

**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: 36 / 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 REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE QUE OCORREU NOS DIAS 29 E 30/01/2018, ONDE OS VEREADORES RODRIGO JOSÉ FERREIRA E GUILHERME DE SOUZA SERRANO TRATARAM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAB DE MINAS.

Valor: 337,52 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão  
29/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	337,52	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	337,52
Despesa Líquida:	337,52	Saldo Disponível:	9.662,48

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

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: 29/01/2018

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: 31/01/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 31/01/2018, 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 / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852185

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

31 JAN. 2018

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

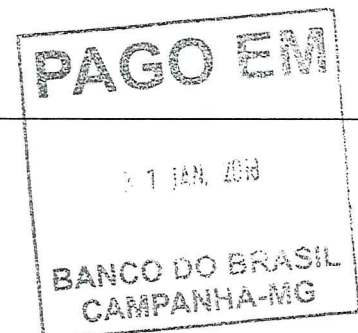


**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG**  
“Terra do cientista Vital Brazil”

**SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO**

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: VEREADOR	
CPF : 623.103.996-04			
Solicito REEMBOLSO		( X ) Abastecimento ( X ) pedágio ( ) outros _____ TOTAL	R\$ 319,12 R\$ 18,40 R\$ 337,52
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da saída:	06:00
Data da saída:	29/01/2018	Data da saída:	29/01/2018
Local do evento: COHAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAB MINAS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO			
Recebimento em ( X ) cheque ( ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) nota fiscal de abastecimento ( X ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 337,52	
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, 31/01/2018		Campanha, 31/01/2018	Campanha, 31/01/2018
Assinatura		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento		Observação:	
Ciente do Controle Interno Campanha, 31/01/2018			

Rodrigo José de Carvalho  
CPF 068.813.426-24  
Controle Interno



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852185 C3 9 R\$ 337,52

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos

e centavos acima

a Guilherme de Souza Serrano ou à sua ordem

Campanha 31 de Janeiro de 2018

100 reais



CAMPANHA MG  
00.000.000/2601.85  
PRACA DOM FERRAO 87  
CAMPANHA MG  
CONFECCAO: 11/2017

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



**PAGO EM**  
31 JAN. 2018  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

337,52  
AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA  
ROD BR 381 S/N KM 588 - SUBURBANO  
CEP.:35534-000 - CARMOPOLIS DE MINAS - MG  
CNPJ:06.089.166/0001-02  
IE:001.068906.0068  
30/01/2018 12:13:20V CCF:086921 COD:113894

CUPOM FISCAL  
ITEM Código Descrição VL ITEM( R\$)  
QTD UN. VL UNIT( R\$) ST  
001 3 GASOLINA - Bico 02  
29,566L X 4,397 F1 130,00  
TOTAL R\$ 130,00  
Dinheiro 130,00  
TQ:21 #CF:B02 EI0031909,794 EF0031939,360 V29,566

6  
MINAS LEGAL: 06089166000102 30012018 13000  
Trib. aprox.: R\$ 17,48 Federal, R\$ 37,70 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1  
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ: 03.644.213/0001-44  
Endereço: RUA PADRE NATUZI, 79  
Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2A47081213820DA210279E  
AutoSystem PAF - 3.2.4.30  
69SKUMLL QFMBGDKI 75UJ9MPP 58PCLILG TCH3B3D1140J  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQRWWTWEYOUT 30/01/2018 12:14:41V  
FAB:BE050975610000058358

BR

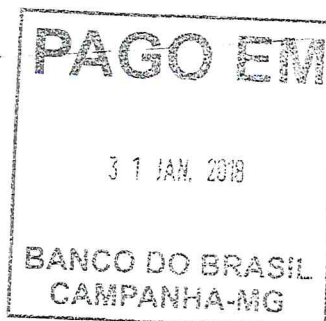
18,40

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

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:011  
Data:30/01/18 Hora:11:05:26 Seq:000197  
Operador:000365 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:011  
Data:30/01/18 Hora:13:48:20 Seq:001226  
Operador:000984 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>



339,12  
AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA  
RUA COMENDADOR MIDDES, 172 - CENTRO  
CEP:37400-000 CAMPANHA, MINAS GERAIS  
CNPJ:11.834.545/0001-10  
IE:001.582702.00-60  
IM:543851  
28/01/2018 19:37:17V CCF:347412 COD:421775

CUPOM FISCAL  
ITEM Código Descrição VL ITEM( R\$)  
QTD UN. VL UNIT( R\$) ST  
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 03  
40,673L X 4,65 F1 189,12  
TOTAL R\$ 189,12  
Dinheiro 189,12  
TQ:1 #CF:B03 EI0085236,477 EF0085277,150 V40,673

MINAS LEGAL: 11834545000110 28012018 18912  
Trib. aprox.: R\$ 25,44 Federal, R\$ 54,84 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG M2L5P8  
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 IE: ISENT0  
Endereço: RUA PADRE NATUZI, 79  
Cidade: CAMPANHA / MG  
Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2A47081213820DA210279E  
AutoSystem PAF - 3.2.4.30  
95L1DEFF EQS75EJK FJZBDBXT 53KE6909 CKS104DUDDTR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQEQYTOU1RU 28/01/2018 19:37:47V  
FAB:BE091110100011262606

BR

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

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:008  
Data:30/01/18 Hora:12:22:18 Seq:000242  
Operador:001316 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:06-BR381 KM658+400 Via:009  
Data:30/01/18 Hora:12:57:34 Seq:002254  
Operador:001849 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 KM597+500 Via:005  
Data:29/01/18 Hora:08:15:05 Seq:002429  
Operador:001316 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:08-BR381 KM545+950 Via:006  
Data:29/01/18 Hora:09:05:03 Seq:021104  
Operador:000881 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:008  
Data:29/01/18 Hora:06:54:06 Seq:000623  
Operador:001255 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:06-BR381 KM658+400 Via:005  
Data:29/01/18 Hora:07:40:52 Seq:002694  
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>

79 - C

