRIA		<u>01</u>	(X) diária sem pernoite	R\$ 200,00
		<u>01</u>	(x) diária com pernoite	R\$ 400,00
Cidade origem: CAMPANHA - MG		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG		
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	22:00	
Data da saída:	06/12/2017	Data da chegada:	07/12/2017	
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 comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 06 E 07/12/2017		
Despesa realizada Diária R\$ 600,00				
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, 08 de dezembro de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 08/12/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 08/12/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Assinatura 				
Documento – 042.378.826-40				
Ciente do Controle Interno <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:		



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Gilson César Prock, CPF: 042378826-40, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:56 horas.

Assembleia Legislativa, 06 de dezembro de 2017.



Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Delegado Edson Moreira – PR/MG

Belo Horizonte, 07 de Dezembro de 2017.

Ref: Declaração

Declaro para os devidos fins que os senhor: Gilson César Prok –
Identidade M 10.880.797 SSP/MG. vereador na cidade de Campanha,
compareceu em reunião no escritório parlamentar no dia 07 de Dezembro de
2017 para tratar de assuntos de interesses da municipalidade.

Respeitosamente,


Delegado Edson Moreira
Deputado Federal
PR-MG





Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			174.572,86 C
04/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.151	600,00 D	173.972,86 C
06/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.154	600,00 D	173.372,86 C
08/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada 08/12 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO	550.012.000.003.064	1.405,94 D	
08/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada 08/12 1711 8395-X METATEC INFO E	551.711.000.008.395	420,00 D	
08/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada 08/12 1711 10274-1 PREF MUN DA CA	551.711.000.010.274	119.989,63 D	
08/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	120.801	2.956,29 D	
08/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.802	118,50 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.803	138,58 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	120.804	109,00 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	120.805	313,97 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	120.806	928,51 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	120.807	843,74 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	120.808	191,23 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	120.809	313,97 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	120.810	928,51 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	120.811	843,74 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	120.812	191,23 D	
08/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.813	647,52 D	
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	120.814	590,21 D	42.442,29 C
11/12/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	2.163,00 D	40.279,29 C
13/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada 13/12 1711 5443-7 NEVITON BORGES	551.711.000.005.443	200,00 D	
13/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada 13/12 1711 8516-2 LEANDRO PROCK	551.711.000.008.516	100,00 D	
13/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada 13/12 1711 8516-2 LEANDRO PROCK	551.711.000.008.516	50,00 D	
13/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada 13/12 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	200,00 D	39.729,29 C
14/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada 14/12 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO	550.012.000.003.064	1.515,94 D	
14/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada 14/12 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	3.264,95 D	
14/12/2017		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.899	292,33 D	