

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900079 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/5

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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 04/01/2016

VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, A SER REALIZADA DIA 08/06 A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/06/2016Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES **Demonstração**

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	0,00

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: 01/06/2016

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 01/06/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES **Recibo**

Recebi em 01/06/2016, 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

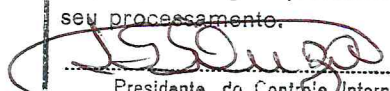
Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438415

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM**CONTROLE INTERNO**

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


 Presidente do Controle Interno

1 JUN. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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

- FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: <i>Lourenço Silva 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 () passagens		
Meio de transporte () aéreo () rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> veículo de aluguel ou de locação		
Cidade e Estado de origem: <i>Campanha - MG</i>		
Data da saída: <i>08/06/2016</i>	Horário: <i>07:00</i>	
Cidade e Estado de destino: <i>Pelo Horizonte - MG</i>		
Data do retorno: <i>08/06/2016</i>	Horário: <i>22:00</i>	
Local do evento: <i>Assembleia Legislativa</i>		
Mptivo da viagem: <i>tratar de assuntos do interesse do município na Assembleia Legislativa de Minas Gerais</i>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco <i>003</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. Local e data <i>Campanha 01 de Junho de 2016</i>		Concordância da Presidência da Câmara Local e data: <i>Campanha 01 de Junho de 2016</i> <i>Pedro Elias Alves</i> Presidente da Câmara CPF 566.918.666-49
Assinatura <i>Lourenço S. Souza</i>		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.		



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Lourdes Silva de Souza, CPF: 788363366-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:40 horas.

Assembleia Legislativa, 08 de junho de 2016.

Assinatura manuscrita em azul de Francisco C. Pereira, sobre uma linha horizontal.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO



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): *Luandes Nêira de Souza*

05 - CPF: *788.363.366-04*

06 - CARGO/FUNÇÃO: *Vereador*

07 - TELEFONE: *98863-2256*

08 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE: *12.577-6*

09 - NOME DO BANCO: *Banco do Brasil*

10 - CÓDIGO DO BANCO: *001*

11 - AGÊNCIA: *1711-6*

PRESTAÇÃO DE CONTAS

13 - MARQUE COM UM "X": DIÁRIA PAGA ANTECIPADAS VENCIDAS SIM NÃO

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

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

16 - DATA	17 - PROCEDÊNCIA	18 - DESTINO	HORÁRIO		21 - MEIO DE TRANSPORTE
			19 - SAÍDA	20 - CHEGADA	
<i>08 / 06 / 16</i>	<i>Campanha</i>	<i>Belo Horizonte</i>	<i>07:00</i>	<i>22:00</i>	<i>Automóvel</i>
<i>/ /</i>					
<i>/ /</i>					

22 - ATIVIDADES REALIZADAS:
Participar da Assembleia Legislativa em BH.

23 - JUSTIFICATIVA:
Tratar de assuntos de interesse do município na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte

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 DEPÓSITO
DIÁRIA	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE					
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)					
TOTAL	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

31 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE: SIM NÃO

32 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM: *Legislativo*

DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:

36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: *01-01-02-01-031-0001-031-2.003-3390.14.01*

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL 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.

13/06/16
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR (A)

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49

13/06/16
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

[Assinatura]

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara

13/06/16
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

[Assinatura]

PARA USO EXCLUSIVO DO DAF

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

DATA

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição VALOR (R\$)	Anulaçã o D.O. (nº)	Recolhim ento
DIÁRIA	900079		800,00			
PASSAGEM						
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE:						

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

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

DATA

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição VALOR (R\$)	Anulaçã o D.O. (nº)	Recolhim ento
DIÁRIA						
PASSAGEM						
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE:						

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

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

DATA

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

Eu, Lauro de Silva de Souza

Declaro para devidos fins e valores legais, sob pena das leis aplicáveis à Administração Pública e demais leis Brasileiras que solicitei dentro do prazo legal, autorização de diária para o município de Belo Horizonte, Estado MG, para o(s) dia(s) 08 de Junho de 2016 ao Presidente da Câmara Sr. Pedro Messias Alves, tendo a viagem finalidade de tratar de assuntos do interesse do município da Campanha e que o presidente deferiu meu pedido. Declaro, sob pena de lei, que nos dias citados acima estive no município citado.

Declaro, por fim, que solicitei e recebi do Presidente a quantia de R\$ 200,00 (Duzentos reais) referente a diária para atender ao período que estive representando o município. Tenho total conhecimento da Resolução no. 08/2015, aprovada pela Câmara, que institui diárias para vereadores e servidores para casos de deslocamentos para outros municípios.

Nada mais a declarar,

Campanha, 13 de Junho de 2016

Nome: Lauro de Silva de Souza

Documento: CPF: 788.363.366-04

Assinatura: 

Comp 033 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 0 Conta nº 16.322-8
033 001 1711 6 0 16.322-8

C2 0 Série 001 Cheque nº 438415
0 001 438415

C3 6 R\$ 200,00
6

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

_____ e centavos acima.
a Landes Dikru de Souza ou a sua ordem.



Campanha 01 de Junho de 20 16

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87

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

