

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
 Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 623.103.996-04
 Bairro:
 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 MUNICÍPIO 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

Carlos César 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 VALÉRIO

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 normalizam 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	R\$ 162,02
		(X) pedágio	R\$ 11,50
		() outros _____	
		TOTAL	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: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE 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\$ 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	Aprovação do ordenador de despesa
Campanha, 15/10/2018		Campanha, 15/10/2018	Campanha, 15/10/2018
Assinatura: 			
Documento: 623.103.996-04			
Ciente do Controle Interno Campanha, 15/10/2018		Observação:	

COPIA DO INTERIO
com conformidade com as disposições legais que normatizam seu planejamento.

Frequente na em...



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:07-BR381 KM735+500 Via:011
Data:03/10/18 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:04-BR381 KM97+500 Via:005
Data:02/10/18 Hora:08:04:00 Seq:011070
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 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
Guicharme

AUTO POSTO SANDRELE LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS BR 381 KM 652 - ZONA RURAL
CEP 37200-000 - LAVRAS MG - TEL (35)3861-1470
CNPJ: 18.248.997/0001-69
IE: 382188973.00-08
IN: 012157
03/10/2018 18:34:09 CCF:311264 COO:337202
CNPJ/CPF consumidor:03.644.213/0001-44
NOME:CAMARA M DE CAMPANHA
END:RUA PADRE NATUZI 79

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
172	ETAROL	CORR 50,79LTx3,19 FT			162,02		162,02
TOTAL R\$							162,02
Cartao de Debit							162,02
HD5: 2A9C2ECAF081D3998DE2CE46F1D63A89							
Trib aprox R\$: 29,58 Federal e 43,75 Estadual							
Fonte: IBPT/empresmetro.com.br							
#CF: B12 E1000227014, 83 EF000227005, 62 450, 770							
Oper.: caixa - Vend.: DERSON							
MINAS LEGAL: 18248997000169 03102018 16202							



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:08:41:54 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>

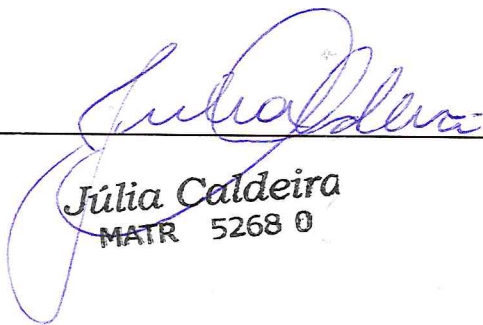
RESERVAÇÃO: RTT7500Z77STKCLYO BBCE8NK RTT2002U7HRU



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



