

NOTA DE EMPENHO Nº: 900037 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 25/1

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: 380 - VALÉRIA GOULART DA COSTA

CPF/CNPJ: 714.069.996-87

Endereço: RUA ALAMEDA DONA CARMITA XIMENES, 78

Bairro: SION

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 000025 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:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	800,00

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: 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.

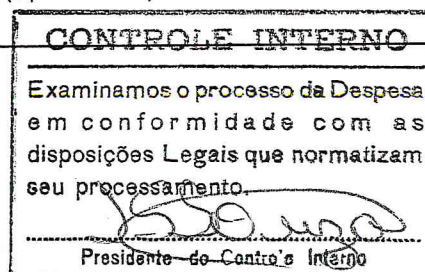
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000010927

Documento (Tipo / Número) Recurso





**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG**  
“Terra do cientista Vital Brazil”

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
<b>BENEFICIÁRIO</b>		
Nome: <i>Valéria Goulart da Costa</i>		
Cargo/função: <i>Vereador</i>		
CPF: <i>714.069.95.87</i>	RG/órgão emissor: <i>MG-535 3802</i>	
<b>DADOS DA VIAGEM</b>		
Solicitação de <input checked="" type="checkbox"/> diária    ( ) passagens		
Meio de transporte ( ) aéreo    ( ) rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> veículo de aluguel ou de locação <i>Placa: PUB 7027</i>		
Cidade e Estado de origem: <i>Campanha - MG</i>		
Data da saída: <i>09/03/16</i>	Horário: <i>06:00</i>	
Cidade e Estado de destino: <i>Belo Horizonte - MG</i>		
Data do retorno: <i>09/03/16</i>	Horário: <i>23:00</i>	
Local do evento: <i>Assembleia Legislativa</i>		
Motivo da viagem: <i>tratar de assuntos do poder Legislativo na Assembleia Legislativa</i>		
<b>DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
Banco <i>003</i>	Agência <i>1711-6</i>	Conta corrente <i>510.010.927-7</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 Março de 2016</i>		Concordância da Presidência da Câmara Loca e data: <i>Campanha 01 de Março de 2016</i>  <i>Pedro Messias Alves</i> Presidente da Câmara CPF. <i>566.918.666-49</i>
Assinatura <i>[assinatura]</i>	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.		





Câmara Municipal da Campanha

RELATÓRIO DE VIAGEM

		01 - Número da Ocorrência de Viagem:		
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>				
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) Valéria Coullant da Costa		05 - CPF: 714.069.996-87		
08 - CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA		07 - TELEFONE: 98863-1372		
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE: 510.010.927-7		09 - NOME DO BANCO: Banco do Brasil		
10 - CÓDIGO DO BANCO: 003	11 - AGÊNCIA: 1711-6			
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>				
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	
HORÁRIO				
		19 - SAÍDA	20 - CHEGADA	
09 / 03 / 16	Campanha	Belo Horizonte	Automóvel	
/ /			Automóvel	
/ /				
22 - ATIVIDADES REALIZADAS: Ida a Assembleia Legislativa em Belo Horizonte - MG				
23 - JUSTIFICATIVA: TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGIS				
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>				
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
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE				
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)				
TOTAL	200,00	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 - 03 - 033 - 0003 - 2-003 - 3390.14.01				
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL 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.

14/03/16  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR (A)

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

14/03/16  
DATA

Pedro Messias Alves  
Presidente da Câmara  
CPF 566.918.666-49

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

14/03/16  
DATA

Pedro Messias Alves  
Presidente da Câmara  
CPF 566.918.666-49

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	DIARIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação o D.O. (nº)	Recolhimento
DIARIA			200,00			
PASSAGEM						
COMBUSTIVEL 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	DIARIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação o D.O. (nº)	Recolhimento
DIARIA						
PASSAGEM						
COMBUSTIVEL 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, Valéria Prudente da Costa

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: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Assinatura: Valéria Prudente da Costa

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:29:54  
171101711 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.000.010.927
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALERIA GOULART DA COSTA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 10.927-4  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FE2.688.3AE.887.356
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8328087,SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.