

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900025 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 33/1

DOTAÇÃO: 26

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 CONSULTORIA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/02/2017
 ATUALIZAÇÃO DO RUBI RH
 EXPORTAÇÃO DOS DADOS PARA ELABORAÇÃO DA RAIS E DIRF 2016/2017

Valor: 765,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais)

Emissão
01/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	765,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	11,48	Despesa Empenhada:	765,00
Despesa Líquida:	753,52	Saldo Disponível:	7.235,00

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: 03/02/2017

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: 15/02/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 15/02/2017, 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 / 0000021505

Documento (Tipo / Número) Recurso

15 FEV. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 18.303 Série: NFS, Emitido em: 03/02/2017

Número da Nota
11.554/NFE

Data e Hora de Emissão
03/02/2017 15:20:49

Código de Verificação
C2846EBF6EA88F65B6C4

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40

Inscrição Municipal: 5874



Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480

Município : VARGINHA - MG

Telefone: (35) 2105-3105

E-mail : financeiro@diretriz.net

TOMADOR

Dados da Nota



CNPJ : 03.644.213/0001-44

IE:

IM:

Razão Social: CAM. CAMPANHA - MG

Endereço : RUA RUA PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000

Município : CAMPANHA - MG

E-mail : contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA RUA PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000

Município : CAMPANHA-MG

Discriminação do Serviço

5001 - Qtd: 7.50 - CONSULTORIA - VETORH - P.Unit: 102.00 - Total:
765.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao: RV?s: 101930/1

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 765,00

Código do Serviço: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	765,00	3,00	22,95	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:
11,48	11,48

VALOR LIQUIDO = R\$ 753,52

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 18.303 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/03/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 22,95 (3,00%)





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 18.303 Série: NFS, Emitido em: 03/02/2017

Número da Nota
11.554/NFE

Data e Hora de Emissão
03/02/2017 15:20:49

Código de Verificação
C2846EBF6EA88F65B6C4

Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
11.554/NFE

Emissão

03/02/2017 15:20:49

Código de verificação

C2846EBF6EA88F65B6C4

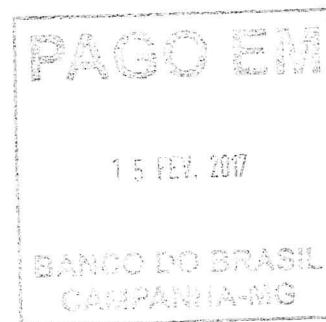


Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 15/02/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000001470
						(=) Valor do Documento 753,52
Data do Documento 03/02/2017	Nr. do Documento 18303E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2017	(=) Valor Cobrado	
CNPJ do Cedente 22.493.902/0001-40	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
(-) Descontos/Abatimentos 0,00	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscim			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 28/02/2017



Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.:

Autenticação Mecânica

001-9 | 00190.00009 02800.466001 00001.470178 8 70710000075352

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 15/02/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 03/02/2017	Nr. do Documento 18303E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2017	Nosso Número 2800466000001470
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 753,52
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.					(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS: 28/02/2017					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

 Pagador: CAM. CAMPANHA - MG
RUA PADRE NATUZZI
CAMPANHA

79

03.644.213/0001-44

MG 37400-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:24:40
171101711 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280046600100001470178870710000075352	
NR. DOCUMENTO	21.505
NOSSO NUMERO	28004660000001470
CONVENIO	02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	
AG/COD. BENEFICIARIO	0032/00055946
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2017
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO	753,52
VALOR COBRADO	753,52

=====

NR.AUTENTICACAO	4.442.611.D70.1D0.080
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 35 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE

CPF/CNPJ: 566.898.706-00

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

Valor: 236,33 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
03/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	236,33	Saldo Anterior:	4.705,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	236,33
Despesa Líquida:	236,33	Saldo Disponível:	4.469,16

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: 03/02/2017

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: 10/02/2017 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 10/02/2017, 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.

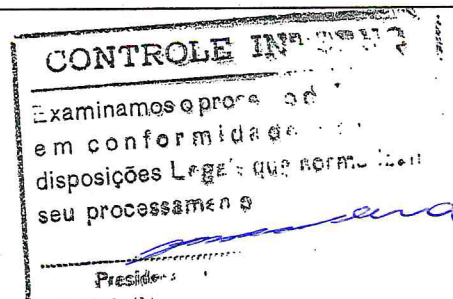
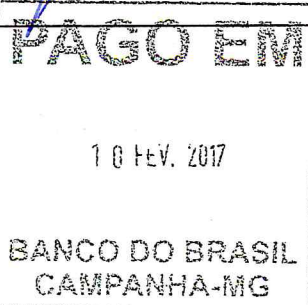
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000017899

Documento (Tipo / Número) Recurso


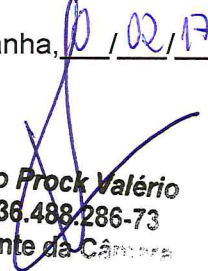





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: Hamilton Pires de Rezende		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento () pedágio () outros _____	R\$ 236,33 R\$
Cidade destino: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte – Minas Gerais	
Horário da saída:	04:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	03/02	Data da chegada:	03/02
Local do evento: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais		Meio de transporte: Próprio	
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município.			
Recebimento em () cheque (x) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 236,33	
Declaro 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. Campanha, <u>06</u> de <u>02</u> de 20 <u>17</u> Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, <u>10</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, <u>10</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha, <u>10</u> / <u>02</u> / <u>17</u>	 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:	

POSTO DOM PEDRO DE OLIVEIRA LTDA
 ROD. BR 381, S/N-KM 611-DIST. IND. DAVID MATTAR II
 CEP: 35540.000 * OLIVEIRA * MINAS GERAIS
 CNPJ: 11.734.863/0001-09
 IE: 001.571.543.0070

03/02/2017 07:17:55 CCF: 168029 CDD: 320692

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
0012		GASOLINA COMUM - Bico 02				
26	323L	X	3,799		FI	100,00
TOTAL R\$						100,00
Cartao						100,00

TQ: 51 #CF: B02 EI6453129,300 EF6453155,620 V26,323

MINAS LEGAL: 11734863000109 03022017 10000
 Trib. aprox.: R\$ 13,45 Federal, R\$ 29,00 Estadual,
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG 5oi7eW
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Placa: X

Aplicativo: MD-5: 1BCBD2260888FC9F8FDC3515A42CE15C2
 AutoSystem PAF - 3.2.4.26
 67JDDHMS D00018CJ 4+WM9FWM 35JI4FKL AHMOD03F2MMJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQRRRRRTEPR 03/02/2017 07:19:11
 FAB: BE091310100011273740

POSTO FENIX ESTORIL LTDA
 AV. AMAZONAS, 4803 - NOVA SUISSA
 CEP: 30421-026 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
 CNPJ: 23.975.515/0001-02
 IE: 002.687738.00-48

03/02/2017 17:06:06 CCF: 300105 CDD: 323724

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA TIPO C 87,88L X 5,99 FI				136,33
TOTAL R\$:						136,33
Eto Débito						136,33

ND-5: 88849404121085E0690231047983EFC
 #CF: B11 E10: 2283E 830 EF0822974 710 V37 880
 MINAS LEGAL: 23975515000102 03022017 13833
 TRIBUTOS R\$ 57,87 FED: 18,34 EST: 39,54 FONTE: IBPT
 CX. TURNO 3 IPI: GONATHIAN BATI 4: 15
 CNPJ: 03644213000144
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo: MD-5: 1BCBD2260888FC9F8FDC3515A42CE15C2

DEJKIIFRH F00FGEKY DEVZEDTH ASGGDBP9 BHT6B6L2111
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQRRRRRTEPR 03/02/2017 17:06:24V
 FAB: BE091510100011289789

POSTO DOM PEDRO DE OLIVEIRA LTDA
 ROD. BR 381, S/N-KM 611-DIST. IND. DAVID MATTAR II
 CEP: 35540.000 * OLIVEIRA * MINAS GERAIS
 CNPJ: 11.734.863/0001-09
 IE: 001.571.543.0070
 03/02/2017 07:19:13 GNF: 148040 CDD: 320693
 CDC: 0008

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
 Cartao
 1a VIA

CDD do documento vinculado: 320692
 Valor da compra R\$ 100,00
 Valor do pagamento R\$ 100,00

ELO
 CIELO
 ELO DEBITO
 509000-7201

1a VIA-CLIENTE AUT=047655
 DOC=100948 03/02/17 07:20 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 100,00
 (CUPOM FISCAL: 320692)
 (NSU D-TEF : 100948)



10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:12
171101711 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	236,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HAMILTON P REZENDE *
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 17.899-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A9D.4F8.6D8.7A9.294
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 36 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 5

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 16 DE FEVEREIRO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
03/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	14.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	14.200,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 15/02/2017

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: 15/02/2017 | LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 15/02/2017, 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.

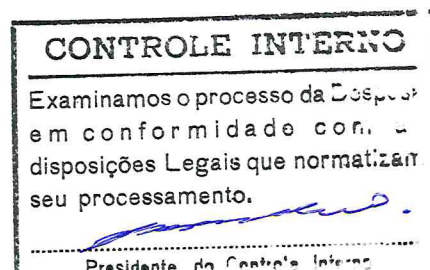
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852105

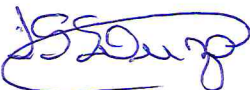
Documento (Tipo / Número) Recurso





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: Lourdes Silva de Souza Dayub		Cargo: Vereadora	
CPF : 788.363.366-04			
Solicito DIÁRIA		<u>01</u>	(x) diária sem pernoite R\$ 200,00 () diária com pernoite R\$
Cidade destino: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte – Minas Gerais	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	18:00
Data da saída:	16/02	Data da chegada:	16/02
Local do evento: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais		Meio de transporte: Transporte do vereador Hamilton	
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado () programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins () outros _____ (x) não há anexos	
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias a pós minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto. Campanha, <u>03</u> de <u>02</u> de 20 <u>17</u>		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo com o pedido de diária solicitado. Campanha, <u>03</u> de <u>02</u> de 20 <u>17</u>	
Assinatura 		Assinatura 	
Documento		Documento Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Observação:			

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 832105 C3 0 R\$ 200,00
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 832105 0 0

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Rauldes Silva de Souza

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2017

 **BANCO DO BRASIL**

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 12/2016

opa 15 de fevereiro
Waldemar
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



PAGO EM
15 FEV. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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 09:59 horas.

Assembleia Legislativa, 16 de fevereiro de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco C. Pereira', is written over a horizontal line.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 18329



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: Lourdes Silva de Souza Dayub		Cargo: Vereador	
CPF : 788.363.366-04			
Prestação de Contas de DIÁRIA		<u>01</u> _____	(x) diária sem pernoite () diária com pernoite
		R\$ 200,00 R\$	
Cidade destino: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte – Minas Gerais	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	18:00
Data da saída:	16/02	Data da chegada:	16/02
Local do evento: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais		Meio de transporte: Próprio	
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		(X) Segue () Não segue em anexo comprovante de minha estada em Belo Horizonte	
Despesa realizada Diária R\$ 200,00			
Declaro 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. Campanha, <u>21</u> de <u>02</u> de 20 <u>17</u> Assinatura  Documento		Aprovação da chefia imediata Campanha, <u>21</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, <u>21</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha, <u>21</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  Carvalho José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:		



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

Resolução Legislativa nº 690/2015

Dispõe sobre a concessão de diárias, critério de indenização de viagens e dá outras providências

A Câmara Municipal da Campanha, Estado de Minas Gerais, usando os Poderes que lhe são atribuídos aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte

RESOLUÇÃO

Art. 1º - Fica instituída na Câmara Municipal a concessão de diárias e indenização de despesas com passagens ou o pagamento de serviços de veículos de aluguel ou de locação, para Vereadores e Servidores que deslocarem para outros municípios, nos seguintes casos:

I - para reuniões previamente marcadas do Vereador com autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, Estadual ou Federal, para tratar de assuntos de interesse da Câmara ou do Município;

II - para participação do Vereador em Encontros, Seminários, Cursos e Congressos que ampliem seus conhecimentos, para o perfeito desempenho de seu mandato parlamentar;

III - para o Vereador ou Servidor que for representar o Poder Legislativo em Eventos, Cursos, Congressos ou Seminários, por delegação outorgada pela Presidência da Câmara;

IV - para que o Vereador ou Servidor compareça ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ou em Empresas e Institutos de Consultoria e em Câmaras Municipais de outros municípios, a fim de obter subsídios referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal;

V - para que Servidores Efetivos ou Nomeados, por delegação da Presidência da Câmara, possam participar de Seminários, Encontros, Congressos ou Cursos de Capacitação, cujo objetivo possa servir para o aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções na Câmara Municipal;

VI - para que Servidores Efetivos ou Nomeados, por delegação da Presidência da Câmara, possam comparecer perante autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo Legislativo, Estadual ou Federal, a fim de prestar serviços ou obter informações relevante para o perfeito funcionamento dos serviços da Câmara Municipal;

VII - para deslocamento de servidores para compra de materiais e equipamentos;

VIII - para comparecimento de servidores em bancos e instituições financeiras em assunto de interesse da Câmara Municipal devidamente comprovado.

Art. 2º - Para efeito da presente Resolução, considera-se:

I - Diárias: despesas orçamentárias com cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana, do Vereador ou Servidor que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

Câmara Municipal estiver instalada;

II - Passagens e despesas com locomoção: Despesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de empresa contratada, com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive quando decorrentes de mudanças de domicílio no interesse da administração.

Art. 3º - O Vereador ou Servidor da Câmara Municipal que tiver que se deslocar do Município, nos termos desta Resolução, faz jus a diárias na forma das seguintes tabelas:

TIPO DA DIÁRIA	MODALIDADE	DISTÂNCIA	VALOR
A	SEM PERNOITE	ATÉ 100 KM	R\$ 100,00
A	SEM PERNOITE	DE 101 A 250 km	R\$ 130,00
A	SEM PERNOITE	DE 251 a 500 km	R\$ 200,00
A	SEM PERNOITE	ACIMA DE 501 km	R\$ 250,00

TIPO DA DIÁRIA	MODALIDADE	DISTÂNCIA	VALOR
B	COM PERNOITE	ATÉ 100 km	R\$ 250,00
B	COM PERNOITE	DE 101 A 250 km	R\$ 280,00
B	COM PERNOITE	DE 251 a 500 km	R\$ 400,00
B	COM PERNOITE	ACIMA DE 501 km	R\$ 500,00

§ 1º - Considera-se viagem integral "Tipo A - Sem Pernoite", a compreendida entre 04:00 às 24:00 horas de um mesmo dia.

§ 2º - Considera-se viagem integral "Tipo B - Com Pernoite", a iniciada a partir das 04:00 horas aproximadamente do dia da saída da cidade contando o número de pernoites acontecidos, sendo que o dia de retorno será considerado "Tipo A - Sem Pernoite".



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

Art. 4º - Os valores constantes nos quadros do art. 3º desta Resolução serão reajustados, anualmente, pelo INPC, a partir de janeiro.

Art. 5º - Para fins de diária de que trata a presente Resolução, os deslocamentos dependerão de prévia autorização da Presidência da Câmara e as diárias poderão ser pagas previamente, desde que tenha dotação orçamentária.

§1º - A solicitação de diária deve ser feita em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de saída para a viagem, por meio da utilização de formulário próprio.

§2º - O indeferimento de concessão de diárias pela Presidência da Câmara será justificado por escrito.

§3º - O beneficiário se obriga a apresentar o relatório de viagem no prazo de 05 (cinco) dias após sua chegada ao município de origem, sendo que, a não apresentação do relatório de viagem no prazo determinado implicará no respectivo desconto na folha de pagamento do subsídio mensal, ou do vencimento do servidor, perdendo o beneficiário o direito à respectiva diária.

§4º - A diária não é devida para deslocamentos inferiores a seis horas.

Art. 6º - Ficam excluídas do valor da diária as despesas de locomoção (passagem ou táxi), quando houver, as quais serão indenizadas mediante reembolso, devendo os documentos comprobatórios ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias após a chegada ao município de origem, acompanhado do Relatório de Prestação de Contas, sob pena de o beneficiário perder o direito à referida indenização.

Parágrafo Único - O reembolso de que trata este artigo será para deslocamento de Campanha até a cidade destino e retorno, ficando excluído o pagamento de táxi para o Vereador ou servidor se deslocar dentro da localidade destino.

Art. 7º - As despesas decorrentes do que trata a presente Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias aprovadas na Lei Orçamentária Anual, sendo que as diárias serão classificadas no elemento de despesa 14 e passagens e despesas com locomoção no elemento de despesa 33.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Dr. Manoel Alves Valladão, em 07 de abril de 2015.

Pedro Messias Alves
Presidente da Mesa

Creone Pagano Sales
Vice-Presidente

Valéria Goulart da Costa
Secretária da Mesa