

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: 900093 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/7

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: 3390.14.02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MG, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 11/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.400,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/07/2016

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: 08 / 07 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 08/07/2016, 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 / 0000438426

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

6 JUL. 2016

BANCO DO BRASIL**CONTROLE INTERNO**

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



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 10:03 horas.

Assembleia Legislativa, 11 de julho de 2016.

Marna Bicalho Lima

Marna Bicalho Lima
Matr.: 20487-0

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 12091



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>566.918.666-49</i>	RG/órgão emissor: <i>MG-4554948</i>	
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		
Cidade e Estado de origem: <i>Campanha - MG</i>		
Data da saída: <i>11/07/16</i>	Horário: <i>07:00</i>	
Cidade e Estado de destino: <i>Belo Horizonte - MG</i>		
Data do retorno: <i>11/07/16</i>	Horário: <i>22:00</i>	
Local do evento: <i>Assembleia Legislativa de Minas Gerais</i>		
Motivo da viagem: <i>Tratar de assuntos de interesse do município na Assembleia Legislativa.</i>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: <i>Banco do Brasil</i>	Agência: <i>1711-6</i>	Conta corrente: <i>1.230-0</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. Local e data: <i>Campanha 01 de Julho de 2016</i>		Concordância da Presidência da Câmara Local e data: <i>Campanha 01 de Julho de 2016</i> <i>Pedro Messias Alves</i> 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 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) Pedro Messias Alves		05 - CPF: 714.069.666-49			
08 - CARGO/FUNÇÃO: Vereador		07 - TELEFONE: 99954-1110			
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE: 1.230-0		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 type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
15 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA:					
16 - DATA	17 - PROCEDÊNCIA	18 - DESTINO	21 - MEIO DE TRANSPORTE		
11 / 07 / 16	Campanha	Bela Horizonte	Automóvel		
/ /					
/ /					
22 - ATIVIDADES REALIZADAS: Ir a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais					
23 - JUSTIFICATIVA: tratar de assuntos do interesse do município na Assembleia Legislativa					
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	300,00	300,00	0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE					
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)					
TOTAL	300,00	300,00	0,00	0,00	
31 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM E O MESMO DO VIAJANTE: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			32 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM: Legislativa		
DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM: 36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 01-01-02-01-031-0003-2.003-3390.14.02					
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.

18/07/16
DATA

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

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 568.918.666-49

18/07/16
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara

18/07/16
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	DIÁRIA	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição VALOR (R\$)	Anulação D.O. (nº)	Recolhimento
		PASSAGEM	900093		100,00		
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	DIÁRIA	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição VALOR (R\$)	Anulação D.O. (nº)	Recolhimento
		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, Pedro Messias Alves

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 Minas Gerais, para o(s) dia(s) 11 de Julho 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\$ 200,00 (Duzentas 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, 18 de Julho de 2016

Nome: Pedro MESSIAS ALVES


Documento: 56691566649

Assinatura: 

Comp 033 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 0 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438426 C3 1 R\$ 200,00
001 1711 6 0 16.322-8 0 001 438426 1 II

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima.

a seus mesmos bens ou a sua ordem.

 **BANCO DO BRASIL** CPA 08 de julho de 20 16
1996

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

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

000017110000030343842654 927001632288