

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: 142 / 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 07 DE AGOSTO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
27/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	8.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	8.300,00

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: 03/08/2017

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: 04/08/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 04/08/2017, 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 / 0000438473

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		<u>01</u>	(X) diária sem pernoite () 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:	07/08/2017	Data da chegada:	07/08/2017
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 (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, 27 DE JULHO 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, 27 DE JULHO de 2017 Assinatura  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Documento CPF – 036.488.286-73	
Observação:			



A33G041536564253043
04/09/2017 16:02:08

favorecido: Guilherme de Souza Sereno

Cliente - Conta atual

#1 -> cheque nº 438473. Empenho 142

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 08 / 2017

PAGO EM

04 Ago. 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			39.997,93 C
01/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.471	905,91 D	39.092,02 C
07/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	550.012.000.003.064	892,69 D	
			07/08 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
07/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
			07/08 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.950	127,90 D	
			07/08 1711 12950-X VIVIANE RAMOS			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.701	130,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.702	309,26 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.703	933,22 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.704	843,74 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.705	301,28 D	35.133,93 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.010.274	3.000,00 D	
			08/08 1711 10274-1 PREF MUN DA CA			
08/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	215,34 D	
			08/08 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
08/08/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.801	560,77 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
08/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.473	200,00 D	
08/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.475	115,00 D	31.042,82 C
10/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.005.443	100,00 D	
			10/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
10/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.516	100,00 D	
			10/08 1711 8516-2 LEANDRO PROCK			
10/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.472	100,00 D	30.742,82 C
11/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.101	191,23 D	
			BANCO DO BRASIL			
11/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.474	200,00 D	
11/08/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	978,50 D	29.373,09 C
14/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.476	263,80 D	29.109,29 C
16/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.005.443	50,00 D	
			16/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
16/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.011.148	260,00 D	
			16/08 1711 11148-1 URIAS & URIAS			
16/08/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.601	449,16 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.602	54,28 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.477	100,00 D	28.195,85 C
18/08/2017		1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
			18/08 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
18/08/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.599	53.160,02 D	115.025,42 C
23/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
			23/08 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
23/08/2017		0000	13105 375 Impostos	82.301	16.893,86 D	96.076,92 C

**A*



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\$ 200,00
Cidade origem: CAMPANHA - MG		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG		
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	22:00	
Data da saída:	07/08/2017	Data da chegada:	07/08/2017	
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO		
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 (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017		
Despesa realizada 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. Campanha, 14 de AGOSTO de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 14/08/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 14/08/2017	
Assinatura		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento – 623.103.996-04				
Ciente do Controle Interno Acirino José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação: BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG		

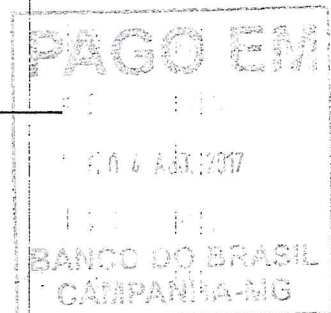


DECLARAÇÃO

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 13:25 horas.

Assembleia Legislativa, 07 de agosto de 2017.

Francisco C. Pereira
Matr : 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO