

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: 900035 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 20/2

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: 180 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS

CPF/CNP. 213.196.346-72

Endereço: RUA ANDRIELLI ANDRATTA, 325

Bairro: COHAB

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 MUNICÍPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 04/01/2016 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, DIA 09/03/2016 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	600,00

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: 07/03/2016

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 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 08/03/2016, 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.

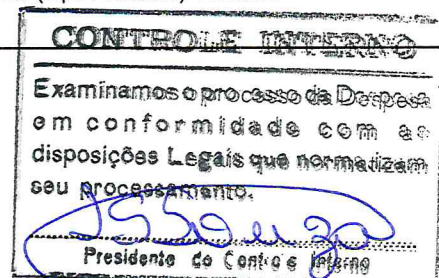
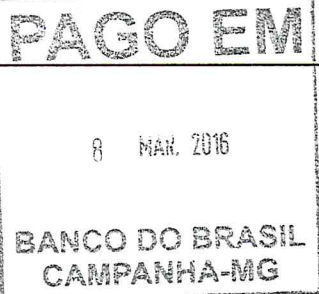
Nome:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852017


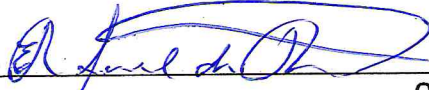
Documento (Tipo / Número) Recurso





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: <u>Edmundo Rafael dos Reis</u>		
Cargo/função: <u>Vereador</u>		
CPF: <u>MG-11092084</u>	RG/órgão emissor: <u>213-196.346-72</u>	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de <input checked="" type="checkbox"/> diária () passagens		
Meio de transporte () aéreo () rodoviário (X) veículo de aluguel ou de locação <u>Placa: PUB 7027</u>		
Cidade e Estado de origem: <u>Campanha - MG</u>		
Data da saída: <u>09/03/16</u>	Horário: <u>06:00</u>	
Cidade e Estado de destino: <u>Belo Horizonte - MG</u>		
Data do retorno: <u>09/03/16</u>	Horário: <u>23:00</u>	
Local do evento: <u>Assembleia Legislativa</u>		
Motivo da viagem: <u>tratar de assuntos do poder legislativo na</u> <u>assembleia legislativa</u>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: <u>003</u>	Agência: <u>1711-6</u>	Conta corrente: <u>1.054-3</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 Março de 2016</u>		Concordância da Presidência da Câmara Local e data: <u>Campanha 01 de Março de 2016</u>  Pedro Messias Alves Presidente da Câmara CPF: <u>566.918.666-49</u>
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 Edwirges Rafael dos Reis, CPF: 213196346-72, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:10 horas.

Assembleia Legislativa, 09 de março de 2016.

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

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 6812





		01 - Número da Ocorrência de Viagem:			
DADOS DO SERVIDOR					
02 - TIPO DE VIAJANTE: <input type="checkbox"/> SERVIDOR <input checked="" type="checkbox"/> VEREADOR		03 - NUMERO DA MATRICULA:			
04 - NOME DO (A) SERVIDOR (A)/VEREADOR (A) Edmundo Rafael das Reis		05 - CPF: MG-11092084			
08 - CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR		07 - TELEFONE: 98806-0963			
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE: 8.054-3		09 - NOME DO BANCO: Banco do Brasil			
10 - CODIGO DO BANCO: 003	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 VEICULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA:			
16 - DATA	17 - PROCEDÊNCIA	18 - DESTINO	21 - MEIO DE TRANSPORTE		
		HORARIO			
		19 - SAIDA	20 - CHEGADA		
09 / 03 / 16	Campanha	Belo Horizonte	06:00 23:00		
/ /			Automóvel		
/ /			Automóvel		
22 - ATIVIDADES REALIZADAS: Ida a Assembleia Legislativa em Belo Horizonte - MG					
23 - JUSTIFICATIVA: TRATAR DE assuntos do poder Legislativo na Assembleia Legis					
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 DEPOSITO
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: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			32 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM: LEGISLATIVO		
DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:					
36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 01-01-02-03-033-0003-2-003-3390.14.01					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE):					
44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):					
68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					

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.

14/03/16 DATA  ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR (A)

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

14/03/16 DATA CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA: Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49 

14/03/16 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	DIÁRIA	PASSAGEM	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE:	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulaçã o D.O (nº)	Recolhim ento

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	PASSAGEM	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE:	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulaçã o D.O (nº)	Recolhim ento

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	PASSAGEM	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE:	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulaçã o D.O (nº)	Recolhim ento

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, Edwinages Raphael dos Reis

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) 9 de março 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 (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, 14 de Março de 2016

Nome: Edwinages Raphael dos Reis

Documento: 11092084 SSP MG

Assinatura: Raphael dos Reis

