

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: 169 / 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

CPF/CNP. 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO.

Valor: 359,09 (Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Nove Centavos)

Emissão
27/08/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	359,09	Saldo Anterior:	4.875,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	359,09
Despesa Líquida:	359,09	Saldo Disponível:	4.516,05

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Número:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

____/____/____

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: 27/08/2018

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: 27 / 08 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/08/2018, 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.

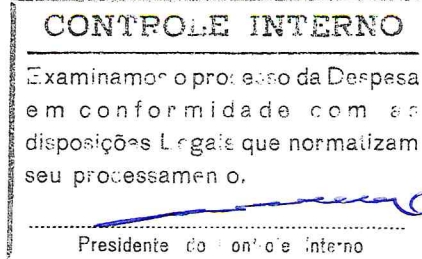
Nome: _____

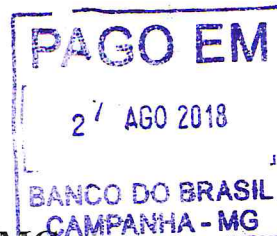
Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438559

Documento (Tipo / Número) Recurso





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 _____ TOTAL	R\$ 342,99 R\$ 16,10 R\$ 359,09
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	6:00	Horário da saída:	15:00
Data da saída:	23/08/2018	Data da saída:	24/08/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 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\$ 359,09	
Afirmando 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, 27/08/2018 Assinatura:		Aprovação da chefia imediata Campanha, 27/08/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 27/08/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento: 623.103.996-04			
Ciente do Controle Interno Campanha, 27/08/2018 <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:		

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

Praca pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:006
Data:23/03/18 Hora:07:08:55 Seq:004347
Operador:001616 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.artemis.com.br>

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

Praca pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:009
Data:23/03/18 Hora:08:25 Seq:004431
Operador:001616 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.artemis.com.br>

DCA COMBUSTIVEIS LTDA
ROD. FERNÃO DIAS S/N-ZONA RURAL-KM594
CEP:35534.000 * CARMOPOLIS DE MINAS * M.GERAIS
CNPJ:27.615.496/0001-64
IE:002.956.231.0035
23/08/2018 08:52:00 CCF:011452 COD:013193
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
END:RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO CAMPANHA MG

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
12 GASOLINA COMUM 0 ST 0270 X4 998 F1 252,99
TOTAL R\$ 252,99
rede card debit 252,99

POSTO TRANSABRIL SUL LTDA
ROD BR 381, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL
TRES CORACDES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3233-1250
CNPJ:05.812.641/0001-64
IE:693.251.758.00-11
IM:345626

24/08/2018 14:05:02 CCF:370577 COD:491993

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2 18,188L X 4,949 F1 90,00

TOTAL R\$ 90,00
CARTAO VISA ELE 90,00
TG:81 #CF:803 E13072291,130 EF3072309,310-V18,18

MINAS LEGAL: 05812641000164 24082018 9000
Trib. aprox.: R\$ 12,10 Federal, R\$ 26,10 Estadual
I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
CNPJ: 03.644.213/0001-44
Placa: ALK5132

Aplicativo:MD-5: A79A98399814987E06D45C18B7C01T9
O AutoSystem PAF - 3.2.4.31
BITSGBML Q4N7GC90 M6P>DJUN 79HJ78KI H2J2BT10L6HT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
Q0000000Y0MY00PUEU 24/08/2018 14:05:51
FAB:BE091210100011239245

BR

#0-5- 099C32E11C0FB40095310F62CF00E623
#CF:803 E10218359 903 EF0218410 830 V51 027
MINAS LEGAL: 27615496000164 23082018 25299
TRIB.R\$ 107,38 FED 34,02 EST 73,38 FONTE IBPT
CX:TURN0 01 DP: V:11
(37)3333-1455 DCA@COMBUSTIVEIS@GMAIL.COM GRATO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:LBPCDV v26.00

C9MFPIG5 TJN9CPGU IN\$NI1WI C8JEGFE5 DFET7E9GBISN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
Q0000000WUYEEYDQR 23/08/2018 08:52:05
FAB:BE091710100011205498

BR

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

Praca pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:007
Data:23/08/18 Hora:07:55:57 Seq:002085
Operador:001739 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

Praca pedágio:07-BR381 KM407+500 Via:009
Data:24/08/18 Hora:08:05:05 Seq:003238
Operador:001679 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

Praca pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:005
Data:23/08/18 Hora:09:13:27 Seq:016604
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)
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

Praca pedágio:09-BR381 KM545+950 Via:010
Data:24/08/18 Hora:08:05:05 Seq:001789
Operador:001473 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

Praca pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:005
Data:23/08/18 Hora:08:52:12 Seq:010995
Operador:002214 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



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 10:59 horas.

Assembleia Legislativa, 23 de agosto de 2018.

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 50549



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 09:39 horas.

Assembleia Legislativa, 24 de agosto de 2018.

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 18.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438559 C3 4 R\$ 359,09
 018 001 1711 6 3 18.322-8 0 001 438559 4 Z
 Pague por este cheque a quantia de Três mil e cinquenta e nove reais e nove centavos e centavos acima.

a Campanha de Saude Bucal ou a sua ordem. de 20 18



Campanha de Saude Bucal
 de agosto de 2018
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CNPJ 03.644.213/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG
 00.000.000/2601-85
 02-PRACA DOM FERRAO 87
 CAMPANHA MG
 Confecção: 06/2018

0001171160 0184385599 999001632286

PAGO EM
 27 AGO 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA