

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: 182 / 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/CNP. 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 CRISTINA, MG, A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NOS MEIOS DIGITAIS; A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA DO ORÇAMENTO ANUAL, LOA E PPA PELA CAMARA MUNICIPAL E O PAPEL DA CAMARA MUNICIPAL E A FUNÇÃO DO VEREADOR NA CONJUNTURA AUTAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO.

Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Emissão
02/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	130,00	Saldo Anterior:	5.740,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,00
Despesa Líquida:	130,00	Saldo Disponível:	5.610,00

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: 23/10/2017

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: 26/10/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 26/10/2017, 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 / 0000852144

Documento (Tipo / Número) Recurso





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		01	(X) diária sem pernoite R\$ 130,00 () diária com pernoite R\$
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: CRISTINA	
Horário Estimado da saída:	06:00	Horário Estimado da chegada:	18:00
Data da saída:	27/10/2017	Data da chegada:	27/10/2017
Local do evento: Câmara Municipal de Cristina – Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Participar da 97ª. Reunião ordinária da Avemag, a ser realizada na Câmara Municipal de Cristina, Minas Gerais, no dia 27 de outubro, com as seguintes palestras: segurança da informação nos meios digitais; a tramitação legislativa do orçamento anual, LOA e PPA e o papel da Câmara municipal e a função do vereador na conjuntura atual			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado (x) 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 após 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 outubro de 2017 Assinatura 		Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 02 de outubro de 2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Assinatura	
Documento – CPF 623.103.996-04		Documento CPF – 036.488.286-73	
Observação:			



24/10 1711 7352-0 I P S PUB MUN					
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.012.688	338,15 D
24/10 1711 12688-8 RENATA CRISTIN					
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.012.866	622,23 D
24/10 1711 12866-X DROGARIA DROGA					
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.811	3.387,98 D
24/10 1711 17811-X PREF MUNIC CAM					
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.031.027.017	2.054,64 D
24/10 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB					
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	553.217.000.006.571	807,75 D
24/10 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA					
24/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.137	319,83 D 127.631,15 C
25/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.135	200,00 D 127.431,15 C
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.013.356	155,00 D
26/10 1711 13356-6 SILVANA APAREC					
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.014.534	100,00 D
26/10 1711 14534-3 GILSON CEZAR P					
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.014.534	30,00 D
26/10 1711 14534-3 GILSON CEZAR P					
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.899	100,00 D
26/10 1711 17899-3 HAMILTON P REZ					
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.899	30,00 D
26/10 1711 17899-3 HAMILTON P REZ					
26/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.134	200,00 D 126.816,15 C
27/10/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.701	2.991,88 D
VIVO MG - TELEMIG					
27/10/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.702	116,89 D 123.707,38 C
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.139	330,10 D
30/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.140	600,00 D
30/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.144	130,00 D*
30/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.145	130,00 D 122.517,28 C
31/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.146	1.870,00 D
31/10/2017	0000	00000 999	S A L D O		120.647,28 C

* Cheque 852144 de 26/10/17

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

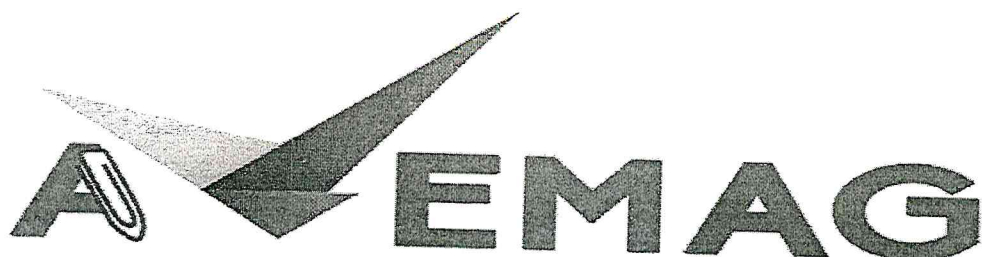
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 () diária com pernoite	R\$ 130,00
Cidade origem: CAMPANHA - MG		Cidade e Estado destino: CRISTINA		
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	18:00	
Data da saída:	27/10/2017	Data da chegada:	27/10/2017	
Local do evento: Câmara Municipal de Cristina – Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: Participar da 97ª. Reunião ordinária da Avemag, realizada na Câmara Municipal de Cristina, Minas Gerais, no dia 27 de outubro, com as seguintes palestras: segurança da informação nos meios digitais; a tramitação legislativa do orçamento anual, LOA e PPA e o papel da Câmara municipal e a função do vereador na conjuntura atual				
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em Cristina, Minas Gerais		
Despesa realizada Diária R\$ 130,00				
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, 31 de outubro de 2017 Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 31/10/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 31/10/2017  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: 		



"Unidos Somos Fortes"

Rua Ismael Irineu, 28, Centro, Conceição do Rio Verde-MG - CEP:37430-000

Email: avemag@hotmail.com/Tel.: (35) 3335-1722

CNPJ: 19.094.168/0001-31

Declarada de Utilidade Pública - Lei Municipal nº 1108 de 03/09/1996 - Lei Estadual nº 12.755 de 08/01/98

DECLARAÇÃO

"Regina Célia Gonçalves Junqueira, Contadora da AVEMAG, no uso de suas atribuições, etc."

DECLARA, para os fins de Direito, que esteve presente na "97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA AVEMAG, realizada na Câmara Municipal de Cristina-MG, no dia 27/10/2017, os quais participaram ativamente das seguintes palestras: "Segurança da Informação nos meios digitais."; "A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA DO ORÇAMENTO ANUAL - LOA e PPA PELA CÂMARA MUNICIPAL". e "O Papel da Câmara Municipal e a função do Vereador na Conjuntura atual." os seguintes participantes:

*Vereadores Hamilton Pires de Rezende, Gilson César Brock,
Guilherme de Souza Severano, Carlos César Castro, da Câmara
Municipal de Campanha*

Sendo a expressão da Verdade, dato e assino.

Conceição do Rio Verde, 27 de outubro de 2017.

Regina Célia Gonçalves Junqueira
Regina Célia Gonçalves Junqueira
Contadora da AVEMAG



"UM NOVO TEMPO. UMA NOVA MISSÃO."