



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
TOCANTINS  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**NOTA DE  
EMPENHO**

EXERCÍCIO	FICHA Nº
2018	012
NUMERO	
0310	

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**EMPENHO**

ÓRGÃO: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS  
 UNIDADE: 0.00 CÂMARA MUNICIPAL  
 FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA  
 SUBFUNÇÃO: 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 PROGRAMA: 01.031.0002 AÇÃO LEGISLATIVA  
 PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0002.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
 CATEGORIA ECONÔMICA: 3.0.00.00.00 Despesas Correntes  
 NATUREZA: 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes  
 MODALIDADE: 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
 ELEMENTO: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção  
 SUBELEMENTO: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

FAVORECIDO: CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 934.626.036-04  
 ENDEREÇO: RUA TEÓFILO ANTONIO DE MELO, 343 - PATRIMÔNIO CIDADE: TOCANTINS EST.: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:

Refere-se a passagens de ida e volta a Belo Horizonte para participar da V Jornada de Contabilidade Pública e VII Fórum de Contabilidade Pública Municipal nos dias 23, 24 e 25 de outubro no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

VALOR R\$ 170,67 (Cento e Setenta Reais e Sessenta e Sete Centavos//  
 TOCANTINS, 22/10/2018  
 DATA *Rodol B. Marques* PRESIDENTE DA CÂMARA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA R\$	170,67	PROCESSO Nº: MODALIDADE: DISPENSADO Nº: EDITAL Nº: <input type="checkbox"/> DISPENSÁVEL <input type="checkbox"/> INEXIGÍVEL	LICITAÇÃO LEI Nº 8.666/93	SALDO ANTERIOR	R\$	1.939,90		
	DESCONTOS R\$			0,00	CRÉDITO	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> S	R\$	0,00
	DESPESA LÍQUIDA R\$			170,67	SOMA	R\$	1.939,90	
				DESPESA EMPENHADA	R\$	170,67		
				<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	R\$	1.769,23		

TOCANTINS, 22/10/2018 DATA *Walter Pires Quintas* CONTADOR

**LIQUID.**

A Liquidação da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 22/10/2018 NOME / ASSINATURA: *Carla* CARGO: Ass. Adm.

**AUTORIZ.**

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

DATA: 22.10.2018 PRESIDENTE DA CÂMARA: *Rodol B. Marques*

**RECIBO / RECURSOS**

Recebi(emos) desta Câmara Municipal, a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

R\$ 170,67 (Cento e Setenta Reais e Sessenta e Sete Centavos//  
 22 / 10 DE 2018  
 NOME: *Carlos Ferreira da Silva* CNPJ/CPF/IDENTIDADE: 934.626.036-04  
 ASSINATURA DO FAVORECIDO

BANCO: <i>Fundo do Brasil SA</i>	CHEQUE Nº: 855256	CONTA Nº: 5186-2	RECURSOS
----------------------------------	-------------------	------------------	----------

VIACAO PASSARO VERDE LTDA  
RUA RESENDE, 1169-SAO CRISTOVAO  
CEP:31.130.040-BELO HORIZONTE-MG.(31)3073-7575  
CNPJ:17.257.916/0001-24  
IE:062609722.00-99  
IM:0.404.692/001-6  
22/10/2018 15:13:26 CCF:005024 COD:013141  
RG usuário: 7944332  
NOME: CARLOS FERREIRA DA SILVA  
END:

**CUPOM FISCAL**  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
rodoviário  
intermunicipal PERCURSO:BELO HORIZONTE - UBA  
ORIG:TOCANTINS - MG UF:..  
DEST:BELO HORIZONTE - MG UF:..  
PLATAFORMA: POLTRONA:29  
DATA: 23/10/18 HORA: 00:10:00  
TARIFA R\$ T1 82,20g  
Pedag. 2001152225F-PE R\$ N1 1,26g  
TOTAL R\$ 83,46  
Tot.Cartao 83,46  
T1=01T18,00%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM  
MD-5: 730D8DF260C0A0647D5EB089E62CCAAB  
ICMS:14,80 (18,00%) OUTROS TRIB:6,52 (7,93%)  
Tipo Viag:00 Tar.S/P:82.20CPF:934626036-04 Serv :1522 HORARIO ORDINARIO  
Serie:270128 SubSerie:0003  
Bilhete:565762 Classe:CONV Bilh:AL08561  
Ag:125 Prefixo:G1124 V.3.0.0/1-Via  
4HQ4MHIP 8HLC90PY VRPQAQ7 4GN3GGI 8GJ44FDLHTOK  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:054 LJ:0001  
QQQQQQQQRTUOTUWO 22/10/2018 15:13:34  
FAB:BE091510100011270128 BR

VIACAO PASSARO VERDE LTDA  
RUA RESENDE, 1169-SAO CRISTOVAO  
CEP:31.130.040-BELO HORIZONTE-MG.(31)3073-7575  
CNPJ:17.257.916/0001-24  
IE:062609722.00-99  
IM:0.404.692/001-6  
22/10/2018 15:13:51 CCF:005025 COD:013143  
RG usuário: 7944332  
NOME: CARLOS FERREIRA DA SILVA  
END:

**CUPOM FISCAL**  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
rodoviário  
intermunicipal PERCURSO:BELO HORIZONTE - V DO RI  
O BRANCO UF:..  
ORIG:BELO HORIZONTE - MG UF:..  
DEST:TOCANTINS - MG UF:..  
PLATAFORMA:C1 POLTRONA:29  
DATA: 26/10/18 HORA: 13:30:00  
TARIFA R\$ T1 82,25g  
Taxa 15222001264-TX R\$ N1 3,70g  
Pedag. 15222001264-PE R\$ N1 1,26g  
TOTAL R\$ 87,21  
Tot.Cartao 87,21  
T1=01T18,00%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM  
MD-5: 730D8DF260C0A0647D5EB089E62CCAAB  
ICMS:14,80 (18,00%) OUTROS TRIB:6,52 (7,93%)  
Tipo Viag:00 Tar.S/P:82.25CPF:934626036-04 Serv :1035 HORARIO ORDINARIO  
Serie:270128 SubSerie:0003  
Bilhete:565763 Classe:CONV Bilh:AL08561  
Ag:125 Prefixo:C1194 V.3.0.0/1-Via  
18TFJAFD 6CUMDBQ# GNMX7KSI 1AFEF7DH 6BSE80EP2EKT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:054 LJ:0001  
QQQQQQQQRTUPRRRP 22/10/2018 15:13:59  
FAB:BE091510100011270128 BR