

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: 900099 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/3

DOTAÇÃO: 52

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS
 CONTRATO 9912405928 REFERENTE A SERVIOS DE POSTAGENS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2018

Valor: 69,00 (Sessenta e Nove Reais)

Emissão
13/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	69,00	Saldo Anterior:	536,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	69,00
Despesa Líquida:	69,00	Saldo Disponível:	467,60

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: 13/06/2018

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: 25 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/06/2018 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000062101

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

21 JUN 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**



MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
R PADRE NATUZZI 79
CNPJ: 03.644.213/0001-44
37400-000 CAMPANHA MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912405928
Fatura: 0000805546
Vencimento: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geraçao: 13/06/2018 16:40:09
Lote da Remessa: ECT00RM32923130618A
Página: 1 de 1 Seq.:001-00595

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CLP	Destino: Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	UNIT. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 805546 CONTRATO: 9912405928 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
NR DO CARTAO: 0072760060 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG												
15/05/2018	SELO REGULAR 1P CART	02797741		AC CAMPANHA		0000011	1,85		20,35	0,00	20,35	0,00 000000000000
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	03091774		20031 AC CAMPANHA		47 0000001	48,65		48,65	0,00	48,65	0,00 DY309177459BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060							R\$ 69,00		R\$ 69,00			
NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)			
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			11	20,35		,00		20,35			
851001491	SELO REGULAR 1P CARTA COM F30 FORM: 31M			12	69,00		,00		69,00			
TOTAL							R\$ 69,00		R\$ 69,00			
TOTAL DOS SERVICOS :					543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA		R\$ 69,00					
TOTAL DAS POSTAGENS:					20 - SE - MINAS GERAIS		R\$ 69,00					
											VALOR (R\$) D/C	
DESCRICAÇÃO												
QUANTIDADE TOTAL:											12	69,00 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL												69,00
TOTAL GERAL DA FATURA												



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529201 80555.700170 2 75620000006900

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
R PADRE NATUZZI 79
37400-000 CAMPANHA MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Sacador/Avalista

Noosso-Número
21 265292080555700

Nr. Documento
0000805546

Data de Vencimento
21/06/2018

Valor do Documento

69,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV. AFONSO PENA, 1270
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário



001-9

00190.00009 02126.529201 80555.700170 2 75620000006900

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária,
preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento
21/06/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento
13/06/2018

Nr. Documento
0000805546

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
13/06/2018

Noosso-Número

21 265292080555700

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

69,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
R PADRE NATUZZI 79
37400-000 CAMPANHA MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:32
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652920180555700170275620000006900
NR. DOCUMENTO 62.101
NOSSO NUMERO 21265292080555700
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 69,00
VALOR COBRADO 69,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.4DC.20D.71E.00B.34A



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: 121 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR
 Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE

CPF/CNPJ: 566.898.706-00

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A PEDÁGIO E ABASTECIMENTO PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA E IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DE 2018

Valor: 310,43 (Trezentos e Dez Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração	
Despesa Bruta: 310,43	Saldo Anterior: 6.589,59
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 310,43
Despesa Líquida: 310,43	Saldo Disponível: 6.279,16

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: 18/06/2018

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 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

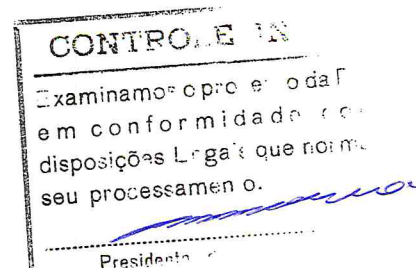
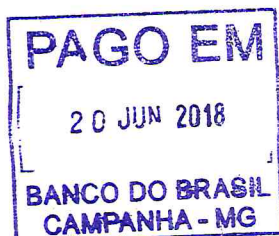
Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2018 ao fornecedor 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE!

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017899

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: HAMILTON PIRES REZENDE		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 292,03 R\$ 18,40 R\$ 310,43
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	03:00	Horário da saída:	15:00
Data da saída:	13/06/2018	Data da saída:	15/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CURSO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, E IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO E PARTICIPAR DO CURSO DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 310,43	
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 declaradas.		Aprovação da chefia imediate Campanha, 20/06/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 20/06/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Campanha, 20/06/2018 Assinatura: 			
Documento: 566.898.706-00			
Ciente do Controle Interno Campanha, 20/06/2018 	Observação:		

José de Carvalho

CPF 068.813.426-24

Controlador Interno

Rua Padre Natuzzi, n.º 79 - Centro - Campanha/MG - CEP: 37.400-000 - Tel. (35) 3261-1891

18,40

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:007

Data: 3/06/18 Hora:06:33:06 Seq:000986

Operador:000365 Cat.Cobr: 1

Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO

E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1

Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

POSTO FENIX ESTORIL LTDA
 AVENIDA AMAZEHIAS, 4808 - NOVA SUISSA
 BELLO HORIZONTE - MINAS GERAIS - CEP:30421-026
 CNPJ: 23.975.515/0001-02
 Emissão: 06/06/2018 10:57:58 CPF: 237301 COD: 253660
 CPF/CPF consumidor: _____
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	DESCRICOES	UNID	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	01	PARC. 170,04		170,04		170,04
TOTAL R\$						170,04
Valor Debito						170,04

Master Debito
 Nº: 5032785740 0000003102 14C740BF40
 Nº: 001 174041938 779 114411972 890 935 811
 TIPO LEGAL: 2397 015000102 15032018 17004
 TRIBUTOS R\$ 12,18 FED 22,87 EST 49,31 FONTE IBPT
 CR: DUPLIC 2 - OP: PATRICIA BANFES V:504
 CN: 03644213000114
 OBTENGAO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Sp 16/11/16 10:00:00 028700

5032785740 0000003102 14C740BF40
 001 174041938 779 114411972 890 935 811
 TIPO LEGAL: 2397 015000102 15032018 17004
 TRIBUTOS R\$ 12,18 FED 22,87 EST 49,31 FONTE IBPT
 CR: DUPLIC 2 - OP: PATRICIA BANFES V:504
 CN: 03644213000114
 OBTENGAO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Sp 16/11/16 10:00:00 028700

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art 2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001- 0

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:007

Data:15/06/18 Hora:11:46:33 Seq:000548

Operador:001414 Cat.Cobr: 1

Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO

E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1

Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:006
 Data:13/05/18 Hora:04:23:36 Seq:011340
 Operador:000564 Cat.Cobr: 1
 Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
 E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
 Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

PAGO EM
 20 JUN 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

Certificamos que

HAMILTON PIRES DE REZENDE

participou do curso

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,

em Belo Horizonte, nos dias **12/06/18** a **15/06/18**

com carga horária de 16 (dezesseis) horas.



Gil Carlos Mendes
Presidente do IDCT / CCAP



PAGO EM
20 JUN 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
171101711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	310,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAMILTON P REZENDE *
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 17.899-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	8.065.0D3.ADF.C11.75E
-----------------	-----------------------




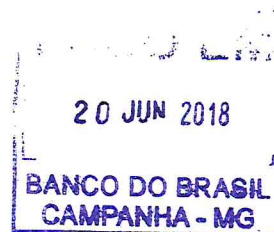


DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Hamilton Pires de Rezende, CPF: 566898706-00, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 15:59 horas.

Assembleia Legislativa, 14 de junho de 2018.


Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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: 122 / 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: 455 - NEVITON BORGES DA COSTA
 Endereço: RUA ALAMEDA CARMITA XIMENES 78
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 803.601.146-87
 Bairro: SION
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA TRES CORAÇÕES, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2018

Valor: 108,78 (Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	108,78	Saldo Anterior:	15.889,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	15.780,88

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: 18/06/2018

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: 21 / 06 / 2018

Assinante:
 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

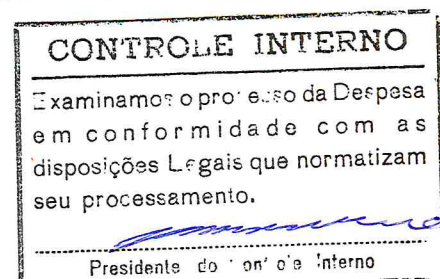
Recibo

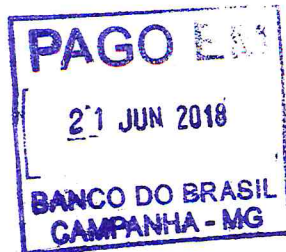
Recebi em 21/06/2018, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852229
 Documento (Tipo / Número) Recurso





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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: NEVITON BORGES DA COSTA		Cargo: Vereador		
CPF : 803.601.146-87				
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite	R\$ 108,78
		00	() diária com pernoite	
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES		
Horário da saída:	13:00	Horário da chegada:	22:00	
Data da saída:	21/06/2018	Data da chegada:	21/06/2018	
Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES		Meio de transporte: PROPRIO		
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DIA 21 DE JUNHO.				
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. Campanhá, 18 de Junho de 2018 Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanhá, 18 de Junho de 2018 Assinatura: Documento: 036.488.286-73		
Documento: 803.601.146-87				
Observação:				

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 8 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852229 C3 4 R\$ 108,78

Pague por este cheque a quantia de cento e oito reais e setenta e oito centavos

ICA 0989-2/0218-H

Maritoni Borges da Costa e centavos acima ou à sua ordem

Ona 21 de Junho de 2018
Uso de conta



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2018

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

0000170430001385222954 980001632232

17



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: NEVITON BORGES DA COSTA		Cargo: Vereador		
CPF : 803.601.146-87				
Prestação de Contas de VIAGEM A TRES CORAÇÕES MG		01	(X) diária sem pernoite	R\$108,78
		00	() diária com pernoite	R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES		
Horário da saída:	13:00	Horário da saída:	22:00	
Data da saída:	21/06/2018	Data da saída:	21/06/2018	
Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES		Meio de transporte: PROPRIO		
Motivo da viagem: A FIM DE IR A CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 21 DE JUNHO				
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em TRÊS CORAÇÕES		
Despesa realizada Diária R\$ 108,78				
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, 26/06/2018 Assinatura: 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 26/06/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 26/06/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento: 803.601.146-87				
Ciente do Controle Interno Campanha, 26/06/2018  José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:			



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

"TERRA DO REI PELÉ"

Declaração

Declaro para os devidos fins que o vereador da Câmara Municipal de Campanha, vereador Nevitom Borges da Costa, esteve em visita à Câmara Municipal de Três Corações no dia 21 de junho de 2018.

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Maurício Miguel Gadbem

Presidente da Câmara

Três Corações, 21 de junho de 2018.