

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: 235 / 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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE PEDÁGIO E ABASTECIMENTO, EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28/11

Valor: 372,49 (Trezentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão
29/11/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	372,49	Saldo Anterior:	2.029,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	372,49
Despesa Líquida:	372,49	Saldo Disponível:	1.657,34

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: 29/11/2018

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: 29 / 11 / 18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 29/11/2018, 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 / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438644

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

29 NOV 2018

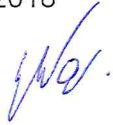
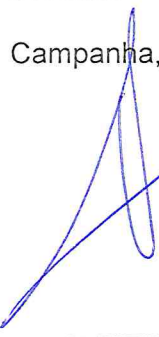
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 354,09 R\$ 18,40 R\$ 372,49
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE-MG	
Horário da saída:	08:00	Horário da saída:	19:00
Data da saída:	20/08/2018	Data da saída:	20/08/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA 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\$ 372,49	
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, 29/11/2018 Assinatura:  Documento: 042.378.826-40		Aprovação da chefia imediata Campanha, 29/11/2018 	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 29/11/2018 
Ciente do Controle Interno Campanha, 29/11/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	

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:28/11/18 Hora:17:13:32 Seq:001775
Operador:002475 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.artemis.com.br>

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

Praça pedágio:06-BR381 KM558+400 Via:009
Data:28/11/18 Hora:17:52:15 Seq:000307
Operador:002298 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.artemis.com.br>

PRAÇA DEL ZORDASTRO DE OLIVEIRA, 17-CENTRO
CEP:37460-000-CAMPANHA-MG-(35)3261-1292
CNPJ: 21.641.121/0001-92 IE: 109.491.640.01-75
IM: 001649
28/11/2018 08:32:30V CCF:371803 COD:395958
CNPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44
NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
CEP: 37400

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 00000000000001 GASOLINA TIPO C

41,231 L X 4,95 F1 A 204,09

TOTAL R\$ 204,09

Dinheiro 204,09

MD5: 46992E10F54102E6924808A9E8627E8D

#CF: B02 E10F46494,259 EF0646535,490 V41,231

MINAS LEGAL/21641121000192 28112018 20409

TRIB.R\$ 86,53 FED 27,45 EST 59,18 IBPT F3W107

CX:MANHA DP V:4

REBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA

3113215-6400 www.LBC.com.br

132 3470 0784 81C143 DD 526168 81148 31A10 4C4

DADO AUTOMAGO FS700 M

ECF-1 VERS:01.01.00 ECF:003 LJ:0001

AAAAA 1816184WE 28/11/2018 08:32:36V

FAB:081816184WE 28/11/2018 08:32:36V

00F0000240234

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:28/11/18 Hora:08:57:27 Seq:000193
Operador:001600 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.artemis.com.br>

AUTO POSTO SANDRELE LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS BR 381 KM 692 - ZONA RURAL
CEP 37200-000 - LAVRAS MG - TEL (35)3861-1470
CNPJ: 18.248.997/0001-69
IE: 382188973.00-06
IM: 012157
28/11/2018 18:28:13 CCF:317892 COD:344455
CNPJ/CPF consumidor: 03.644.213/0001-44
NOME: CAMARA M DA CAMPANHA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

19 GASOLINA COMUM 32,127 LTX 4,669 F1 150,00

TOTAL R\$ 150,00

Cartão de Debit 150,00

MD5: 2A9C2E6A6081D3998DE2CE46F1D83A89

Trib aprox R\$: 20,17 Federal e 46,50 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

#CF: B09 EI001071571,83 EF001071803,96 V32,127

Oper.: caixa - Vend.: DERSON

MINAS LEGAL: 18248997000169 28112018 15000

7CNEMGIO 9G0BDDJT KJWJAIWE 48JAHBTM 9706824F065

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQQEQTTTPW 28/11/2018 18:28:19

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:006
Data:28/11/18 Hora:11:12:38 Seq:007422
Operador:001070 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:28/11/18 Hora:16:42:08 Seq:004862
Operador:009044 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:004
Data:28/11/18 Hora:10:24:57 Seq:001351
Operador:002175 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:010
Data:28/11/18 Hora:18:55:15 Seq:000249
Operador:001171 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:007
Data:28/11/18 Hora:09:46:56 Seq:001244
Operador:001250 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)





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Gilson César Prock, CPF 04237882640, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 28/11/2018, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 12h39, sob o protocolo 54894.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C6B7939308FBAAC8B2852D240DD4C3B2.

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 28/11/2018, às 12h40.



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8

C2 0 0

Série 001 001

Cheque nº 438644 438644

C3 2 2

R\$ 372,49

Pague por este cheque a quantia de

trezentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos

a Gilson Cesar Prok e centavos acima.

ou a sua ordem.

 BANCO DO BRASIL

Campomã 29 de Novembro de 20 18


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

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
Confeccão: 08/2018

0001171130 0164336445 565001632283

