



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 79 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	AÉAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO 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 A REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, OBJE TIANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 27/03/2019

Valor: 356,73 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão
01/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração	
Despesa Bruta:	356,73
Desconto:	0,00
Despesa Líquida:	356,73
Saldo Anterior:	19.330,39
Despesa Empenhada:	356,73
Saldo Disponível:	18.973,66

Licitação: NÃO
Número:
Data:

GILSON CEZAR PROK
CONTROLE INTERNO

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: 01/04/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

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: 01/04/2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 01/04/2019

Assinante:
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 01/04/2019, 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.

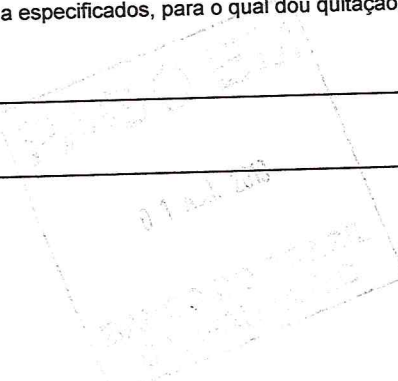
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438616

Documento (Tipo / Número) Recurso




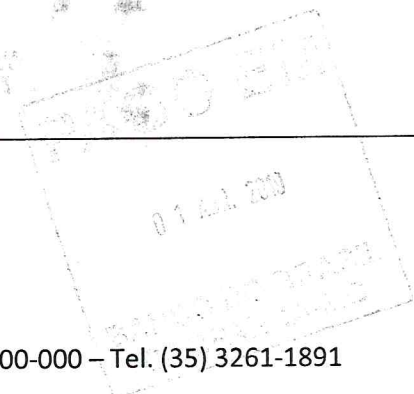




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: <u>Guilherme de Souza Sereno</u>		Cargo: <u>Vereador</u>	
CPF: <u>623.503.996-04</u>			
Solicito REEMBOLSO		<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimento <u>337,53</u> <input checked="" type="checkbox"/> pedágio <u>19,20</u> <input type="checkbox"/> outros _____ TOTAL <u>356,73</u>	
Cidade origem: <u>Campanha</u>		Cidade e Estado destino: <u>Delo Horizonte</u>	
Horário da saída: <u>00</u>		Horário da saída: <u>18:30</u>	
Data da saída: <u>27/03</u>		Data da saída: <u>27/03</u>	
Local do evento: <u>ALMG</u>		Meio de transporte: <u>próprio</u>	
Motivo da viagem: <u>assuntos de interesse do município</u>			
Recebimento em <input checked="" type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> depósito bancário		Segue em anexo comprovante <input checked="" type="checkbox"/> nota fiscal de abastecimento <input checked="" type="checkbox"/> comprovante de pedágio <input type="checkbox"/> outros	
Despesa a reembolsar <u>356,73</u>		R\$ <u>356,73</u>	
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, <u>01 Abril, 2019</u>		Aprovação da chefia imediata Campanha, <u>03 Abril 2019</u>	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, <u>01 de Abril de 2019.</u>
Assinatura <u>Sereno</u>		 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Documento <u>M. 4.823.299</u>			
Ciente do Controle Interno Campanha, <u>01 Abril 2019</u> 		Observação: 	

Gilson Cezar Prok
CPF 042.378.826-40
Controle Interno

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

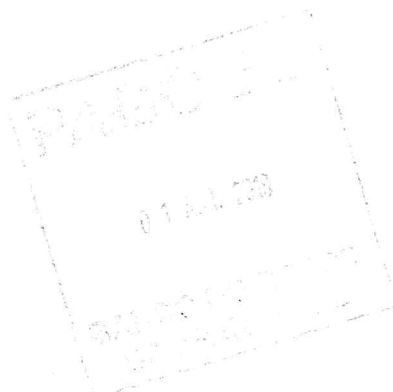
Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:012
Data:27/03/19 Hora:21:44:55 Seq:002096
Operador:000977 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:AZK5132
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

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

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:009
Data:27/03/19 Hora:20:12:31 Seq:000810
Operador:002604 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:AZK5132
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 KM658+400 Via:010
Data:27/03/19 Hora:20:46:55 Seq:005585
Operador:00798 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:AZK5132
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 DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Guilherme de Souza Serrano**, CPF 62310399604, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **27/3/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 11h38, sob o protocolo **61549**.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 721031F63B19F9D3DAD89426162B1859.

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 27/3/2019, às 11h39.



Comp Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3
 018 001 1711 6 3 16.322-0 0 001 438816 7
 002 001 002 0 0 002 002 002 7
 R\$ 350,73

Pague por esta
 cheque a ordem de Centavos e centavos acima.
Sulherce de São ou a sua ordem.

Campanha de de Abril de 20 14
Campanha



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

CAMPANHA MG
 00.000.000/2601-95
 02 - PRACA DOM FERRAO 87
 CAMPANHA MG
 Confeccão: 08/2018

0002011470 01343861650 004001032250

