

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: 125 / 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: 449 - CARLOS CESAR CASTRO

CPF/CNPJ: 704.221.926-00

Endereço: RUA DR. BRANDAO 865

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 06 DE JULHO DE 2017

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
03/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	9.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	9.200,00

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: 03/07/2017

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: 04,07,17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 04/07/2017, 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 / 0000438545

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador	
CPF : 704.221.926-00			
Solicito DIÁRIA		<u>01</u>	(X) diária sem pernoite () diária com pernoite R\$ 200,00 R\$
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário Estimado da saída:	05:00	Horário Estimado da chegada:	22:00
Data da saída:	06/07/2017	Data da chegada:	06/07/2017
Local do evento: Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a fim de 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 _____ () 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, 03 de julho de 2017 Assinatura <i>Carlos Cesar Castro</i>		Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 03 de julho de 2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Assinatura Presidente da Câmara	
Documento – CPF 704.221.926-00		Documento CPF – 036.488.286-73	
Observação:			

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438545 C3 4 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Carlos Cesar Castro

e centavos acima.

ou a sua ordem.

Car 03 de julho de 20 17



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
Confecção: 05/2015





Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 07 / 2017

Ranunculo Carlos César Castro

Lançamentos

() cheque nº 438545 - Empenho 125*

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			84.308,16 C
03/07/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3644213000144 - 04/2017	70.301	54,63 D	84.253,53 C
05/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.543	60,00 D	84.193,53 C
06/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line 06/07 0980 8372-0 VITORIA COMUNI	550.980.000.008.372	500,00 D	
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	70.601	309,26 D	
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	70.602	933,22 D	
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	70.603	843,74 D	
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	70.604	285,60 D	
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.605	101,00 D	
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	70.606	42,62 D	
06/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone ECT DEGER - DR 72 SPM	70.607	5.609,67 D	
06/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	70.608	115,12 D	
06/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.609	621,78 D	
06/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado CEMIG DISTRIBUICAO	438.544	489,00 D	74.342,52 C
07/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.546	200,00 D	74.142,52 C
10/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/07 1711 14534-3 GILSON CEZAR P	551.711.000.014.534	291,83 D	
10/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	200,00 D	
10/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.545	200,00 D	73.450,69 C
11/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.547	120,00 D	
11/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.549	1.600,00 D	
11/07/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	1.081,50 D	70.649,19 C
12/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line 12/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	246,81 D	
12/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	71.201	528,86 D	69.873,52 C
13/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.548	150,00 D	69.723,52 C
14/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line 14/07 1711 8395-X METATEC INFO E	551.711.000.008.395	420,00 D	
14/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	71.401	191,23 D	
14/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.402	462,37 D	
14/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	71.403	117,57 D	68.532,35 C
19/07/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.003	55.195,08 D	
19/07/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.004	6.171,15 D	7.166,12 C
20/07/2017		1711	99026 870 Transferência on line 20/07 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM	661.711.000.005.975	139.989,59 C	



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador		
CPF : 704.221.926-00				
Prestação de Contas de DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite () diária com pernoite	R\$ 200,00
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	22:00	
Data da saída:	06/07/2017	Data da chegada:	06/07/2017	
Local do evento: Assembleia Legislativa de Belo Horizonte		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: Assembleia Legislativa de Minas Gerais a fim de tratar de assuntos do interesse do município.				
Recebimento em (x) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em Belo Horizonte - MG		
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, 07 de julho de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 07/07/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 07/07/2017	
Assinatura <i>Carlos Cesar Castro</i>		<i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	<i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento – 704.221.926-00				
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 Carlos César de Castro, CPF: 704221926-00, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:19 horas.

Assembleia Legislativa, 06 de julho de 2017.

Assinatura manuscrita em azul de Francisco C. Pereira.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 25928