

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 46 / 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: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNP. 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE QUE OCORREU NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 318,44 (Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão
23/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	318,44	Saldo Anterior:	9.273,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	318,44
Despesa Líquida:	318,44	Saldo Disponível:	8.955,53

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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: 23/02/2018

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: 26/02/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 26/02/2018, 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.

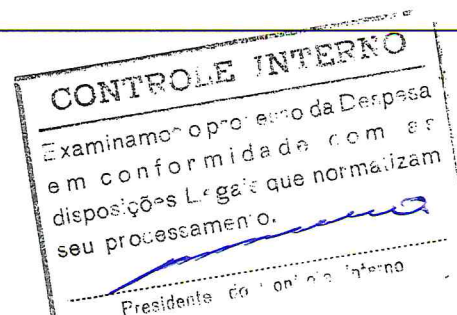
Nome:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852196



Documento (Tipo / Número) Recurso





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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: VEREADOR	
CPF : 623.103.996-04			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento () pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 300,04 R\$ 18,40 R\$ 318,44
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	22/02/2018	Data da chegada:	22/02/2018
Local do evento: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 318,44	
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, 26/02/2018		Aprovação da chefia imediata Campanha, 26/02/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 26/02/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura 			
Documento M4823299			
Ciente do Controle Interno Campanha, 26/02/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	

LOGINEP - LOGISTICA, SERV E COM DE PETROLED LTDA
 ROD. FERNAO DIAS BR 381, KM 674,9 - ZONA RURAL
 CE:37.264-000 RIBEIRAO VERMELHO - MINAS GERAIS
 CNPJ:03.339.368/0002-58
 IE:0010139290044
 22/02/2018 18:39:08 CCF:519416 CUD:435677

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001 1		GASOLINA COMUM - Bico 07		160,00
	34,791L X 4,599	F1		160,00
TOTAL R\$				160,00
CARTAO CREDITO				160,00

MD-5: 1E5F937B7F2A47081213820DA210279E
 TQ:3 #CF:E07 E10719306,140 EF0719340,940 V34,791
 MINAS LEGAL: 03339368000258 22022018 16000
 Trib. aprox.: R\$ 21,52 Federal, R\$ 46,40 Estadual,
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Frentista.: ADEILTON APARECIDO DA SILVA
 Aplicativo:MD-5: 1E5F937B7F2A47081213820DA210279E
 AutoSystem PAF - 3.2.4.30
 6L19ATGA #IP2CBG# AWXT8SQ7 2ID33MGA EAN2718NAITH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
 QQQQQQEIQQRRIGWP 22/02/2018 18:40:44
 FAB:BE090910100010003820

BR

AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA
 RUA COMENDADOR MIDDES, 172 - CENTRO
 CEP:37400-000 CAMPANHA, MINAS GERAIS
 CNPJ:11.834.545/0001-10
 IE:001.532702.00-60
 IM:543851
 22/02/2018 06:32:55 CCF:352042 CUD:428095

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 02		140,04
	30,118L X 4,65	F1		140,04
TOTAL R\$				140,04
Dinheiro				140,04

TQ:1 #CF:002 E10006277,012 EF0966607,130 V30,118
 MINAS LEGAL: 11834545000110 22022018 14004
 Trib. aprox.: R\$ 18,84 Federal, R\$ 40,61 Estadual,
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG M2L5P8
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 IE: ISENTO
 Endereço: RUA PADRE NATUZI, 79
 Cidade: CAMPANHA / MG
 Aplicativo:MD-5: 1E5F937B7F2A47081213820DA210279E
 AutoSystem PAF - 3.2.4.30
 CFUGESQF LEKBEPDW BAIKENZK 30MG5409 J3K59F0156HC
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQEQPREIWOED 22/02/2018 06:33:18
 FAB:BE091110100011262606

BR

300,04

PAGO EM
 26 FEV. 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

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

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:007
Data:22/02/18 Hora:07:06:15 Seq:005588
Operador:002153 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:08-BR381 KM545+950 Via:008
Data:22/02/18 Hora:16:42:59 Seq:004837
Operador:002317 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>

318,44

18,40

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

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:006
Data:22/02/18 Hora:08:34:14 Seq:001547
Operador:001316 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:06-BR381 KM610+400 Via:004
Data:22/02/18 Hora:07:55:25 Seq:001570
Operador:002263 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:08-BR381 KM545+950 Via:005
Data:22/02/18 Hora:09:36:38 Seq:002939
Operador:000878 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:07-BR381 KM610+400 Via:008
Data:22/02/18 Hora:17:42:55 Seq:000150
Operador:001652 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:06-BR381 KM658+400 Via:010
Data:22/02/18 Hora:17:53:49 Seq:001515
Operador:002311 Cat.Cobr: 1

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:22/02/18 Hora:19:15:39 Seq:007812
Operador:002352 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 0 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852198 C3 4/4 R\$ 318,44

Pague por este cheque a quantia de trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos

e centavos acima

a Guilherme de Souza Santana ou à sua ordem

Uma de fevereiro de 2018

Campanha



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2018

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



PAGO EM
26 FEV. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG