

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 76 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 427 - JOAO PAULO BAENA ALVES

CPF/CNP. 224.001.708-27

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO PEDAGIO E ABASTECIMENTO, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANTONIO ANDRADE. REUNIÃO QUE OCORRIDA NO PALACIO TIRADENTES, 3o ANDAR, DIA 04 DE ABRIL DE 2018

Valor: 312,44 (Trezentos e Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão
06/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	312,44	Saldo Anterior:	8.330,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	312,44
Despesa Líquida:	312,44	Saldo Disponível:	8.017,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 06/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 09/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2018 ao fornecedor 427 - JOAO PAULO BAENA ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009626

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

09 ABR 2018

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

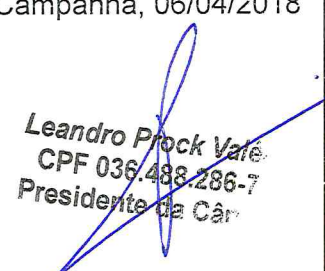
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: JOÃO PAULO BAENA ALVES		Cargo: Vereador	
CPF : 224.001.708-27			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 294,04 R\$ 18,40 R\$ 312,44
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	04/04/2018	Data da chegada:	04/04/2018
Local do evento: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANTONIO ANDRADE. REUNIÃO NO PALÁCIO TIRADENTES, 3º. ANDAR.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 312,44	
Afirmo que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelas informações aqui declaradas. Campanha, 06/04/2018		Aprovação da chefia imediata Campanha, 06/04/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 06/04/2018
Assinatura 		 Leandro Prock Vale CPF 036.488.286-70 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Vale CPF 036.488.286-7 Presidente da Câmara
Documento			
Ciente do Controle Interno Campanha, 06/04/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	



09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:38:22
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	09/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.009.626
VALOR TOTAL	312,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PAULO BAENA ALVES
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 9.626-1
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	6.144.B9F.81F.E92.54C
------------------	-----------------------





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Vice-Governadoria

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto a Câmara Municipal de Campanha/MG, que o vereador João Paulo Baena Alves esteve em meu gabinete na Vice Governadoria, localizado no Palácio Tiradentes - 3º Andar, no dia 04 de abril de 2018, para tratar de assuntos de interesse do município.

Belo Horizonte/MG, 04 de março de 2018.


Antônio Andrade

Vice-Governador de Minas Gerais



DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:007
Data:04/04/18 Hora:08:17:18 Seq:006030
Operador:001068 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:011
Data:04/04/18 Hora:23:15:26 Seq:008251
Operador:001592 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
Operador:001832 Cat.Cobr: 1
Data:04/04/18 Hora:21:15:46 Seq:000442
Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:009
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:008
Data:04/04/18 Hora:20:39:12 Seq:013918
Operador:002280 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



