

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

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 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 451 - RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

CPF/CNP. 068.813.426-24

Endereço: RUA JANDY SOLIMÕES ARAUJO 296

Bairro: SAO DOMINGOS

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 23 E 24 DE AGOSTO.

Valor: 652,65 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
20/08/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	652,65	Saldo Anterior:	5.882,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	652,65
Despesa Líquida:	652,65	Saldo Disponível:	5.229,67

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: 20/08/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 20/08/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/08/2018, 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.

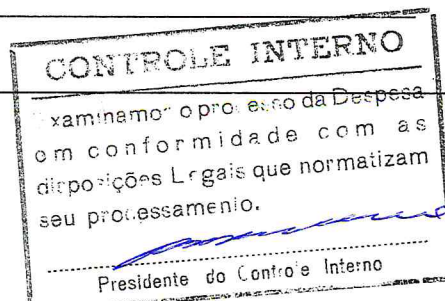
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438555


Documento (Tipo / Número) Recurso





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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO		Cargo: Vereador	
CPF : 068.813.426-24			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		01	(X) diária com pernoite R\$435,10
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	23/08/2018	Data da chegada:	24/08/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
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 _____ (X) 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, 20 de Agosto de 2018 Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 20 de Agosto de 2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Assinatura: Documento: 036.488.286-73	
Documento: 068.813.426-24			
Observação:			

21/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.031.027.017	1.315,65 D	
		21/08 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
21/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada	553.217.000.006.571	913,49 D	
		21/08 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
21/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.101	40,30 D	
		BANCO DO BRASIL			
21/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.551	652,65 D	
21/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.553	2.114,83 D	123.330,83 C
22/08/2018	1711	16891 002 Cheque	438.556	652,65 D	122.678,18 C
23/08/2018	1711	16891 002 Cheque	438.555	652,65 D	
23/08/2018	1711	16891 002 Cheque	438.557	108,78 D	
23/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.008.516	60,00 D	
		23/08 1711 8516-2 LEANDRO PROCK			
23/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.020.879	868,59 D	
		23/08 1711 20879-5 ABASE			
23/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.020.879	1.377,19 D	
		23/08 1711 20879-5 ABASE			
23/08/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	82.301	42,37 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG			
23/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.554	1.331,25 D	118.237,35 C
24/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.552	86,57 D	118.150,78 C
27/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.013.356	108,78 D	
		27/08 1711 13356-6 SILVANA APAREC			
27/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.020.879	1.377,19 D	
		27/08 1711 20879-5 ABASE			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.701	138,58 D	
		CC Unicred do Brasil			
27/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.702	132,87 D	116.393,38 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.430.801.708.662	54,40 D	
		Tarifa referente a 20/08/2018			
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			116.338,96 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

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: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO		Cargo: Vereador		
CPF : 068.813.426-24				
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG		01	(X) diária sem	R\$ 217,55
		01	(X) diária com	R\$ 435,10
			pernoite	
			pernoite	
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino:		
		BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	06:00	Horário da saída:	15:00	
Data da saída:	23/08/2018	Data da saída:	24/08/2018	
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CENTRO DE		Meio de transporte:		PROPRIO
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO				
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG		
Despesa realizada Diária 652,65				
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.		Aprovação da chefia imediata	Aprovação do ordenador de despesa	
Campanha, 28/08/2018		Campanha, 28/08/2018	Campanha, 28/08/2018	
Assinatura		Leandro Prock Vaierio CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Leandro Prock Vaierio CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento:068.813.426-24				
Ciente do Controle Interno Campanha, 28/08/2018		Observação:		
 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno				



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Rodrigo José de Carvalho, CPF: 068813426-24, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:59 horas.

Assembleia Legislativa, 23 de agosto de 2018.

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 50550





DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Rodrigo José de Carvalho, CPF: 068813426-24, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:36 horas.

Assembleia Legislativa, 24 de agosto de 2018.

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 50621

