

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: 36 / 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/CNPJ: 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 NOS DIAS 29 E 30/01/2018, ONDE OS VEREADORES RODRIGO JOSÉ FERREIRA E GUILHERME DE SOUZA SERRANO TRATARAM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAB DE MINAS.

Valor: 337,52 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão

29/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	337,52	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	337,52
Despesa Líquida:	337,52	Saldo Disponível:	9.662,48

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: 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852185

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

31 JAN. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno

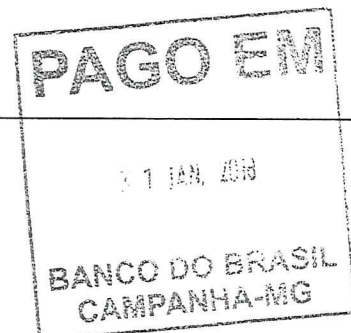


CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: VEREADOR	
CPF : 623.103.996-04			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 319,12 R\$ 18,40 R\$ 337,52
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da saída:	06:00
Data da saída:	29/01/2018	Data da saída:	29/01/2018
Local do evento: COHAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAB MINAS 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\$ 337,52	
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	Aprovação do ordenador de despesa
Campanha, 31/01/2018		Campanha, 31/01/2018	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		Observação:	
Campanha, 31/01/2018			

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852183 C3 9 R\$ 334,52

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos

e centavos acima

a Guilherme de Souza Serrano ou à sua ordem

Campanha 31 de Janeiro de 2018

Valentes



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

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



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

337,52
AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
ROD BR 381 S/N KM 588 - SUBURBANO
CEP.:35534-000 - CARMOPOLIS DE MINAS - MG
CNPJ:06.089.166/0001-02
IE:001.068906.0068

30/01/2018 12:13:20V CCF:088921 COD:113894

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM(R\$)
001 3		GASOLINA - Bico 02	
29,566L	X 4,397	F1	130,00
TOTAL R\$			130,00
Dinheiro			130,00

TQ:21 #CF:B02 EI0031909,794 EF0031939,360 V29,566
MINAS LEGAL: 06089166000102 30012018 13000
Trib. aprox.: R\$ 17,48 Federal, R\$ 37,70 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A567R1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ: 03.644.213/0001-44
Endereco: RUA PADRE NATUZI, 79
Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2A47081213820DA210279E
AutoSystem PAF - 3.2.4.30
69SKUMLL QFMBGDKI 75UJ9MPP 58PCLILG TCH3B301140J
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQRWWTWEVOUT 30/01/2018 12:14:41V
FAB:BE050975610000058358

319,12
AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA
RUA COMENDADOR MIDDES, 172 - CENTRO
CEP:37400-000 CAMPANHA, MINAS GERAIS

CNPJ:11.834.545/0001-10
IE:001.582702.00-60
IM:543851

28/01/2018 19:37:17V CCF:347412 COD:421775

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM(R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 03	
40,673L	X 4,65	F1	189,12
TOTAL R\$			189,12
Dinheiro			189,12

TQ:1 #CF:B03 EI0085236,477 EF0085277,150 V40,673
MINAS LEGAL: 11834545000110 28012018 13912
Trib. aprox.: R\$ 25,44 Federal, R\$ 54,84 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG M2L5P8
Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ: 03.644.213/0001-44 IE: ISENT0
Endereco: RUA PADRE NATUZI, 79
Cidade: CAMPANHA / MG
Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2A47081213820DA210279E
AutoSystem PAF - 3.2.4.30
95LLEFF EQS75EJK FJZ7BDBX 53KE6909 CKS104UDD0TR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEGYTQOU1RU 28/01/2018 19:37:47V
FAB:BE091110100011262606

18,40

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

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:011
Data:30/01/18 Hora:11:05:26 Seq:000197
Operador:000365 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:008
Data:30/01/18 Hora:12:22:18 Seq:000242
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:05-BR381 KM735+500 Via:011
Data:30/01/18 Hora:13:48:20 Seq:001226
Operador:000984 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:009
Data:30/01/18 Hora:12:57:34 Seq:002254
Operador:001849 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:07-BR381 KM597+500 Via:005
Data:29/01/18 Hora:08:15:05 Seq:002429
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:05-BR381 KM735+500 Via:008
Data:29/01/18 Hora:06:54:06 Seq:000623
Operador:001255 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:006
Data:29/01/18 Hora:09:05:03 Seq:021104
Operador:000881 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:005
Data:29/01/18 Hora:07:40:52 Seq:002694
Operador:001739 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>

79 - C

