

RUA PAUL ATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900021 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/2

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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 04/01/2016. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.600,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: 10/02/2016

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: 10 / 02 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 10/02/2016, 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

10 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852005
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



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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: <u>Lauro de Almeida Silva</u>		
Cargo/função: <u>Vereador</u>		
CPF: <u>788.363.366-04</u>	RG/órgão emissor: <u>MG-657.0900</u>	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de ☒ diária ☐ passagens		
Meio de transporte ☐ aéreo ☐ rodoviário ☒ veículo de aluguel ou de locação		
Cidade e Estado de origem: <u>Campanha - MG</u>		
Data da saída: <u>11/02/2016</u>	Horário: <u>06:00</u>	
Cidade e Estado de destino: <u>Belo Horizonte - MG</u>		
Data do retorno: <u>11/02/2016</u>	Horário: <u>23:00</u>	
Local do evento: <u>Anexo da Câmara Legislativa</u>		
Motivo da viagem: <u>Ida a Belo Horizonte para tratar de assuntos do</u> <u>Interesse do município no gabinete do Deputado Ivan Nogueira</u>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: <u>001</u>	Agência: <u>1711-6</u>	Conta corrente: <u>12.577-6</u>
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: <u>Campanha, 9 de fevereiro de 2016</u>
Local e data: <u>Campanha, 9 de fevereiro de 2016</u>		 Pedro Messias Alves Presidente da Câmara CPF 566.918.666-49
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.		

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852005 C3 4 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Wardes e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2016
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

000117118 01885200554 981001632280

PAGO EM
10 FEV. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		1 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		LOCAL	
CADERNO		18		CORPO LEGISLATIVO	
NOME		LOURDES SILVA DE SOUZA		DATA ADMISSÃO	
				01/01/2013	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
291	DESCONTOS AUTORIZADOS			200,00	
302	INSS	11,00		370,04	
304	IRRF	7,50		67,53	
524	EMPRESTIMO C.E.F.			877,94	
526	DROGARIA VITAL BRAZIL			66,33	
529	DROGARIA PRINCESA			126,91	
700	SUBSIDIO	30,00	3.364,04		
03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
3.364,04		3.364,04		7,50	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
0,00		0,00		3.364,04	
				TOTAL DE VENCIMENTOS	
				3.364,04	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				1.708,75	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.655,29	
Recebi em: ____/____/____			Assinatura: _____		