

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: 300 / 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/CNP: 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 17 DE OUTUBRO 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
10/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	4.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	4.000,00

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Número:

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: 10/10/2016

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:

Data: 16 / 10 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 16/10/2016, 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:

PAGO EM

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852065

Documento (Tipo / Número) / Recurso

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

16 OUT. 2016

BANCO DO BRASIL



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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 09:47 horas.

Assembleia Legislativa, 17 de outubro de 2016.

Assinatura manuscrita de Francisco C. Pereira em uma linha horizontal.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 14397



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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: <i>Luiz de Souza de Azevedo</i>		
Cargo/função: <i>Vereador</i>		
CPF: <i>788.363.300-04</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>17/10/16</i>	Horário: <i>10:00</i>	
Cidade e Estado de destino: <i>Belo Horizonte - MG</i>		
Data do retorno: <i>17/10/16</i>	Horário: <i>23:00</i>	
Local do evento: <i>Assessoria Legislativa</i>		
Motivo da viagem: <i>Tratar de assuntos de interesse do município em Belo Horizonte</i>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: <i>001</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, 05 de Outubro de 2016</i>
Local e data: <i>Campanha, 05 de Outubro de 2016</i>		<i>[Assinatura]</i> Pedro Messias Alves Presidente da Câmara CPF 566.918.666-40
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)

Laundes Silva de Souza

05 - CPF:

788.363.366-04

08 - CARGO/FUNÇÃO:

Vereador

07 - TELEFONE:

98896-6632

12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE:

1711-6/12.577-6

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

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 / 10 / 16

17 - PROCEDÊNCIA

Campanha

18 - DESTINO

Bela Horizonte

HORÁRIO

19 - SAÍDA

10:00

20 - CHEGADA

23:00

21 - MEIO DE TRANSPORTE

Auto próprio

22 - ATIVIDADES REALIZADAS:

Comparecer no Gabinete do Dep. Estadual Ivan Nogueira.

23 - JUSTIFICATIVA:

Tratou de assuntos de interesse do Poder Legislativo e do município de Campanha.

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	200,00	200,00	0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE					
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)					
TOTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	

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:

01-01-02-01-031-0001-2.003-3390.14.01

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE):

44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):

68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

Eu, Laundes Nifra 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) 17 de Outubro 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, 19 de Outubro de 2016

Nome: _____

Documento: _____

Assinatura: _____

