

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO 203**EMPENHO** 87 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2022 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 100.99 Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: 37400-000 CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PAGA AO VEREADOR GUILHERME SERRANO PARA BELO HORIZONTE PARA IR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DA CAMPANHA. COM DATA PREVISTA PARA 09/05/2022 CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.

Valor: 217,55 (Duzentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

O.P. em 06/05/2022

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	217,55	Valor Desta OP:	217,55
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	217,55	Valor Líquido OP:	217,55
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação Parcial

Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/05/2022

Assinatura: RODRIGO CASTRO VILLAMARIM

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho No 000 0000000000 0000000000000000

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 06/05/2022

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Recibo

Recebi em 06/05/22, 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: **PAGO EM**
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 000000000438866

Documento (Tipo / Número) Recurso

CONFORME BALANÇO

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

Presidente do Controle Interno

05 MAIO 2022

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Requerente: <u>Guilherme S Senão</u>		Cargo: <u>Vereador</u>	
CPF: <u>623.103.996-04</u>			
Solicito DIÁRIA		<input type="checkbox"/> diária sem pernoite R\$ <input type="checkbox"/> diária com pernoite R\$	
Cidade e Estado de origem: <u>CAMPANHA</u>		Cidade e Estado de destino: <u>BH</u>	
Horário Estimado da saída: <u>06:00</u>		Horário Estimado da chegada: <u>18:00</u>	
Data da saída: <u>09/05</u>		Data da chegada: <u>09/05</u>	
Horário previsto para embarque:		Horário previsto para desembarque:	
Local do evento: <u>AIMG</u>		Meio de transporte: <u>Taxi</u>	
Motivo do afastamento: <u>Trabalhar em sessão municipal</u>			
Recebimento em <input checked="" type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> depósito bancário	Segue em anexo a solicitação <input type="checkbox"/> justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado <input type="checkbox"/> programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins <input type="checkbox"/> outros _____ <input type="checkbox"/> 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, <u>02/05/2022</u> Assinatura <u>Senão</u> Documento - CPF <u>623.103.996-04</u>	Eu, _____, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, defiro, confirmo e ratifico a diária solicitada. Campanha, Assinatura _____ Documento CPF _____		
Observação:	<u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara		



Extrato de Conta Corrente

G3320212398573611
02/06/2022 12:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	1.515,00 D	0,00 C
			SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	100.000,00 D	
			104 0102 045179195000117 FUNDO ESPECIA			
02/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.078.258	11,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.526,00 C	0,00 C
03/05/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.861	192,00 D	
03/05/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.863	1.430,00 D	
03/05/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.864	939,24 D	
03/05/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.865	1.498,48 D	
03/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.059,72 C	
03/05/2022	04/05/2022	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	438.861	192,00 C	192,00 C
			Erro formal			
04/05/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.862	375,00 D	183,00 D
03/05/2022	04/05/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	4.059,72 D	
03/05/2022	04/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.867,72 C	375,00 D
04/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	375,00 C	0,00 C
05/05/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.861	192,00 D	
05/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	192,00 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	93,00 D	
			UNIMED VARGINHA COOP DE TRABALHO MEDIC			
09/05/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.866	217,55 D	
09/05/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.867	10.847,00 D	
		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.580	94,25 D	
			CIA DE SANEAMEN MG-COPASA			
09/05/2022		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	48.314	3.945,76 D	
			VIVO MOVEI - MG			
09/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.197,56 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	390,00 D	
			BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES EIRELI			
10/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	390,00 C	0,00 C
11/05/2022		1711	15005 002 Cheque	438.869	809,22 D	
			11/05 00:00 CAMPANHA MG			
11/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	809,22 C	0,00 C
12/05/2022		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	2.053,51 D	
			12/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
12/05/2022		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	1.652,26 D	
			12/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
12/05/2022		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.811	7.179,25 D	
			12/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
12/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	250,00 D	
			FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA			
12/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	1.240,00 D	
			AZUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			

12/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.870	4.000,00 D	
12/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.375,02 C	0,00 C
16/05/2022	1711	15005 002 Cheque	438.893	1.087,75 D	
		16/05 00:00 CAMPANHA MG			
16/05/2022	1711	15005 002 Cheque	438.894	1.087,75 D	
		16/05 00:00 CAMPANHA MG			
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	12.250,00 D	
		C N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			
16/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.855	11,25 D	
16/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.868	863,10 D	
16/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.895	1.087,75 D	
16/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.387,60 C	0,00 C
17/05/2022	1711	15005 002 Cheque	438.896	1.087,75 D	
		17/05 00:00 CAMPANHA MG			
17/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.892	1.087,75 D	
17/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.175,50 C	0,00 C
18/05/2022	1711	15005 002 Cheque	438.891	1.087,75 D	
		18/05 00:00 CAMPANHA MG			
18/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.087,75 C	0,00 C
19/05/2022	1711	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.062.378	1.950,00 D	
		19/05 3014 62378-4 WR C G P VERA			
19/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.973	64.092,64 D	
19/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.974	11.860,81 D	
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	2.067,00 D	
		FORCE TREINAMENTOS E CONSULTOR			
19/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.898	882,28 D	
19/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.899	890,50 D	
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	81.743,23 C	0,00 C
20/05/2022	1711	99015 870 Transferência recebida	551.711.000.005.975	206.633,92 C	
		20/05 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	2.055,48 D	
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	650,00 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	4.890,00 D	
		C N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			
20/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	199.038,44 D	0,00 C
23/05/2022	1711	15005 002 Cheque	438.897	2.600,00 D	
		23/05 00:00 CAMPANHA MG			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	158,15 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.304	3.408,10 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.305	326,28 D	
		DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.307	28.324,00 D	
		C E C TECNOLOGIA DE INFORMACAO			
23/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	171.100.000.007.353	1.631,36 D	
		17/03 1711 7353-9 INSTITUTO P S			
23/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	321.700.000.006.571	588,69 D	
		19/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
23/05/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	2.534	781,89 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/05/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	584,36 D	
		OI S A			
23/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.402,83 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.401	265,77 D	
		SECRET. FAZENDA MG			
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	800,00 D	
		WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA			
24/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.904	1.498,48 D	
24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.564,25 C	0,00 C
25/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.900	904,20 D	



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

ANEXO III PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: <u>Guilherme S Senaro</u>		Cargo: <u>Venador</u>	
CPF: <u>623 103 996 04</u>			
Prestação de Contas de DIÁRIA			
		<input type="checkbox"/> diária sem pernoite	R\$
		<input type="checkbox"/> diária com pernoite	R\$
Cidade origem: <u>CAMPANHA</u>	Cidade e Estado destino: <u>BH</u>		
Horário da saída: <u>06:00</u>	Horário da chegada: <u>18:00</u>		
Data da saída: <u>09/05</u>	Data da chegada: <u>09/05</u>		
Local do evento: <u>ALMG</u>	Meio de transporte: <u>TAXI</u>		
Motivo da viagem: <u>Trabalhar assuntos municipais</u>			
Recebimento em <input type="checkbox"/> cheque <input checked="" type="checkbox"/> depósito bancário	Segue em anexo comprovante de minha viagem para		
Despesa realizada Diária R\$			
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.	Aprovação da chefia imediata	Aprovação do ordenador de despesa	
	Campanha,	Campanha,	
Assinatura <u>Senaro</u>	<u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	<u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	
Documento - <u>623 103996-04</u>	Observação:		
Ciente do Controle Interno			

Gilson Cezar Prok
CPF 042.378.826-40
Controle interno



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Guilherme de Souza Serrano, inscrito no CPF sob o nº 62310399604, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 09/5/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 6E79B9279BCBB1A7BFCA1CDABBC0B255 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 09/5/2022, às 10h13.

