

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
 CNPJ: 03.643.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
 Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900020 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/2

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: 3390.14.02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES
 Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 566.918.666-49
 Bairro: CENTRO
 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 A SER REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016 A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO GABINETE DO DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
 09/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	3.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	3.600,00

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: 19/02/2016

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.

Data: 19 / 02 / 2016
 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

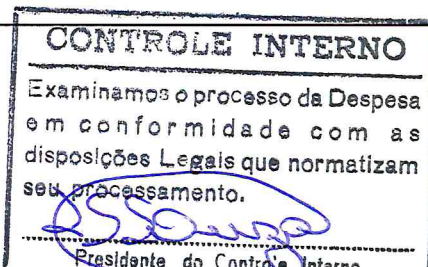
Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/02/2016, 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 / 0000001230
 Documento (Tipo / Número) Recurso





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>22/02/2016</i>	Horário: <i>06:00</i>	
Cidade e Estado de destino: <i>Belo Horizonte - MG</i>		
Data do retorno: <i>22/02/2016</i>	Horário: <i>23:00</i>	
Local do evento: <i>Anexo da Câmara Legislativa</i>		
Motivo da viagem: <i>Vou a Belo Horizonte para tratar de assuntos do interesse do município no gabinete do Deputado Ivan Nogueira</i>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: <i>001</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 - 8 de fevereiro de 2016</i>		Concordância da Presidência da Câmara Local e data: <i>Campanha - 8 de fevereiro de 2016</i>
Assinatura:		Assinatura: Pedro Messias Alves Presidente da Câmara CPF 566.918.666-49
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.		



Câmara Municipal da Campanha

RELATÓRIO DE VIAGEM

		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: 506-918-666-49			
08 - CARGO/FUNÇÃO: Vereador		07 - TELEFONE: 8817-9184			
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE: 0230-0		09 - NOME DO BANCO: Banco do Brasil			
10 - CÓDIGO DO BANCO: 03	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	HORÁRIO	21 - MEIO DE TRANSPORTE	
			19 - SAÍDA	20 - CHEGADA	
22 / 02 / 2016	Campanha	Belo-Horizonte	06:00	23:00	
/ /		/			
/ /		/			
22 - ATIVIDADES REALIZADAS: Ida ao Gabinete do Deputado Ivair Nogueira para Remissão					
23 - JUSTIFICATIVA: tratar de assuntos do interesse do município no Gabinete do Deputado Ivair Nogueira					
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	
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: Legislativa		
DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:					
36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 01-01-02-01-031-0001-2-003-3390-14-01					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE):					
44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):					
68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					

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.

25/10/2016
DATA

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

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49

25/10/2016
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49

25/10/2016
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	900070		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)

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						
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, 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 MG, para o(s) dia(s) 22 de fevereiro 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 (Dozentos 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, 25 de fevereiro de 2016

Nome: Pedro Messias Alves

Documento: 566 918 666 49

Assinatura: 



A33M191333495661012
19/02/2016 13:38:06

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome PEDRO MESSIAS ALVES
Agência 1711-6
Conta corrente 1230-0
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 19/02/2016 13:33:23
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES 19/02/2016 13:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

