

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: 37 / 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: 468 - EDVALDO LIRA DA SILVA
 Endereço: RUA VILAS BOAS DA GAMA, 440
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 937.960.058-53
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NA ASSEMBLEIA ONDE TRATARAM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPARAM DO CURSO DIREITO ELEITORAL, REFORMA POLITICA E ELEIÇÕES 2018, OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS.

VEREADORES EDVALDO LIRA DA SILVA, LEANDRO PROCK VALÉRIO E NEVITON BORGES DA COSTA.

Valor: 288,51 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão
29/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	288,51	Saldo Anterior:	9.662,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	288,51
Despesa Líquida:	288,51	Saldo Disponível:	9.373,97

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: 29/01/2018

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: 31/01/18

Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 31/01/2018, 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:

Assinatura:

PAGO EM

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852186

Documento (Tipo / Número) Recurso

31 JAN 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

1840

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

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:009
Data:26/01/18 Hora:15:51:11 Seq:003504
Operador:002279 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 KM597+500 Via:009
Data:26/01/18 Hora:15:12:31 Seq:001874
Operador:002264 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

POSTO TRANSABRIL SUL LTDA
ROD BR 381, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL
TRES CORACOES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3233-1250
CNPJ:05.812.641/0001-64
IE:693.251.758.00-11
IM:345626
26/01/2018 16:58:41V CCF:302153 CDD:401035

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM (R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - B100 DE		
	26,501L X 4,529	F1		120,026
TOTAL R\$				120,02
CARTAO VISA ELE				120,02
TQ:81 #CF:803 E12907048,300 EF2907074,800 V26,50				

MINAS LEGAL: 05812641000164 26012018 12002
Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 34,80 Estadual
I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG 45673
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
CNPJ: 03.644.213/0001-44
Placa: PVT8834
Aplicativo:MO-5:1ESF93767F2A470812133201A215273E
AutoSystem PAF - 3,2,4,30
AJPDJLTF Q9U5IGLW FVDPCTIH 600DEGRC H7Q0D6F JAKX
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000000110WPII0 26/01/2018 17:00:37V
FAB:BE091210100011239245

COFEDIL COMERCIAL FERNÃO DIAS LTDA
ROD FERNÃO DIAS - S/N - KM 617 - BAIRRO FRADITUQUES
CEP: 35540-000 -- OLIVEIRA -- MG
TEL: 37-3331-4570 - FAX: 37-3331-2922
CNPJ: 22.988.182/0001-93
IE: 456.090.889-0060
26/01/2018 12:22:07V CCF:481533 CDD:487031

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM (R\$)
1 1	#27101259#	GASOLINA COMUM		
	34,127 LT x 4,398	F1		150,095
TOTAL R\$				150,09
CARTAO				150,09

ND-5:68EBA0F04F17AF23823D593165083A5D
#CF:804 E10305292,560 EF0305326,690 V34,127
MINAS LEGAL: 22988182000193 23012018 15009
TRIB APROX R\$:20,19 Fed e 43,53 Est FT:IBPT
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
End: RUA PADRE NATUZZI, 79 374--CAMPANHA-MG
CNPJ: 03.644.213/0001-44 I.E.
PL:PVT8834 Fta: km: km/L:0,00 hr:
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005 LJ: 0001
(*OI)E**IOI 23/01/2018 12:22:10V
FAB: SMO4090000000004918



INDICADOR DE TIPO: 0000000000433261

cielo

ELC DEBITO A VISTA
*****2506 POS=77993925
VIA CLIENTE - CNPJ: 33.200.049/0015-23
BELO HORIZONTE MG
POSTO JUA OLIVEIRA MG
DOC=417124 23/01/18 15:03 ONL-C
VALOR: 195,00

INDICADOR DE TIPO: 0000000000433261

cielo

ELC DEBITO A VISTA
*****2506 POS=02234915
VIA CLIENTE - CNPJ: 22.968.182/0001-03
POSTO JUA OLIVEIRA MG
DOC=957182 23/01/18 12:37 ONL-C
VALOR: 150,09

getnet

REDE GETNET - Via Cliente
POSTO TRANSABRIL SUL LTDA
ROD FERNÃO DIAS KM 744 ANTIGO 698 0
TRES CORACOES MG
05.312.841/0001-64 CV:000006127
26/01/18 16:57:22 AUT:472003 DOC:010767
EC:000000000433261 TERM:05141296
ELC DEBITO A VISTA
CVAD: 019137 120.02
VERSÃO: 1A93.0100.0037.0001.9168

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:23/01/18 Hora:13:23:23 Seq:001111
Operador:001063 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:005
Data:23/01/18 Hora:10:59:27 Seq:007001
Operador:001616 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 KM597+500 Via:007
Data:23/01/18 Hora:12:52:05 Seq:001804
Operador:001027 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:26/01/18 Hora:14:40:46 Seq:004474
Operador:002398 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>

PAGO EM
31 JAN. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:006
Data:23/01/18 Hora:11:48:59 Seq:008612
Operador:001892 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:012
Data:26/01/18 Hora:16:40:40 Seq:002434
Operador:001361 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>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Chèque N.º C3
018 001 1711 6 3 16.522-8 0 800 852186 7 R\$ (288,51)
018 001 1711 6 3 16.522-8 0 800 852186 7

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos

ICA-0890-201117-4

_____ e centavos acima
a Edvaldo Lino do Silva _____ ou à sua ordem



Campânia, 31 de Janeiro de 2018
1000000000
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 11/2017



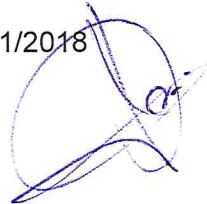
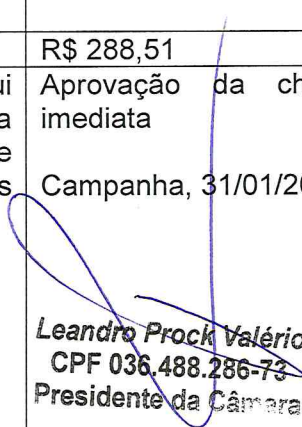
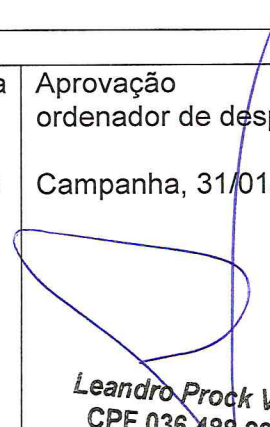

232 0501

PAGO EM
31 JAN. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: EDVALDO LIRA DA SILVA		Cargo: Vereador	
CPF : 937.960.058-53			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 270,11 R\$ 18,40 R\$ 288,51
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da saída:	06:00
Data da saída:	23/01/2018	Data da saída:	23/01/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO E PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO ELEITORAL, REFORMA POLITICA E ELEIÇÕES 2018. OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 288,51	
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, 31/01/2018		Aprovação da chefia imediate Campanha, 31/01/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 31/01/2018
Assinatura 		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento			
Ciente do Controle Interno Campanha, 31/01/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação: 