

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

**NOTA DE EMPENHO Nº: 204 / 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: 429 - LEANDRO PROCK VALERIO

CPF/CNP. 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

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. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIA 08 DE JUNHO DE 2016, COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão  
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Despesa Bruta:

200,00

**Demonstração**

Saldo Anterior:

10.000,00

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

200,00

Despesa Líquida:

200,00

Saldo Disponível:

9.800,00

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: 06/06/2016

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: 07 / 06 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 07/06/2016, 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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437417

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome:

Assinatura:

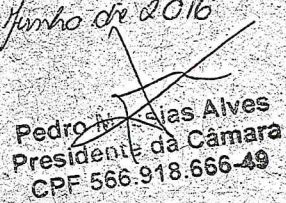
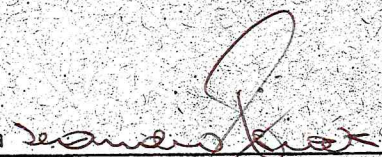
**CONTROLE INTERNO**

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		
<b>BENEFICIÁRIO</b>		
Nome: <u>Leandro Prock Valério</u>		
Cargo/função: <u>Vereador</u>		
CPF: <u>036.488.286-73</u>	RG/órgão emissor: <u>MG-10662676</u>	
<b>DADOS DA VIAGEM</b>		
Solicitação de <input checked="" type="checkbox"/> diária <input type="checkbox"/> passagens		
Meio de transporte <input type="checkbox"/> aéreo <input type="checkbox"/> rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> veículo de aluguel ou de locação		
Cidade e Estado de origem: <u>Campanha - MG</u>		
Data da saída: <u>08/06/2016</u>	Horário: <u>07:00</u>	
Cidade e Estado de destino: <u>Belo Horizonte - MG</u>		
Data do retorno: <u>08/06/2016</u>	Horário: <u>22:00</u>	
Local do evento: <u>Assembleia Legislativa</u>		
Motivo da viagem: <u>Tratar dos assuntos do interesse do município na Assembleia Legislativa de Minas Gerais</u>		
<b>DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
Banco: <u>001</u>	Agência: <u>1711-6</u>	Conta corrente: <u>8.516-2</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. Local e data: <u>Campanha 01 de Junho de 2016</u>		Concordância da Presidência da Câmara Loca e data: <u>Campanha 01 de Junho de 2016</u>  Pedro Elias Alves Presidente da Câmara CPF 566.918.666-49
Assinatura: 		Assinatura:
<b>OBSERVAÇÕES</b>		
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 Leandro Prock Valério, CPF: 036488286-73, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:09 horas.**

**Assembleia Legislativa, 08 de junho de 2016.**

Assinatura manuscrita em azul de Francisco C. Pereira, sobre uma linha horizontal.

*Francisco C. Pereira*  
Matr.: 2375-2

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**



01 - Número da Ocorrência de Viagem:

DADOS DO SERVIDOR

02 - TIPO DE VIAJANTE:

SERVIDOR  VEREADOR

03 - NUMERO DA MATRICULA:

04 - NOME DO (A) SERVIDOR (A) / VEREADOR (A)

Leandro Prock Veloso

05 - CPF:

036.488.286-73

08 - CARGO/FUNÇÃO:

Vereador

07 - TELEFONE:

98863-2235

12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE:

8.516-2

09 - NOME DO BANCO:

Banco do Brasil

10 - CÓDIGO DO BANCO:

001

11 - AGÊNCIA:

1711-6

PRESTACAO DE CONTAS

13 - MARQUE COM UM 'X': DIÁRIA PAGA

ANTECIPADAS  VENCIDAS

14 - REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS:

SIM  NÃO

15 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA:

16 - DATA

08 / 06 / 16

17 - PROCEDÊNCIA

Campanha

18 - DESTINO

Belo Horizonte

HORARIO

19 - SAIDA

07:00

20 - CHEGADA

22:00

21 - MEIO DE TRANSPORTE

Automóvel

22 - ATIVIDADES REALIZADAS:

Participou da Assembleia Legislativa em BH.

23 - JUSTIFICATIVA:

Tratar de assuntos de interesse do município na Assembleia Legislativa 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	200,00	200,00	0,00	0,00	
COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE					
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)					
TOTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	

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

SIM  NÃO

32 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM:

Legislativo

DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:

36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

01-01-02-01-031-0001-031-2.003-3390-14.01

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTIVEL 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.

13/06/16  
DATA

*Pedro Messias Alves*  
ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR (A)

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

**Pedro Messias Alves**  
Presidente da Câmara  
CPF 566.918.666-49

13/06/16  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

**Pedro Messias Alves**  
Presidente da Câmara

13/06/16  
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\$)	Anulação o D.O (nº)	Recolhimento
DIÁRIA	004		300,00			
PASSAGEM						
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE:						

**PARA USO EXCLUSIVO DO DAF**

**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.

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\$)	Anulação o D.O (nº)	Recolhimento
DIÁRIA						
PASSAGEM						
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE:						

**PARA USO EXCLUSIVO DO DAF**

**OUTROS DADOS**  
**APROVAÇÕES**

Comp 033 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 0 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438417 C3 202 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Diogenes Maia

XXX e centavos acima.

a Leandro Prock Valério

ou a sua ordem.

Campanha 07 de Junho de 20 16



[Signature]

CAMPANHA MG  
00.000.000/2601-85  
02-PRACA DOM FERRAO 87

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ 03.644.213/0001-44  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1993

⑆00017419⑆ 03343841754 520601632282⑆