

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: 199 / 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 ABASTECIMENTO E PEDÁGIO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018

Valor: 173,52 (Cento e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão

09/10/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	173,52	Saldo Anterior:	3.858,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	173,52
Despesa Líquida:	173,52	Saldo Disponível:	3.684,83

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: 09/10/2018

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 / 10 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 09/10/2018, 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 / 0000438575

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 OUT 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

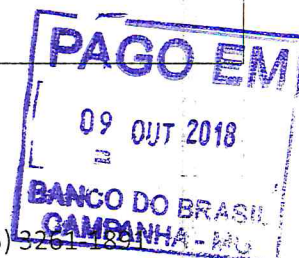


CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 162,02 R\$ 11,50 R\$ 173,52
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE-MG	
Horário da saída:	07:00	Horário da saída:	17:00
Data da saída:	02/10/2018	Data da saída:	03/10/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE-MG		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS 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\$ 173,52	
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.		Aprovação da chefia imediata Campanha, 15/10/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 15/10/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Campanha, 15/10/2018 Assinatura: 			
Documento: 623.103.996-04			
Ciente do Controle Interno Campanha, 15/10/2018 		Observação:	

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno



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:02/10/18 Hora:07:31:54 Seq:006341
Operador:001692 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+500 Via:011
Data:02/10/18 Hora:07:54:10 Seq:000700
Operador:001692 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 KM597+500 Via:005
Data:02/10/18 Hora:08:04:00 Seq:011070
Operador:002173 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:007
Data:02/10/18 Hora:06:48:44 Seq:021271
Operador:002173 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>

473,52
Guilherme
AUTO POSTO SANDRELE LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS BR 381 KM 832 - ZONA RURAL
CEP 37200-000 - LAVRAS MG - TEL (35)3861-1470
CNPJ: 18.248.997/0001-69
IE: 382188973.00-08
IM: 012157

03/10/2018 18:34:09 CCF:311264 COD:337202
CNPJ/CPF consumidor:03.644.213/0001-44
NOME:CAMARA M DE CAMPANHA
END:RUA PADRE NATUZI 79

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	12	ETANOL COMUM 50,78LTX3,19 F1					162,02
TOTAL R\$							162,02
Cartao de Debit							162,02
MD5: 249C2ECA6081D3998DE2CE46F1D63A89							
Trib aprox R\$: 29,58 Federal e 43,75 Estadual							
Fonte: IBPT/empresometro.com.br							
#CF: B12 E1000227014,83 EF000227005,02-450,700							
Oper.: caixa - Vend.: DERSON							
MINAS LEGAL: 18248997000169 03102018 16202							

9F58EAND KRT750DZ 7S1KCLYD 6BL9E8NK RTT2002U7HRJ



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

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:004
Data:02/10/18 Hora:08:41:34 Seq:019421
Operador:001085 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>



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que **Guilherme de Souza Serrano**, CPF: 623103996-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:04 horas.

Assembleia Legislativa, 02 de outubro de 2018.



Júlia Caldeira
MATR 5268 0

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 52286



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 8 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438575 C3 6 R\$ 173,50
Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima.
a Guilherme de Souza Santana ou a sua ordem.

 BANCO DO BRASIL

Campanha de Outubro de 20 18
Campanha
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
Confecção: 06/2018

000017116 0184385755 976001632280

PAGO EM
09 OUT 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG