

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

DOTAÇÃO: 5

NOTA DE EMPENHO Nº: 213 / ORDINÁRIO

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

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

UF: MG

Município: CAMPANHA

**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:

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: 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852154

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

04 DEZ. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**



## 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 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: 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 ( ) 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  Assinatura   Documento – 042.378.826-40	Aprovação da chefia imediata  Campanha, 08/12/2017   Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 08/12/2017   Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
	Ciente do Controle Interno   Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:



### 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\$	Saído
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	