

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATALIZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 349 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 8

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: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO REFERENTE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO POR VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/12, PARA BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor: 346,00 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais)

Emissão
01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 346,00 | Saldo Anterior: | 7.667,67 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 346,00 |
| Despesa Líquida: | 346,00 | Saldo Disponível: | 7.321,67 |

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: 02/12/2016

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: 15/12/2016

Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 15/12/2016, 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 / 0000001230

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

15 DEZ. 2016

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

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

Presidência do Conselho Intermunicipal



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Pedro Messias Alves, CPF: 566918666-49, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 11:24 horas.

Assembleia Legislativa, 02 de dezembro de 2016.

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 16277



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)

Adriano Messias Alves

05 - CPF:

566.918.666-49

08 - CARGO/FUNÇÃO:

vereador

07 - TELEFONE:

12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE:

09 - NOME DO BANCO:

10 - CÓDIGO DO BANCO:

11 - AGÊNCIA:

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:

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 | |
| 02/12/16 | Campanha | SH | 05:00 | 23:00 | |
| 03/12/16 | | | | 23:20 | |
| / / | | | | | |

22 - ATIVIDADES REALIZADAS:

Assamblea Legislativa. Trator de assuntos de interesse do município.

23 - JUSTIFICATIVA:

PAGO EM
15 DEZ. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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 | 6000 | | | | |
| COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | | | | | |
| PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA) | | | | | |
| TOTAL | 6000 | | | | |

31 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE:

SIM NÃO

32 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM:

DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:

36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE):

44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):

68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

| FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS | | |
|---|-----------------------|--|
| BENEFICIÁRIO | | |
| Nome: <i>Pedro Messias Alves</i> | | |
| Cargo/função: <i>vereador</i> | | |
| CPF: <i>506.918.666-49</i> | RG/órgão emissor: | |
| DADOS DA VIAGEM | | |
| Solicitação de <input checked="" type="checkbox"/> diária <input type="checkbox"/> passagens | | |
| Meio de transporte <input type="checkbox"/> aéreo <input type="checkbox"/> rodoviário <input type="checkbox"/> veículo de aluguel ou de locação | | |
| Cidade e Estado de origem: <i>Campanha</i> | | |
| Data da saída: <i>02/12</i> | Horário: <i>05:00</i> | |
| Cidade e Estado de destino: <i>Brasília</i> | | |
| Data do retorno: <i>03/12</i> | Horário: <i>23:00</i> | |
| Local do evento: <i>Assembleia Legislativa</i> | | |
| Motivo da viagem: <i>tratar de assuntos do interesse do Poder Legislativo, Assembleia Legislativa</i> | | |
| DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| Banco: | Agência: | Conta corrente: <i>BANCO DO BRASIL</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>15 DEZ 2016</i> |
| Local e data <i>Op, 23/11/16</i> <i>[Assinatura]</i> | | <i>[Assinatura]</i> BANCO DO BRASIL <i>Pedro Messias Alves</i> Presidente da Câmara CPF: 506.918.666-49 |
| 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. | | |

DESPESAS DE ADIANTAMENTO
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.

06, 12, 16
DATA

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

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

06, 12, 16
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

06, 12, 16
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49

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

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

| INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | Nº EMPENHO | Nº ORDEM PAGAMENTO | DIÁRIA VALOR (R\$) | Restituição o VALOR (R\$) | Anulaçã o D.O (nº) | Recolhim ento |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| 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

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

| INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | Nº EMPENHO | Nº ORDEM PAGAMENTO | DIÁRIA VALOR (R\$) | Restituição o VALOR (R\$) | Anulaçã o D.O (nº) | Recolhim ento |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| 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

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

