

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

AV. P. MORE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900033 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/2

DOTAÇÃO: 52

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:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
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:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS  
 CONTRATO 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 15,15 (Quinze Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	15,15	Saldo Anterior:	2.879,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	15,15
Despesa Líquida:	15,15	Saldo Disponível:	2.863,98

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: 25/02/2016

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.

Assinante:

Data: 07/03/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 07/03/2016, 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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000030703

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome:

Assinatura:

**PAGO EM**

7 MAR. 2016

**BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG**

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG  
 RUA PADRE NATUZZI, 79  
 37400-000 CAMPANHA MG  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912284225  
 Fatura.....: 0000422112  
 Vencimento.: 24/02/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0015-09  
 Data/Hora Geração.: 04/02/2016 10:32:12  
 Lote da Remessa...: ECT00RM25547040216A  
 Página.....: 1 de 1  
 Seq.:000713

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
ATURA: 422112 CONTRATO: 9912284225 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS CLIENTE: 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA NR DO CARTAO: 0062497766 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG													
5/01/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0168315743			AC CAMPANHA		20	00000011	1.50	0.00	1.50	0.00	00000000000000
8/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0484699041		37400	AC CAMPANHA		15	00000013	13.65	0.00	13.65	0.00	DJ484699041BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0062497766 : R\$ 15,15 R\$ .00 R\$ 15,15													
NR. DO CARTAO 0062497766 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
0065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO						1	1,50	,00		1,50		
10096	SEDEX (CONTRATO)						1	13,65	,00		13,65		
	TOTAL						2	15,15	,00		15,15		
TOTAL DOS SERVICOS : 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA R\$ 15,15 TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R\$ 15,15													
DE	AO										VALOR (R\$) D/C		
QTD	IDADE TOTAL:						2				15,15 D		
SE	OS DO CICLO ATUAL										15,15		
TOTAL GERAL DA FATURA 15,15													

# BANCO POSTAL

MAIS

Correios

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 42212.300174 7 00000000001515**

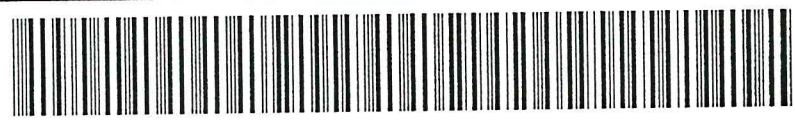
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento 24/02/2016	
Beneficiário Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0015-09				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 04/02/2016	Número do Documento 0000422112	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2016	Nosso Número 212652920422123
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	Valor do Documento 15,15
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Mora / Multa 7 MAR. 2016	
				(+ ) Outros Acréscimos	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.				BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG CNPJ: 03.644.213/0001-44	

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG  
 RUA PADRE NATUZZI, 79  
 37400-000 CAMPANHA MG

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:43:56  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
0019000009021265292014221230017470000000001515  
NR. DOCUMENTO 30.703  
NOSSO NUMERO 21265292042212300  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SFM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 15,15  
VALOR COBRADO 15,15  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.BC5.309.597.AD6.887

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

07/03/2016 11:42:42  
07/03/2016 11:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.





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: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 035.807.177-15  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

30 - GERAL  
 REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA  
 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
Desconto:	0,00
Despesa Líquida:	200,00
Saldo Anterior:	600,00
Despesa Empenhada:	200,00
Saldo Disponível:	400,00

Licitação: NÃO  
 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**

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

Data: 08 / 03 / 2016 | Assinante: 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 / 0000010175  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**  
 8 MAR. 2016  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG

**CONTROLE INTERNO**  
 Examinamos o processo da Despesa 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: Antônio Leopoldino Dias		
Cargo/função: Vereador		
CPF: 035.809.177-15	RG/órgão emissor: MG-21.919.413-J	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de (X) diária ( ) passagens		
Meio de transporte ( ) aéreo ( ) rodoviário (X) veículo de aluguel ou de locação Placa: PUB 7027		
Cidade e Estado de origem: Campanha - MG		
Data da saída: 09/03/16	Horário: 06:00	
Cidade e Estado de destino: Belo Horizonte - MG		
Data do retorno: 09/03/16	Horário: 23:00	
Local do evento: Assembleia Legislativa		
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do poder legislativo na Assembleia Legislativa		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: 003	Agência: 1711-6	Conta corrente: 10 175 - 3
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: Campanha 01 de Março de 2016 Assinatura:		Concordância da Presidência da Câmara Local e data: Campanha 01 de Março de 2016  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.		



## DECLARAÇÃO

**Declaro, para os devidos fins, que Antonio Leopoldino Dias, CPF: 035807177-15, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:15 horas.**

**Assembleia Legislativa, 09 de março de 2016.**

Assinatura manuscrita em azul de Francisco C. Pereira.

Francisco C. Pereira

Matr.: 2375-2

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Protocolo de presença: 6816



		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) Antônio Leopoldino Dias		05 - CPF: 035.107.177-15			
08 - CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR		07 - TELEFONE: 98817-9348			
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE:		09 - NOME DO BANCO: Banco do Brasil			
10 - CÓDIGO DO BANCO: 001	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	HORÁRIO		
			19 - SAÍDA		
			20 - CHEGADA		
09 / 03 / 16	Campanha	Belo Horizonte	06:00		
/ /					
/ /					
21 - MEIO DE TRANSPORTE Automóvel Automóvel					
22 - ATIVIDADES REALIZADAS:  Ida à 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 - 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 - 035 - 0005 - 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:					



Eu, ANTÔNIO LEOPOLDINO DIAS

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: ANTÔNIO LEOPOLDINO DIAS

Documento: CPF: 035.807.177-15

Assinatura: 





Emissão de comprovantes

A33K301338351574006  
30/03/2016 13:41:53

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:29:53  
171101711 SEGUNDA VIA 0001  
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 551.711.000.010.175  
VALOR TOTAL 200,00

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

CLIENTE: ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 10.175-3  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

NR. AUTENTICACAO F.670.F49.F33.B28.F0D

**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

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	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação o D.O. (nº)	Recolhimento
PASSAGEM			200,00			
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	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação o D.O. (nº)	Recolhimento
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)