

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 216 / 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: 451 - RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO
Endereço: RUA JANDY SOLIMÕES ARAUJO 296
Município: CAMPANHACPF/CNP. 068.813.426-24
Bairro: SAO DOMINGOS
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE PEDÁGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Valor: 360,44 (Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão
13/11/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	360,44	Saldo Anterior:	3.043,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	360,44
Despesa Líquida:	360,44	Saldo Disponível:	2.683,23

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: 13/11/2018

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: 13 / 11 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 13/11/2018, 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.

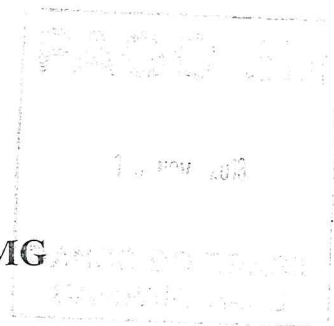
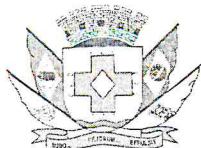
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438589
Documento (Tipo / Número) Recurso**CONTRO. E INTERNO**

Examinamos o pro e o da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.

Presidente do Conselho Interno



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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO		Cargo: Vereador	
CPF : 068.813.426-24			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____	R\$ 342,04 R\$ 18,40
		TOTAL	R\$ 360,44
Cidade origem: CAMPANHA-MG		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE-MG	
Horário da saída:	07:00	Horário da saída:	14:00
Data da saída:	08/11/2018	Data da saída:	09/11/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 360,44	
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, 13/11/2018 Assinatura:		Aprovação da chefia imediata Campanha, 13/11/2018 Leandro Proçk Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 13/11/2018 Leandro Proçk Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento: 068.813.426-24			
Ciente do Controle Interno Campanha, 13/11/2018 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controlador Interno	Observação:		

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art 2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001- 0

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:00
Data:09/11/18 Hora:12:39:53 Seq:003052
Operador:001069 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:IBP)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/1
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/1

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 V
Data:09/11/18 Hora:15:07:14 Seq:00
Operador:001974 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Or
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse e
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

350

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:09/11/18 Hora:13:48:16 Seq:002666
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
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.34

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400
Data:09/11/18 Hora:14:22:02 Seq:
Operador:002063 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIF
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.C
Valor aprx.de tributos 18,24% (for
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/000

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:
Data:08/11/18 Hora:08:58:02 Seq:00166
Operador:001342 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IB
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
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:005
Data:08/11/18 Hora:10:32:24 Seq:001168
Operador:001280 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 **Rodrigo José de Carvalho**, CPF 06881342624, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **08/11/2018**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 16h20, sob o protocolo **53983**.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C0FEDBD5D0CE107BE94312C034203F5C.

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 08/11/2018, às 16h20.

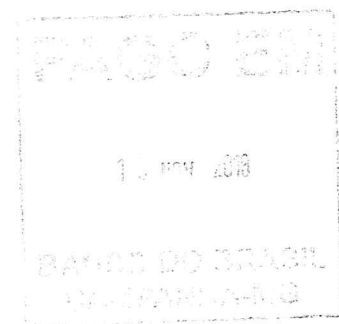




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Rodrigo José de Carvalho**, CPF 06881342624, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **09/11/2018**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 10h57, sob o protocolo **54009**.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 198E9B8205A217D17013D144123705CB.

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 09/11/2018, às 10h57.



