

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 173 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO 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: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 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 A PEDÁGIO E ABASTECIMENTO PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 26 DE SETEMBRO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 308,84 (Trezentos e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão

27/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	308,84	Saldo Anterior:	2.126,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	308,84
Despesa Líquida:	308,84	Saldo Disponível:	1.817,17

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: 27/09/2017

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: 29/09/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 29/09/2017, 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 / 0000852131

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

29 SET. 2017

**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 : 623.103.996-04			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (x) pedágio () outros _____	R\$ 292,04 R\$ 16,80
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	18:00
Data da saída:	26/09/2017	Data da chegada:	26/09/2017
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 308,84	
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, 29 de SETEMBRO de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 29/09/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 29/09/2017
Assinatura		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento 623.103.996-04			
Ciente do Controle Interno	 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:	



20,04

POSTO VILA FERNÃO DIAS LTDA
RODOVIA FERNÃO DIAS BR 381 S/Nº - KM 429
Ba: JARDIM TEREZÓPOLIS - BETIM/MINAS GERAIS
C.E.P.: 32 - 560 - 460

CNPJ: 08.418.243/0001-56
IE: 001.029862.0090
IM: 106106/001-2

26/09/2017 13:56:59V CCF:092819 COD:416097
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:1-CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
END:RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA/ MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 2 GASOLINA COMUM 23,25L X 871 F1 202,04
TOTAL R\$ 202,04
Red Car 90,00
MD5:0CE57833A5EFA61585509EE4179BC006
#CF:824 EI2441610,730 EF2441633,980 V23,250
MINAS LEGAL:08418243000156 26092017 9000
MG
RG/IE:0
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

7RWGPHQC PTCALKP DSQY9TBR 3JQSGA06 HCN75C8F8GGN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000RUUUWYUEE 26/09/2017 13:57:19V
FAB:BE091110100011268625 ER

AUTO POSTO SHEEP LTDA
RUA CARLOS LUZ,229 - CENTRO
CAMPANHA - MG - CEP:37400-000
CNPJ: 00.938.501/0001-13 IE: 109957193.00-64
IM: 001530

26/09/2017 08:45:12 CCF:473397 COD:566701
CNPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44
NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
/MG, CEP 37400-000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$
001 000000000000001 GASOLINA ADITIVADA PETROBRA
47,539 L X 4,25 F1 A 202,04
TOTAL R\$ 202,04
CARTAO DEBITO 202,04
MD-5: 0A73DC695AD7689638875AF2231954FB
#CF:803 EI0557393,061 EF0557440,600 V47,539
MINAS LEGAL: 00938501000113 26092017 20204
TRIBUTOS R\$ 85,76 FED 27,17 EST 58,59 FONTE IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA
(31) 3215-6400 www.LBC.com.br
060 4960A 068E7 DC0IEC BD 9AC099 814A5 32671 3C7
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
HHHHHHHGECCGHIDGC 26/09/2017 08:45:16
CAR:BP0611BP000000256314

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-735 26/09/17 07:03:27

Recibo:000186 Pista:006

Operador:000898

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-546 26/09/17 09:06:27

Recibo:002719 Pista:007

Operador:000868

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-658 26/09/17 07:48:02

Recibo:008552 Pista:007

Operador:001262

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-597 26/09/17 08:23:31

Recibo:007538 Pista:007

Operador:000939

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

PAGO EM

29 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-658 26/09/17 14:33:50

Recibo:01 Pista:008

Operador:

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-597 26/09/17 13:57:47

Recibo:006794 Pista:010

Operador:001299

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-546 26/09/17 13:23:16

Recibo:023870 Pista:009

Operador:001068

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-735 26/09/17 15:49:36

Recibo:000883 Pista:013

Operador:001171

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

16,80





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 10:38 horas.

Assembleia Legislativa, 26 de setembro de 2017.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

