

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: 126 / 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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNP. 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

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:	9.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	9.000,00

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: 03,07,17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 03/07/2017, 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.

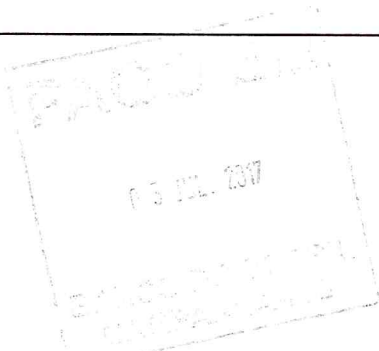
Nome:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438546

Documento (Tipo / Número) Recurso





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		01	(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 		Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 03 de julho de 2017 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Assinatura Presidente da Câmara	
Documento – CPF 042.378.826-40		Documento, CPF – 036.488.286-73	
Observação:			



Cliente - Conta atual

*1 - Cheque n° 438546 - Empenho n° 126

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA cor. Gilson Cesar Beck
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

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	70.301	54,63 D	84.253,53 C
			GPS- Ident.: 3644213000144 - 04/2017			
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	550.980.000.008.372	500,00 D	
			06/07 0980 8372-0 VITORIA COMUNI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.601	309,26 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.602	933,22 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.603	843,74 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.604	285,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.605	101,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.606	42,62 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.607	5.609,67 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
06/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.608	115,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.609	621,78 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
06/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	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	551.711.000.014.534	291,83 D	
			10/07 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
10/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	200,00 D	
			10/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
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	551.711.000.017.899	246,81 D	
			12/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
12/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.201	528,86 D	69.873,52 C
			CEMIG DISTRIBUICAO			
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	551.711.000.008.395	420,00 D	
			14/07 1711 8395-X METATEC INFO E			
14/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.401	191,23 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
14/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.402	462,37 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.403	117,57 D	68.532,35 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
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	661.711.000.005.975	139.989,59 C	
			20/07 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: Vereador		
CPF : 042.378.826-40				
Prestação de Contas de 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 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: PROPRIO		
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 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 07/07/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Assinatura				
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 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 13:17 horas.

Assembleia Legislativa, 06 de julho de 2017.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 25927