

CAMARA MUNICIPAL GUARANESIA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 71/2015-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Estimativo Data: 13/03/2015 Ficha: 000007

Órgão.....	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.10	-	CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade.....	01.10.00	-	CORPO LEGISLATIVO
Classif. Orçamentária:	01.031.0025.2002	-	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA CAMA
Elemento da Despesa...	3.3.90.33.00	-	Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: DIEGO EDUARDO DE CASTRO

Número: 492

Endereço.: RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº: 429 Bairro: CENTRO

CEP: 37.810-000

Cidade...: GUARANESIA - MG

CPF...: 038.157.246-35

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$463,80

Quatrocentos e sessenta e tres reais e oitenta centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DIEGO EDUARDO DE CASTRO EM VIAGEM A BRASILIA CONFORME RELATORIO ANEXO VALOR EFETIVAMENTE GASTO

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 13/03/2015

Ordenador da Despesa:

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	29.805,40	:	VALOR LIQUIDADO ..	463,80
VALOR EMPENHADO ..	463,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	29.341,60	:	VALOR LIQUIDO	463,80
TOTAL EMPENHADO ..	463,80	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	463,80			

Data: 13/03/2015

Contador(a):

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$463,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/03/2015 Assinatura:

FABIANA MARIA SILVEIRA
CPF: 778.475.476-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 20/03/2015 Assinatura:

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$463,80 ,Quatrocentos e sessenta e tres reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

20/03/2015

038.157.246-35

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Caixa CONTA: 8-7

RECURSO
CHEQUE: 561

DATA: 20/03/2015

463,80

Quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos-x-x-x-x-x-x-x-x

[illegible]

Diego Eduardo de Castro

Guaranésia MG, 16 de Março 2015.

COPIA DE CHEQUE N°

561

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

Caixa Economica Federal - Ag. 3751-7 Conta 06000008 -

UTILIZADO PARA

Pagamento ref á passagem aérea para Brasilia

Emp.:

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

CH ASSINADO POR

C/ CORRENTE

TALAO



Your Electronic Ticket Receipt

De: nao-responda@tam.com.br

Para: SECRETARIA@PREFGUARANESIA.MG.GOV.BR

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

Data: 13/03/2015 21:11

JJ_ETR03_ET... .png 4.48 KB

JJ_ETR03_ET... .png 1.24 KB

JJ_ETR03_ET... .png 8.09 KB

JJ_ETR03_ET... .png 371 B

JJ_ETR03_ET... .png 357 B

JJ_ETR03_ET... .png 1.73 KB

JJ_ETR03_ET... .png 4.27 KB

JJ_ETR03_ET... .png 3.68 KB

JJ_ETR03_ET... .png 3.49 KB

JJ_ETR03_ET... .png 1.23 KB

JJ_ETR03_ET... .png 1.14 KB

JJ_ETR03_ET... .png 5.82 KB

JJ_ETR03_ET... .png 5.35 KB

JJ_ETR03_ET... .png 470 B



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: DE CASTRO/DIEGO EDUARDO MR.

Data de emissão: 13MAR15 - VALIDO ATE 18MAR

CÓDIGO DA RESERVA: 2YEKM3

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2107179563

Comprando a tarifa BÁSICO, você ganha:

500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de bagagem (de bagagem), entre outros benefícios.



SUA VIAGEM

DE SAO PAULO VCP PARA BRASILIA

Data: 16MAR

Vôo: JJ 3060 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 07:25 SAO PAULO VCP

Chegada: 09:19 BRASILIA

Classe: Econômica (V) Assento*: 19B

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA SAO PAULO VCP

Data: 19MAR

Vôo: JJ 3057 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 16:58 BRASILIA

Chegada: 18:39 SAO PAULO VCP

Classe: Econômica (M) Assento*: 09F

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

Este é uma prescrição de assento e os lugares somente serão confirmados após a emissão do bilhete.

SUA VIAGEM  Imprimir recibo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 415,80
 Taxas: BRL 48,06 BR Imposto de aeroporto
 Total: BRL 463,86
TOTAL BRL 463,86
 Forma: CCCA XXXXXXXXXX7161 EXP0716 S053059

*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



CHECK-IN FÁCIL WEB
 Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
 Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
 Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o TAM Auto Atendimento, aconselhamos que antes do número do seu e-Check-in, imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar, ou no balcão de check-in, deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA : VEOX0N1
 Tipo de viagem : Ida e volta
 FAMILIA TARIFARIA : NOVOBASICO
 DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC BASICO
 Tarifa não aplicável para voos específicos

JJ0001 ate JJ2999
 JJ4000 ate JJ4669
 JJ4800 ate JJ7999
 JJ0001 ate JJ2999
 JJ4000 ate JJ4669
 JJ4800 ate JJ7999

Reservas

RESERVAS REQUERIDAS.



Security nb: 1



Boarding Pass

De Castro / Diego Eduardo Mr

(ido)

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3060 19B

DE | FROM

Sao Paulo Viracopos
Camp

PARA | TO

Brasilia J.Kubitschek
In

PORTÃO | GATE

Check monitors

18 Mar 2015

18 Mar 2015

EMBARQUE | BOARDING

06:46

07:26

09:19

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

FREQUENT FLYER

CLASS OF TRAVEL
BASICOBOOKING REFERENCE
2YEKM3TICKET
ETKT
957210717956301

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 06:26.



Horário de embarque: 06:46.



Security nb: 7



Boarding Pass

De Castro / Diego Eduardo Mr

(volta)

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3657 9F

DE | FROM

Brasilia J.Kubitschek
In

PARA | TO

Sao Paulo Viracopos
Camp

PORTÃO | GATE

Check monitors

19 Mar 2015

19 Mar 2015

EMBARQUE | BOARDING

16:18

16:58

18:39

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

FREQUENT FLYER



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

CLASS OF TRAVEL
FLEXBOOKING REFERENCE
2YEKM3TICKET
ETKT

957210717956302

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 15:58.



Horário de embarque: 16:18.



OF. GAB 12/2015

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Para os devidos fins, declaro que o **Sr. DIEGO DE CASTRO**, Vereador do Município de **Guaranésia/ MG**, estive presente em nosso gabinete em Brasília, no período de **19/03/2015**, para tratar de interesses do Município.

Brasília, 19 de março de 2015.

Daniella Praxedes

P_1182429



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Aos 18 dias do mês de março de 2015, o Sr. Diego Eduardo de Castro, Vereador de Guaranésia/MG esteve no Escritório de Representação do Governo de Minas Gerais em Brasília e seguiu para o Ministério das Cidades, para participar de uma Reunião sobre o programa "Minha casa minha vida", emendas e projetos de interesse da prefeitura de Guaranésia/MG.

Geraldo Thadeu
Chefe do Escritório
Governo de Minas Gerais em Brasília
MASP 1.385.844-4



Câmara dos Deputados
Gabinete da Deputada Federal Brunny

Declaração

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Diego de Castro, representante da Câmara Municipal de Guaranésia/MG, esteve no gabinete da Deputada Federal Brunny na Câmara dos Deputados, no dia 19 de março de 2015, para tratar de assuntos de interesse de seu município.

Brasília, 19 de março de 2015.


Azér Elias Zenun Junqueira
Chefe de Gabinete



Câmara dos Deputados

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito junto à Prefeitura Municipal de Guaranésia MG, que o Diego Eduardo de Castro esteve presente em nosso gabinete no dia 19 de Março corrente ano, para tratar de assuntos de interesses exclusivos do município.

Brasília/DF, 19 de Março de 2015.

Assinatura manuscrita de Roseneia Borba da Silva.

Roseneia Borba da Silva
Assessora Parlamentar
Ponto:224438

TAXI RECIBO		R\$	14,40
PERM.: 0254		PLACA:	JDR 3691
Recebi (emos) de <u>CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA</u> a importância de R\$ <u>14,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>HOTEL PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS</u>			
Motorista:		Fone: (61)	
CNPJ/CPF:			
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		Brasília-DF, 18/03/15 Assinatura	

RECIBO TÁXI

R\$

18,00

Recebi de CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

A importância de DEZOITO REAIS

referente a serviço de táxi.

Origem / Destino: HOTEL PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Obs.:

PLACA-TÁXI

JJC-8709

BSH 18/03/15

Geraldo - 9218-9305

Assinatura

WAYTAXI
Seu táxi online

Chame pelo iPhone,
Android ou Web.



Comece agora
www.waytaxi.com.br

Mais informações no ve

TAXISTA



SEBRAE

INSCRIÇÕES NOS CURSOS: 0800 728 2891 ou 08



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM E DIÁRIAS

Nome do Solicitante: **DIEGO EDUARDO DE CASTRO**

Cargo: Vereador

Destino: Brasília /DF

Data da solicitação: 13/03/2015

Data do recebimento de diária: 17/03/2015

Recebeu : R\$ 905,95 (novecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Data da saída: 18/03/15

Horário: 03:30 hrs.

Data do retorno: 19/03/15

Horário: 21:00 hrs.

Autorização concedida por:

() Plenário (X) Mesa Diretora

Motivação:

() Curso ou treinamento de Servidores

() Servidores à serviços da repartição

() Seminário ou Palestras de interesses da Câmara Municipal

() Missão de representação do Legislativo

() Missão de representação com demais membros do Legislativo e/ou Assessores

(X) Atividades ligadas diretamente à esfera de atuação Parlamentar ou voltadas ao exercício do múnus público.

Assuntos Tratados:

- Reunião no dia 18/03/15 no Escritório de Representação do Governo de Minas Gerais para tratar assuntos de interesse de nosso município. Segue anexo Declaração de Comparecimento.

- Reunião no dia 18/03/15 no Ministério das Cidades para tratar assuntos de interesse de nosso município. Segue anexo Declaração de Comparecimento.

- Reunião no dia 19/03/15 no gabinete do deputado federal Carlos Melles para tratar assuntos de interesse de nosso município. Segue anexo Declaração de Comparecimento.

- Reunião no dia 19/03/15 no gabinete da deputada federal Brunny para tratar assuntos de interesse de nosso município. Segue anexo Declaração de Comparecimento.

- Reunião no dia 19/03/15 no gabinete do deputado federal Diego Andrade para tratar assuntos de interesse de nosso município. Segue anexo Declaração de Comparecimento.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

RELAÇÃO DE DESPESAS / REEMBOLSO

Combustível / Pedágio	R\$
Passagem	R\$ 463,80
Táxi ou Locação de Veículos	R\$ 32,00
Ônibus Urbano	R\$
Hospedagem	R\$ 442,15
Refeições / Lanches / Cafés	R\$
Outras Despesas	R\$
TOTAL GASTO	R\$ 937,95(novecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)

Observação 1: deverá haver o reembolso no valor de R\$ 32,00 (trinta e dois reais) devido as despesas com táxi.

Observação 2: o valor da diária disponibilizado no valor de R\$ 442,15 (quatrocentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) não foi suficiente para pagar a despesa com hospedagem no valor de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Esta diferença no valor de R\$ 17,85 (dezessete reais e oitenta e cinco centavos) foi complementada com recursos próprios deste vereador para pagar a hospedagem.

Observação 3: o valor disponibilizado para o pagamento total da passagem aérea no valor de R\$ 463,80 (quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) não foi suficiente para pagar a despesa total com passagem aérea no valor de R\$463,86 (quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos). Esta diferença no valor de R\$ 0,06 (seis centavos) foi complementada com recursos próprios deste vereador para pagar a passagem aérea.

Observação 4: segue anexo recibos dos taxis. Segue anexo Nota Fiscal do Hotel Cullinan. Segue anexo comprovantes da empresa aérea TAM.

Data da Apresentação do Relatório à Secretaria da Câmara Municipal: 20/03/15

Solicitante: Vereador  Diego Eduardo de Castro

Recebido por:  _____