

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 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 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 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:

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: 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.

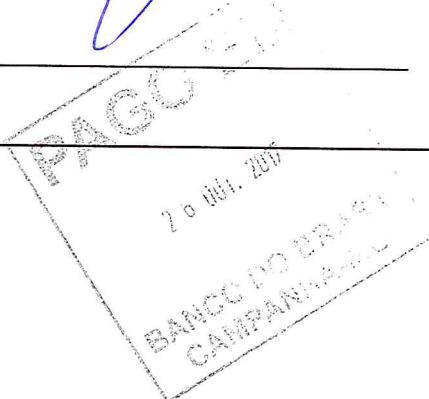
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852144

Documento (Tipo / Número) Recurso

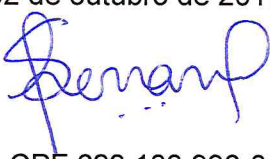
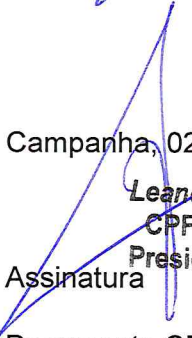




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“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	R\$ 130,00
		pernoite	
		() diária com	R\$
		pernoite	
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

OBSERVAÇÕES:

* Cheque 852144 de 26/10/17

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

Pague por este
cheque a quantia de

cento e trinta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Guilherme de Souza, Bruno
CPA

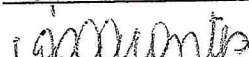
CPA

06

d

Q

C



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



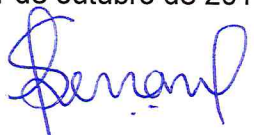
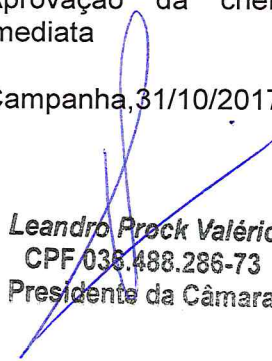
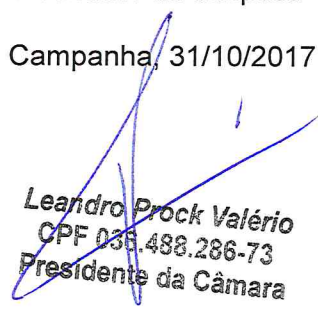
PAGO EM
70 mil. mil
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



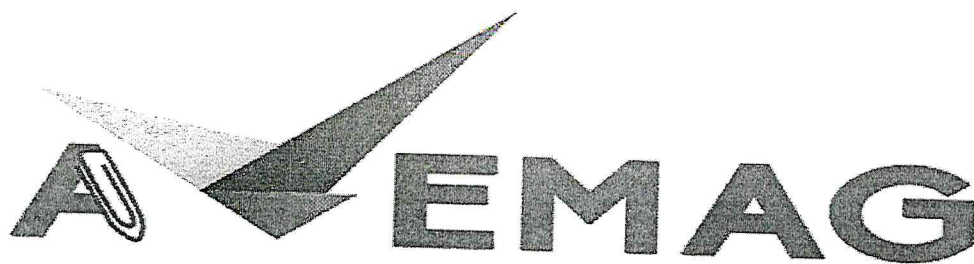
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“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 imediate Campanha, 31/10/2017  Leandro Prock Valério CPF 038.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 31/10/2017  Leandro Prock Valério CPF 038.488.286-73 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 Rios de Rezende, Gilson César Brock, Guilherme de Souza Severina, 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."