

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 31 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 5

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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: 449 - CARLOS CESAR CASTRO
 Endereço: RUA DR. BRANDAO 865
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 704.221.926-00
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, NO DIA 28/01/2017 A FIM DE VISITAR O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SOLICITANDO MATERIAL ESPORTIVO E RETIRADA DE EUCALIPTOS AS MARGENS DA RODOVIA VITAL BRAZIL.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
24/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	14.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	14.400,00

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: 24/01/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 27/01/2017

Assinante:
 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesooueiro:

Recibo

Recebi em 27/01/2017, 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 / 0000852099

Documento (Tipo / Número) Recurso

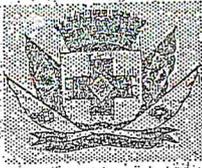
PAGO EM

27 JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa e 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: <i>Carlos César Castro</i>		
Cargo/função: <i>vereador</i>		
CPF: <i>104.221.926-00</i>	RG/órgão emissor: <i>MG 11281839</i>	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de <input checked="" type="checkbox"/> diária <input type="checkbox"/> passagens		
Meio de transporte: <input type="checkbox"/> aéreo <input type="checkbox"/> rodoviário <input type="checkbox"/> veículo de aluguel ou de locação <i>veículo próprio</i>		
Cidade e Estado de origem: <i>Campanha - Minas Gerais</i>		
Data da saída: <i>28/04/2017</i>	Horário: <i>07:00</i>	
Cidade e Estado de destino: <i>São Jerônimo - Minas Gerais</i>		
Data do retorno: <i>28/04/2017</i>	Horário: <i>22:00</i>	
Local do evento: <i>Assinatura Legislativa</i>		
Motivo da viagem: <i>visita ao deputado federal Marcelo Duro, no âmbito de seu legislativo, obtendo notas de assuntos de interesse do município. solicitando material impresso e retirada de recibos do valor de R\$ 500,00</i>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: <i>---</i>	Agência: <i>---</i>	Conta corrente: <i>---</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.		Concordância da Presidência da Câmara Local e data: <i>27/04/17</i>
Local e data: <i>Campanha 27/04/17</i>		PAGO EM <i>27 JAN. 2017</i> BANCO DO BRASIL <i>Leandro Proença Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura: <i>Carlos César Castro</i>		
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.		

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 5 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852099 C3 2 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Carlos César Castro e centavos acima

ou à sua ordem de 27 de Janeiro de 2017

BANCO DO BRASIL

CAMPANHA MG
00.000.000/2601:85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 12/2016

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



PAGO EM
27 JAN. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Câmara Municipal da Campanha

RELATÓRIO DE VIAGEM

01 - Número da Ocorrência de Viagem:

DADOS DO SERVIDOR

02 - TIPO DE VIAJANTE:
 SERVIDOR VEREADOR

03 - NÚMERO DA MATRÍCULA:

04 - NOME DO (A) SERVIDOR (A)/ VEREADOR (A):
 Carlos Cesar Castro

05 - CPF:
 704.221.926-00

06 - CARGO/FUNÇÃO:
 Vereador

07 - TELEFONE:
 987070245

12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE:
 14.537-8

09 - NOME DO BANCO:
 Banco do Brasil

10 - CÓDIGO DO BANCO:
 01

11 - AGÊNCIA:
 1711-6

PRESTAÇÃO 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 VEÍCULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA:

16 - DATA	17 - PROCEDÊNCIA	18 - DESTINO	HORÁRIO		21 - MEIO DE TRANSPORTE
			19 - SAÍDA	20 - CHEGADA	
28 / 01 / 2017	Campanha	Selo Horizonte	07:00	22:00	veículo vereador Gilson
/ /					
/ /					

22 - ATIVIDADES REALIZADAS:
 visita ao deputado Federal Marcelo Aze, na Assembleia Legislativa, objetivando tratar de assuntos de interesse do município, solicitando material esportivo e retirada de euclipsos das margens do lód. vital Brazil.

23 - JUSTIFICATIVA:
 atender a solicitação da população



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	-	-	
COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	-	-	-	-	
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)	-	-	-	-	
TOTAL	200,00	200,00	-	-	

31 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE:
 SIM NÃO

32 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM:
 legislativo

DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:
 36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:
 01.01.02.01.031.0001.2003.300000.00.339014.01

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE):
 44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):
 68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

DESPESAS DE ADIANTAMENTO
66 - 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.

02, 02, 2017
DATA

Leandro Prock Valério
ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR (A)

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

02, 02, 2017
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

02, 02, 2017
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara

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	31		300,00			
PASSAGEM						
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE:						

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) _____

PAGO EM
27 JAN. 2017
**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

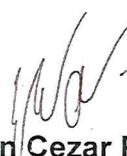
**Excelentíssimo Senhor,
Marcelo Aro (PHS)
Deputado Federal,**

Com minha cordial visita, vimos solicitar sua peculiar atenção para que possa estudar a possibilidade de conseguir junto ao Ministério dos Esportes ou mesmo Secretaria Estadual de Esportes de Minas Gerais, a doação de materiais para o Município da Campanha, a serem distribuídos às comunidades rurais e urbanas, bem como a grupos e associações que têm essa finalidade.

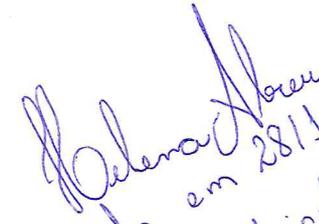
Nosso município é carente de recursos e existem várias aglomerações desportivas regulares e que mantém centenas de crianças, adolescentes e jovens longe das drogas, pela prática do esporte. São várias as modalidades, entre o futsal, o judô, capoeira, futebol de campo, vôlei, artes marciais, atletismo, dentre outros e como são poucos os recursos, vimos através deste solicitar o apoio de Vossa Excelência na destinação de materiais à Cidade da Campanha.

Na certeza do atendimento de Vossa Excelência e também de seu gabinete, neste pleito que também almejamos, despedimo-nos, apresentando votos de elevada estima e consideração.

Campanha MG, 27 de janeiro de 2017


**Gilson Cezar Prok
Vereador (PHS)**


**Carlos César de Castro
Vereador (PHS)**


Recebido em 28/1/17
Chefe de gabinete
Dep. Federal Marcelo A