

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: 58 / 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: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018

Valor: 342,06 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Seis Centavos)

Emissão
09/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	342,06	Saldo Anterior:	8.955,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	342,06
Despesa Líquida:	342,06	Saldo Disponível:	8.613,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 09/03/2018

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: 09/03/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 09/03/2018, 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: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852200

Documento (Tipo / Número) Recurso

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno**PAGO EM**

09 MAR. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: LOURDES SILVA DE SOUZA		Cargo: VEREADOR	
CPF : 788.363.366-04			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento () pedágio () outros _____	R\$ 323,66 R\$ 18,40
		TOTAL	R\$ 342,06
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	08/03/2018	Data da chegada:	08/03/2018
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\$ 342,06	
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, 09/03/2018 Assinatura Documento		Aprovação da chefia imediata Campanha, 09/03/2018 Leandro Pr CPF 03 Presidente	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 09/03/2018 Leandro Pr CPF 036.4 Presidente
Ciente do Controle Interno Campanha, 09/03/2018 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852200 C3 6 R\$ **342,05**

Pague por este cheque a quantia de trinta e quatro mil e dois reais e seis centavos

e centavos acima

a Campanha Simão de Souza ou à sua ordem

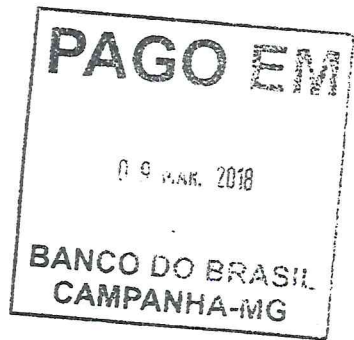
Ona 09 de março de 2018

advertemis



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





DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Lourdes Silva de Souza, CPF: 788363366-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:44 horas.

Assembleia Legislativa, 08 de março de 2018.

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

POSTO DOM PEDRO DE OLIVEIRA LTDA
 ROD. BR 381, S/N-KM 611-DIST. IND. DAVID MATTAR II
 CEP: 35540.000 * OLIVEIRA * MINAS GERAIS
 CNPJ: 11.734.863/0001-09
 IE: 001.571.543.0070

08/03/2018 08:02:05 CCF:247504 COD:521431

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 2	22,733L X 4,399	GASOLINA COMUM - Bico 01			F1	100,00
TOTAL R\$						100,00

Cartao 100,00
 TQ:51 #CF:801 EI3834855,820 EF3834878,550 V22,733

MINAS LEGAL: 11734863000109 08032018 10000
 Trib. aprox.: R\$ 13,45 Federal, R\$ 29,00 Estadual
 l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA-MG
 CNPJ: 03.644.213/0001-44

Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2A47081213820DA210279E
 AutoSystem PAF - 3.2.4.30
 GIKMIJK JLK7CJHR TOI ZHPWM BEJIFAHG GEG779CR4BMM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQTPOIYWTQE 08/03/2018 08:03:19
 FAB:BE091310100011273740

BR

POSTO TRANSABRIL SUL LTDA
 ROD BR 381, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL
 TRES CORACÕES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3233-1250
 CNPJ:05.812.641/0001-64
 IE:693.251.758.00-11
 IM:345626

08/03/2018 16:49:42 CCF:316344 COD:419832

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 2	18,063L X 4,429	GASOLINA COMUM - Bico 03			F1	80,00
TOTAL R\$						80,00

CARTAO VISA ELE 80,00
 TQ:81 #CF:803 EI2965333,210 EF2965351,270 V18,063

MINAS LEGAL: 05812641000164 08032018 8000
 Trib. aprox.: R\$ 10,76 Federal, R\$ 23,20 Estadual
 l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANHA MG
 CNPJ: 03.644.213/0001-44

Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2A47081213820DA210279E
 AutoSystem PAF - 3.2.4.30
 46JHBKFK Q8NHHAJH OSYP6FYD 05L98DIC H6JCC09GIJ0J
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQTPOIYWTQIP 08/03/2018 16:51:07
 FAB:BE091210100011239245

BR

POSTO DOM PEDRO DE OLIVEIRA LTDA
 ROD. BR 381, S/N-KM 611-DIST. IND. DAVID MATTAR II
 CEP:35540.000 * OLIVEIRA * MINAS GERAIS
 CNPJ:11.734.863/0001-09
 IE:001.571.543.0070

08/03/2018 08:03:21 GNF:267571 COD:521432
 CDC:0012

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO**

Cartao
 1aVIA

COD do documento vinculado: 521431
 Valor da compra R\$ 100,00
 Valor do pagamento R\$ 100,00

MASTERCARD
 CIELO
 MAESTRO
 546479-4474

1a VIA-CLIENTE AUT=164414
 DOC=188304 08/03/18 08:07 ONL-C
 VENDA A DEBITO

VALOR: 100,00
 (CUPOM FISCAL: 521431)
 (NSU D-TEF : 188304)

323,06

POSTO FENIX ESTORIL LTDA
 AV. AMAZONAS, 4808 - NOVA SUISSA
 CEP: 30421-026 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
 CNPJ:23.975.515/0001-02
 IE:002.687733.00-48

08/03/2018 13:35:56 CCF:628050 COD:677863
 CNPJ/CPF consumidor:03644213000144

NOME:CAMARA MUN DA CAMPANHA - MG

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1 1	GASOLINA TIPO C 33,589L X 4,277 F1					143,86
TOTAL R\$						143,86

Master Débito 143,86
 MD-5: 0241802688F851E3E6F8DAF0097820C1
 #CF:802 EI4318125 831 EF4318159 420 V33 589
 MINAS LEGAL: 23975515000102 08032018 14386
 TRIBUTOS R\$ 60,98 FED 19,32 EST 41,66 FONTE IBPT
 CX:TURN0 2 - DP: V:36

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo:LBCEPDV v26.00

AEWLSLRJ AMTL6MNR BLNZAH#0 47PKF5PB 1FLC1CDQ89K5
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQTPOIYWTQE 08/03/2018 13:36:01
 FAB:BE091510100011289789

BR

34.206

