

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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 356 - ADMILSON JOSÉ FERREIRA
 Endereço: RUA MONSENHOR PAULO, 99
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 031.547.516-10
 Bairro: CENTRO
 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 000023 DE 04/01/2016

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E-17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	0,00

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: 14/03/2016

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: 14 / 03 / 2016
 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 14/03/2016, 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 / 0000010166
 Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

14 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA, MG

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: Admilson José FERREIRA		
Cargo/função: Vereador		
CPF: MG-114.01750	RG/órgão emissor: 566.547.516-30	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de <input checked="" type="checkbox"/> diária <input type="checkbox"/> passagens		
Meio de transporte: <input checked="" type="checkbox"/> aéreo <input type="checkbox"/> rodoviário <input type="checkbox"/> veículo de aluguel ou de locação		
Cidade e Estado de origem: Campanha - MG		
Data da saída: 14/03/2016	Horário: 23:00	
Cidade e Estado de destino: Brasília - DF		
Data do retorno: 17/03/2016	Horário: 23:00	
Local do evento: Brasília - DF		
Motivo da viagem: PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES EM BRASÍLIA - DF		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: 003	Agência: 1711-6	Conta corrente: 10.166-4
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: Campanha, 02 de março de 2016	
Local e data: Campanha 02 de março de 2016	Pedro Massias 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.		



		01 - Número da Ocorrência da Viagem:			
DADOS DO SERVIDOR					
02 - TIPO DE VIAJANTE: <input type="checkbox"/> SERVIDOR <input checked="" type="checkbox"/> VEREADOR		03 - NÚMERO DA MATRÍCULA:			
04 - NOME DO (A) SERVIDOR (A)/VEREADOR (A) Admilson José Ferreira		05 - CPF: MG-11421750			
08 - CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR		07 - TELEFONE: 98863-0382			
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE: 10.166-4		09 - NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL			
10 - CÓDIGO DO BANCO: 03	11 - AGÊNCIA: 1711-6				
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
13 - MARQUE COM UM "X": DIÁRIA PAGA <input checked="" type="checkbox"/> ANTECIPADAS <input type="checkbox"/> VENCIDAS		14 - REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
		15 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA:			
16 - DATA	17 - PROCEDÊNCIA	18 - DESTINO	21 - MEIO DE TRANSPORTE		
		HORÁRIO			
19 - SAÍDA	20 - CHEGADA				
15 / 03 / 2016	Campanha				
17 / 03 / 2016		BRASÍLIA	06:00		
/ /			23:00		
22 - ATIVIDADES REALIZADAS: PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO DE VEREADORES NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO.					
23 - JUSTIFICATIVA: PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE VEREADORES COM O TEMA DO ENCONTRO ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020					
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE					
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)					
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
31 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			32 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM: LEGISLATIVO		
DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:					
36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 03-01-02-03-031-0001-2.003-3390.14.01					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE):					
44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):					
68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					

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.

22/03/16
DATA

Wilson José Ferraz
ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR(A)

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

22/03/16
DATA

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49
CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

22/03/16
DATA

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49
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

DATA

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação o D.O (nº)	Recolhimento
DIÁRIA	000042		1.000,00			
PASSAGEM						
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE						

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

DATA

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

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

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

DATA

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

Prof. Dr. Domingos Estevam de Rezende Filho
Palestrante (confirmado):



Diretor da MASTERLEGIS; Advogado, pós-graduado "Especialista em Poder Legislativo", com título pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MINAS); Professor de Pós-graduação em "Gestão e Administração Pública" no Centro Universitário Newton Paiva e "Gestão e Administração Pública" / "Direito Público" na Faculdade Promove, ambas de Belo Horizonte (Parceria com a Fundação Aprender); Ministra cursos sobre o Legislativo em várias capitais estaduais, tais como: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Palmas, Goiânia, Florianópolis, etc. E também Consultor Legislativo de diversas Câmaras em Minas Gerais.

Prof. Dra. Consuelo Mendes de Rezende Carvalho
Palestrante (confirmado):



Diretora Adjunta da MASTERLEGIS; Advogada, Pós-Graduada em "Gestão Pública com Foco em Resultados" pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

OBS:
A MASTERLEGIS RESERVOU O PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 16 E A TARDE DO DIA 17 DE MARÇO PARA QUE OS VEREADORES POSSAM VISITAR SEUS DEPUTADOS E SENADORES NO CONGRESSO NACIONAL, PARA REINVIDICAR APOIO AOS SEUS MUNICÍPIOS.

"CONTRÁRIO À OPINIÃO DE UMA MINORIA, O VEREADOR PRECISA RECEBER UM SUBSÍDIO DIGNO PELA SUA ATUAÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO DE SEU MUNICÍPIO:"

LOCAL DO EVENTO:

O 4º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES acontecerá no CENTRO DE CONVENÇÕES DO "BRASILIA IMPERIAL HOTEL", com endereço no SHS Quadra 3, Bloco H, Asa-Sul, Brasília, DF. Telefone: (61) 3425.0000

Em caso relevante que venha a ser necessária a alteração do hotel por outro similar, o mesmo será confirmado por e-mail e ou telefone até o dia 09 de março.

INSCRIÇÕES:

DEVIDO A COMPLEXIDADE DO "4º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES", AS INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 07 DE MARÇO ATRAVÉS DO SITE www.masterlegis.com.br

NO LINK «INSCRIÇÕES»
INGREVA-SE JÁ!

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE:

R\$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais)

INFORMAÇÕES ÚTEIS:

- AS INSCRIÇÕES SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS EFETIVADAS APÓS A MASTERLEGIS ACUSAR O RECEBIMENTO VIA FAX OU E-MAIL, DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO.
- A MASTERLEGIS se reserva no direito de cancelar o evento se não houver um número mínimo de participantes.
- Não haverá devolução do valor de inscrição pelo não comparecimento.
- Para os inscritos, a MASTERLEGIS confirmará a realização do evento nos dias 07, 08 e 09 de março, por telefone e/ou pelo e-mail indicado na "Ficha de Inscrição".
- Estão incluídos no valor da inscrição: Certificado de Participação, dois coffee breaks, café e água durante o evento e material de apoio (pasta, bloco de anotações, caneta, regua, etc).
- A MASTERLEGIS não se responsabiliza pela eventual viagem ou participação daquele que não se inscreveu previamente. Portanto, não viaje sem ter sua inscrição efetivada. Informe-se antes.
- Por motivo relevante a Masterlegis poderá substituir os Palestrantes por Professores do mesmo gabarito.
- Não compre sua passagem, nem reserve sua hospedagem antes da MASTERLEGIS confirmar o evento, confirmação esta que acontecerá entre os dias 07 a 09 de março. (A confirmação poderá ser antecipada considerando o número de inscritos).
- Os depósitos referentes às inscrições deverão ser realizados exclusivamente através do

4º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES

ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020

15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2016 - BRASÍLIA - DF

PÚBLICO ALVO:

Vereadores, Assessores Jurídicos, Contadores e Diretores das Câmaras Municipais.

CONSIDERAÇÕES:

Não há como não reconhecer o momento de estabilidade da vida política nacional.

Temos visto sucessivas denúncias envolvendo

atos de corrupção com a participação de partidos

políticos e também de homens públicos, senadores,

deputados, até mesmo vereadores, englobando

dos os níveis da gestão pública.

A sociedade vem se posicionando, promovendo

vivimentos de descontentamento generalizados

em relação ao sistema político.

Este parâmetro é importante ressaltar que esses

vivimentos são plenamente legítimos e

reparados nos direitos já adquiridos por nossa

cidade. Faz parte da vida democrática do

Estado.

Porém, como diz o ditado popular "em toda

gra há exceção", existem estes movimentos

que são enganosos, aliçados na

magia, no "interesse próprio", na

propriedade, oferecendo "soluções fáceis" para

um específico de desestruturar as Câmaras

Municipais e desmoralizar os Vereadores, fazendo

"campanhas" pela redução ou até mesmo pela

extinção de seus subsídios. Na verdade as Câmaras

são o centro de nossa estabilidade democrática

tendo o Vereador como representante legítimo do

povo.

É por isto que a MASTERLEGIS sai em defesa do

Poder Legislativo Municipal e SE POSICIONA EM

FAVOR DA FIXAÇÃO DE UM SUBSÍDIO DIGNO E

JUSTO PARA O VEREADOR, seguindo o claro, as

diretrizes de nossa Constituição Federal e da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Verar significa administrar, reger, governar.

Hoje os Vereadores, além de "fiscalizar" os atos do

Executivo, assumem atividades ligadas ao bom

funcionamento da comunidade, zelando pelo bem

estar e interesse comum dos cidadãos.

Muitos acham que o "serviço do Vereador" se

resume apenas na participação em uma sessão

plenária, porém, esquecem que a missão dos

nobres Edis requer tempo, dedicação,

discernimento e responsabilidade. (Voltando ao

ditado popular "em toda regra há exceção", é

importante lembrar que alguns Vereadores "não

estão nem aí para a população").

Portanto, retribuir dignamente "a quem

trabalha para o público", longe de qualquer ilícito -

além de ser medida de justiça - é uma providência

importante para combater a demagogia e afirmar as

instituições democráticas.

RESULTADO:

Participando do 4º ENCONTRO NACIONAL DE

VEREADORES que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de

março de 2016, em Brasília, DF, o Vereador vai

acompanhar todo o Processo Legislativo para "A

FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES" e irá

reconhecer, através das palestras que serão

apresentadas, o direito e a necessidade de receber

um subsídio justo, fundamentado não em palavras

vãs, mas na Constituição Federal, para que venha

posteriormente agir de forma comprometida com o

interesse público e não o interesse pessoal ou

privado."

A 15 DE MARÇO

14h00 às 17h00: Credenciamento dos
critos e entrega do material de apoio e
lático.

A 16 DE MARÇO

2h00 às 13h00: Recepção dos inscritos.

3h00: Abertura Oficial

3:30 às 15:30 horas: Palestra I

estrante: Dr. Domingos Rezende

iniciativa para a fixação dos subsídios dos

vereadores e os seus Limites Constitucionais

infrakonstitucionais. Impossibilidade de

iativa Popular"

dpse:

O art. 29, VI, da Constituição Federal,

abelece limites para os subsídios dos

eadores, porém, não exige a edição de lei

sentido formal, podendo ser Resolução ou

reto Legislativo, porém, mantido a

iativa da própria Câmara Municipal, ou

i, da Mesa Diretora, não sendo permitida a

iativa popular"

n do limite constante do art. 29, VI da CF,

os limites são impostos.

30 às 16:00: Intervalo / Coffee break.

• 16h00 às 17h30: Palestra II

Palestrante: Dr. Domingos Rezende

"A não redução dos subsídios - 13º Subsídio -

Subsídio Diferenciado do Presidente - Revisão

Genal Anual."

Sinopse:

- A redução dos subsídios dos Vereadores

como vem sendo propagado em todo o País,

não é o correto. Se a população que escolheu

esses Vereadores nesta Legislatra não está

contente com o desempenho de cada um, que

nas próximas eleições que se aproxima,

mudem, analisem cada candidato, cobrem o

que foi prometido, e elejam Vereadores que

estejam à altura de representar essa mesma

população.

O Vereador é peça fundamental neste cenário

político administrativo, em especial por seu

trabalho em prol do bem comum de nossa

população. Ele faz juz a um subsídio justo a

altura de seu desempenho.

DIA 17 DE MARÇO

• 09h00 às 10h30: Palestra III

Palestrante(s): Dra. Consuelo Rezende

Carvalho e Prof. Domingos Rezende

"Estudo dos cálculos constitucionais e

infrakonstitucionais necessários para a

fixação dos subsídios dos Vereadores"

Sinopse:

modo ocorrer de forma estável."

• 12h30: Tempo livre.

07/12/2015 - BH)

Prefeitos. (Fonte: Jornal "O Tempo"

terço que reduzir os valores dos subsídios dos

dezembro de 2015. Desses 319, 68 municípios

aos futuros Prefeitos, conforme dados em

Minas Gerais não poderão conceder aumento

Apenas como referência: 319 municípios de

Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários?

será possível "aumentar" os subsídios dos

- Você sabia que em muitos municípios não

Sinopse:

subsidios dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e

"A fixação pela Câmara Municipal, dos

Palestrante: Dr. Domingos Rezende

• 11h00 às 12h30: Palestra IV

• 10h30 às 11h00: Intervalo / Coffee break.

Contadores das Câmaras.

Vereadores é importante a participação dos

setor contábil da Câmara. Portanto, além dos

eles são dependentes de apoio técnico do

Câmara. Vários cálculos necessitam ser feitos e

montante da previsão orçamentária da

está condicionada à receita do Município e ao

fixação dos subsídios dos Vereadores também

aos Subsídios dos Deputados Estaduais. A

tendo como parâmetro o percentual referente

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: 900044 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/4

DOTAÇÃO: 52

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Município: BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 51,05 (Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	51,05	Saldo Anterior:	496,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,05
Despesa Líquida:	51,05	Saldo Disponível:	445,75

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: 15/03/2016

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: 31 / 03 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 31/03/2016, 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 / 0000033103

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

31 MAR. 2016

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

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

Presidente do Controle Interno



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
RUA PE NATUZZI, 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA-MG

Referência

MARCO /2016

Telefone

(35) 3261-4266

Vencimento

01/04/2016

Total a pagar

R\$ 51,05

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 51,05

OI FIXO

51,05

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garanta a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAGO EM

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
TELEFONE/CONTRATO: 32614266 CJ 0 SU 4
31 MAR 2016
CONTA 03/2016 LOCAL 7381 DV 8

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

84660000000-0 51050024010-4 18073810326-6 14266041603-3



FATURA N.: 1700382382591
VENCIMENTO: 01/04/2016
VALOR A PAGAR R\$ 51,05

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
 RUA PE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA-MG

DATA DE EMISSAO 15/03/2016	TELEFONE/CONTRATO 3261-4266 0 4
CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ 51,05
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2016
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 09170113788-	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/16:	02/16:	01/16:				
FALE		12/15:	11/15:	10/15:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000825471/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

SL	OS MENSAIS								
0007/01	15/03/2016 PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/03/16			63,41%	VD	51,05	51,05	
SUBTOTAL									
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	15/03/2016 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00	0,00	
SUBTOTAL									
BASE DE CALCULO ICMS							51,05	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	51,05
ALIQUOTA							27%		
VALOR							13,78		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0a62.dd07.b188.e44a.de97.4f1c.d0d7.a523

FATURA N.: 1700382382591 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07381 3261-4266 0 4	51,05	00000350:00
TOTAL	51,05	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garante a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.
- A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.bb.com.br/9digito.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.25
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000000-0 51050024010-4
18073810326-6 14266041603-3
Data do pagamento 31/03/2016
Valor Total 51,05

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: F.COF.92C.F3A.17D.527



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900045 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/3

DOTAÇÃO: 52

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
 Endereço: AV AFONSO PENA, 4001
 Município: BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR
 No.32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 382,58 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES



Demonstração

Despesa Bruta:	382,58	Saldo Anterior:	4.231,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	382,58
Despesa Líquida:	382,58	Saldo Disponível:	3.849,24

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: 02/03/2016

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: 21 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES



Tesoureiro:

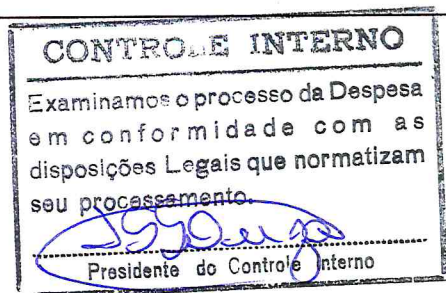
Recibo

Recebi em 21/03/2016, 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 / 0000032103
 Documento (Tipo / Número) Recurso



04103493



0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
RUA PE NATUZZI, 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA-MG



7213512820105910000017640830040316

Referência

FEVEREIRO/2016

Telefone

(35) 3261-1891

Vencimento

21/03/2016

Total a pagar

R\$ 382,58

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **252,82**
OI FIXO 252,82
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX R\$ **109,73**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 109,73
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **20,03**
OUTROS VALORES 20,03

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO EM



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
TELEFONE/CONTRATO: 32611891 CJ 0 SU 2
CONTA 02/2016 LOCAL 7381 DV 3

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

84660000003-4 82580024010-3 18073810326-6 11891021602-7



FATURA N.: 1700381975901
VENCIMENTO: 21/03/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.23
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000003-4 82580024010-3
18073810326-6 11891021602-7
Data do pagamento 21/03/2016
Valor Total 382,58

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: A.06A.1BD.ADD.7FE.887



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: 900046 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/3

DOTAÇÃO: 52

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro: .

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO 07/2015 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2016

Valor: 6.661,36 (Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.661,36	Saldo Anterior:	23.884,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.661,36
Despesa Líquida:	6.661,36	Saldo Disponível:	17.223,59

Licitação: PREGÃO
 Número: 6
 Data: 10/08/2015
 Processo: 06

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: 03/03/2016

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: 21/03/2016

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 21/03/2016, 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**

21 MAR 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000032101

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



Período: 25/01/2016 a 24/02/2016
Data de emissão: 01/03/2016

Telefônica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10
Nº NFST:001.009.529/03/2016
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
R PADRE NATUZZI, 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA - MG

Vencimento
17/03/2016

Total a Pagar - R\$
6.661,36

Planos Anatel			
121/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	21	21	210,00
SERVICO GESTAO	21	21	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	21	21	104,79
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	2	1	9,99
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	18	18	808,20
Subtotal			1.132,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	5,27GB	3,58GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		7.172m18s	4.327,91
Acesso a Caixa Postal		09m24s	4,86
Internet - Tarifação MB/KB		9,14GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		419	63,36
Ligações de Longa Distância		579m48s	871,32
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		13m06s	9,92
Adicional por Ligações Realizadas		23	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		15	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		36m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		123m42s	121,55
Subtotal			5.398,92
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		173m06s	106,39
Internet - Tarifação MB/KB		112,28MB	0,00
Subtotal			106,39

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

* Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.
* A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito*.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	Vencimento 17/03/2016	Total a Pagar - R\$ 6.661,36
Cód. Débito Automático 0260631451-9	Nº da Conta 0260631451	Mês Referência 02/2016
846600000661	613600640015	102606314510
021601603174	Autenticação Mecânica	



BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG