

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.44.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 63 / 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: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG 22 A 25/02/2016 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO PARA CAMARA MUNICIPAL A SER REALIZADO PELA EMPRESA INSTITUTO SPLENUM

Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	1.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.200,00	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: 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.

Assinante:
 Data: 19 / 02 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/02/2016, 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000163228
 Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

19 FEV. 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: ANTÔNIO LEOPOLDINO DIAS		
Cargo/função: VEREADOR		
CPF: 035.807.177-15	RG/órgão emissor: MG-21.919.413-1	
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 PLACA =		
Cidade e Estado de origem: Campanha - MG		
Data da saída: 22/02/2016	Horário: 06:00	
Cidade e Estado de destino: São Horizonte - MG		
Data do retorno: 25/02/2016	Horário: 23:00	
Local do evento: São Horizonte		
Motivo da viagem: PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA CÂMARA MUNICIPAL A SER REALIZADO PELO INSTITUTO SPERNUM		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco Banco do Brasil	Agência 1711-6	Conta corrente 10-175-3
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. Local e data: CAMPANHA, 10 de fevereiro de 2016		Concordância da Presidência da Câmara Loca e data: CAMPANHA, 10 de fevereiro de 2016 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.		



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Antonio Leopoldino Dias, CPF: 035807177-15, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:05 horas.

Assembleia Legislativa, 22 de fevereiro de 2016.

Assinatura manuscrita em azul sobre uma linha horizontal.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 6044

plenium

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE


ANTÔNIO LEOPOLDINO DIAS

PARTICIPOU DO CURSO: CONTROLE INTERNO PARA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 23
(CREDENCIAMENTO), 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 16 HORAS AULA.



André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR



Priscila Viana
PROFESSORA/CERTIFICADORA

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
Agência 1711-6
Conta corrente 10175-3
Valor 1.200,00
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 19/02/2016 13:36:43
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES 19/02/2016 13:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



Câmara Municipal da Campanha

RELATÓRIO DE VIAGEM

		01 - Número da Ocorrência de 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) ANTÔNIO LEOPOLDINO DIAS		05 - CPF: 035.807.177-15			
08 - CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR		07 - TELEFONE: 8817-9348			
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE: 10175-3		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 <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		
22 / 02 / 2016	CAMPANHA		Automovel		
25 / 02 / 2016		Belo Horizonte	Automovel		
/ /					
22 - ATIVIDADES REALIZADAS: PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA CÂMARAS em Belo Horizonte					
23 - JUSTIFICATIVA: PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO PELO Instituto SPARENUM em Belo Horizonte					
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE					
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)					
TOTAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
31 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			32 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM: LEGISLATIVO		
DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:					
36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 01.01-02.01-031-0001-2.003-3390.14.03					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE):					
44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):					
68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					

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.

01/03/16
 DATA

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

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA: **Pedro Messias Alves**
 Presidente da Câmara
 CPF 566.918.666-49

01/03/16
 DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA: **Pedro Messias Alves**
 Presidente da Câmara

01/03/16
 DATA

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\$)	Anulaçã o D.O (nº)	Recolhim ento
DIÁRIA	63		124,700,00			
PASSAGEM						
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE:						

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\$)	Anulaçã o D.O (nº)	Recolhim ento
DIÁRIA						
PASSAGEM						
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE:						

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\$)	Anulaçã o D.O (nº)	Recolhim ento
DIÁRIA						
PASSAGEM						
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE:						

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)

Eu, ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

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) 22 a 25 de Janeiro 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\$ 1.200,00 (um mil e 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, 1 de Março de 2016

Nome: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Documento: CPF 035.807.177-15

Assinatura: 