

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PEDRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 244 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA.
 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, DIA 09 DE AGOSTO A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

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: 04/08/2016

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 / 08 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 04/08/2016, 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 / 0000852050

Documento (Tipo / Número), Recurso:

PAGO EM

04 AGO, 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Conselho Interno



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG
"Terra do cientista Vital Brazil"

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: <i>Laurinda Nogueira de Souza</i>		
Cargo/função: <i>Vereador</i>		
CPF: <i>788.363.366-04</i>	RG/órgão emissor: <i>MG-6570900</i>	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de: <input checked="" type="checkbox"/> diária <input type="checkbox"/> passagens		
Meio de transporte: <input type="checkbox"/> aéreo <input type="checkbox"/> rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> veículo de aluguel ou de locação		
Cidade e Estado de origem: <i>Campanha - MG</i>		
Data da saída: <i>09/08/2016</i>	Horário: <i>8:00</i>	
Cidade e Estado de destino: <i>Belo Horizonte - MG</i>		
Data do retorno: <i>09/08/2016</i>	Horário: <i>23:00</i>	
Local do evento: <i>Assembleia Legislativa</i>		
Motivo da viagem: <i>Via a Assembleia Legislativa, em reunião em Gabinete do Deputado Estadual Luiz Nogueira</i>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: <i>Banco do Brasil</i>	Agência: <i>1711-6</i>	Conta corrente: <i>12.577-6</i>
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.	Concordância da Presidência da Câmara Local e data: <i>Campanha 01 de Agosto de 2016</i>	
Local e data: <i>Campanha 01 de Agosto de 2016</i>	<i>Marcos Alves</i> Pte. da Câmara cc 918.666-49	
Assinatura:	Assinatura:	
OBSERVAÇÕES		
A) Anexar justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado		
B) Anexar programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins.		
C) Para demais casos, observar a Resolução Legislativa 690/2015.		



Câmara Municipal da Campanha

RELATÓRIO DE VIAGEM

01 - Número da Ocorrência de Viagem:

DADOS DO SERVIDOR

02 - TIPO DE VIAJANTE:

 SERVIDOR VEREADOR

03 - NÚMERO-DA MATRÍCULA:

04 - NOME DO (A) SERVIDOR (A)/VEREADOR (A)

Laurea Silva de Souza

05 - CPF:

788.363.366-04

06 - CARGO/FUNÇÃO:

Vereador

07 - TELEFONE:

98896-6632

12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE:

12.577-6

09 - NOME DO BANCO:

Banco do Brasil

10 - CÓDIGO DO BANCO:

001

11 - AGÊNCIA:

1711-6

PRESTACAO DE CONTAS

13 - MARQUE COM UM "X": DIÁRIA PAGA

 ANTECIPADAS VENCIDAS SIM NÃO

14 - REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS:

15 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA:

16 - DATA

09 / 07 / 2016

17 - PROCEDÊNCIA

Campanha

18 - DESTINO

Bela Horizonte

HORARIO

19 - SAÍDA

07:00

20 - CHEGADA

22:00

21 - MEIO DE TRANSPORTE

Automóvel

22 - ATIVIDADES REALIZADAS:

Ida a Assembleia Legislativa.

23 - JUSTIFICATIVA:

Reuniao no Gabinete do Deputado Estadual Luiz Nogueira da Assembleia Legislativa

DESPESAS REALIZADAS

24 - DESPESAS	Campo de preenchimento do solicitante		Campo de preenchimento		
	25 - VALOR RECEBIDO	26 - VALOR APROVADO	27 - VALOR A RESTITUIR	28 - VALOR A RESSARCIR	29 - GUIA DEPOSITO
DIÁRIA	200,00	200,00	0,00	0,00	
COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE					
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)					
TOTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	

31 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE:

 SIM NÃO

32 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM:

Legislativo

DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:

36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

01.01.02.01.031.0001.2.003.3390.14.01.

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE):

44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):

68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

**OUTROS DADOS
APROVAÇÕES**

79 - DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

15/08/16
DATA

ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR (A)

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49

15/08/16
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA
Pedro Messias Alves

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49

15/08/16
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

PARA USO EXCLUSIVO DO DAF

DATA DO PROCESSAMENTO

**OUTROS DADOS
APROVAÇÕES**

NÚMERO OCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:

NOME

ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR (A)

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DIÁRIA	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação o D.O (nº)	Recolhimento
PASSAGEM				200,00			
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE							

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
PARA USO EXCLUSIVO DO DAF

**OUTROS DADOS
APROVAÇÕES**

DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DIÁRIA	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação o D.O (nº)	Recolhimento

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
PARA USO EXCLUSIVO DO DAF

**OUTROS DADOS
APROVAÇÕES**

DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		08/2016	
1 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		CORPO LEGISLATIVO			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
18	LOURDES SILVA DE SOUZA	01/01/2013			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
291	DESCONTOS AUTORIZADOS			200,00	
302	INSS	11,00		411,78	
304	IRRF	15,00		116,52	
524	EMPRESTIMO C.E.F.			877,94	
526	DROGARIA VITAL BRAZIL			250,59	
700	SUBSIDIO	30,00	3.743,50		
<p>03.644.213/0001-44</p> <p>Câmara Municipal da Campanha - MG</p> <p>R. Padre Marazzi, 79</p> <p>Centro</p> <p>CEP 37.400-000 - Campanha - MG</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.743,50		3.743,50	15,00	3.743,50	1.856,83
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
0,00	0,00	3.743,50	1.886,67		
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____			