

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 95 / 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: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17/05/2018

Valor: 337,12 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Doze Centavos)

Emissão  
18/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

|                  |        |                    |          |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 337,12 | Saldo Anterior:    | 7.298,11 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 337,12   |
| Despesa Líquida: | 337,12 | Saldo Disponível:  | 6.960,99 |

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: 18/05/2018

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: 17 / 05 / 2018

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/05/2018 ao fornecedor 321 - GILSON CESAR PROCK, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014534

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





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

**SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO**

|  |             |   |   |
|--|-------------|---|---|
| Nome: Gilson Cesar Prok  |             | Cargo: Vereador   |   |
| CPF : 042.378.826-40   |             |   |   |
| Solicito REEMBOLSO   |             | ( X ) Abastecimento<br>( X ) pedágio<br>( ) outros _____<br>TOTAL   | R\$ 321,02<br>R\$ 16,10<br>R\$ 337,12   |
| Cidade origem: CAMPANHA  |             | Cidade e Estado destino:<br>BELO HORIZONTE  |   |
| Horário da saída:  | 07:00       | Horário da saída:   | 16:00   |
| Data da saída:   | 16/05/2018  | Data da saída:  | 17/05/2018  |
| Local do evento:<br>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.  |             | Meio de transporte:<br>PROPRIO  |   |
| Motivo da viagem:<br>IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.  |             |   |   |
| Recebimento em<br>( ) cheque<br>( X ) depósito bancário  |             | Segue em anexo comprovante<br>( X ) nota fiscal de abastecimento<br>( X ) comprovante de pedágio<br>( ) outros  |   |
| Despesa a reembolsar   |             | R\$ 337,12  |   |
| 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.<br><br>Campanha, 17/05/2018<br><br>Assinatura  |             | Aprovação da chefia imediata<br><br>Campanha, 17/05/2018<br><br><br>Leandro Prock Valério<br>CPF 036.488.286-73<br>Presidente da Câmara | Aprovação do ordenador de despesa<br><br>Campanha, 17/05/2018<br><br><br>Leandro Prock Valério<br>CPF 036.488.286-73<br>Presidente da Câmara |
| Ciente do Controle Interno<br>Campanha, 17/05/2018<br><br><br>Rodrigo José de Carvalho<br>CPF 068.813.426-24<br>Controle Interno  | Observação: |   |   |

334,12

AUTO POSTO CAMPANHA LTDA  
 RUA CEL ZORRASTRO DE OLIVEIRA, 17-CENTRO  
 CEP: 37400-000-CAMPANHA-MG-(35) 3261-1292  
 CNPJ: 21.641.121/0001-92 IE: 109.491.640.01-75  
 IM: 001649  
 16/05/2018 09:44:56V CCF:348444 COD:370209  
 CNF: 7/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 END: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA  
 CEP: 37400-

DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA  
 RODOVIA BR 381, S/N KM 677 - INHAME  
 CEP 37260000 - PERDOES - MG - TEL 3538642764  
 CNPJ: 04.987.987/0001-30  
 IE: 499200378.00-60  
 IM: 01010021976  
 17/05/2018 12:48:13 CCF:136877 COD:245996  
 CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT UNITA ST A/T VL ITEM R\$  
 001 0000000000001 GASOLINA TIPO C 201,02  
 4,771 L X 4,70 F1 A 201,02  
**TOTAL R\$ 201,02**  
 Direiro 201,02

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 CT05 #27101259#BT4-GASOLINA C COMUM - Encer  
 rante: 2146276,020 - ATEND:10  
 25,587LT X 4,89 F1 120,00  
**TOTAL R\$ 120,00**  
 CARTAO 120,00  
 MD-5: 8ede8409719919b6b58ec513bc7b525a  
 #CF: B14 EI2146250,430 EF2146276,020 V25,587  
 Trib aprox R\$: 16,14 Federal e 34,80 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7  
 FUNC: MARCIO LUIS ALVES TN:2 PDV:1 ATEND:10  
 Volte Sempre !!!!

099032E11C0F84809531DF82CF08E623  
 #CF: B01 EI0192149,019 EF0192191,790 V42,771  
 MINS LEGAL: 21641121000192 16052018 20102  
 TRIBUTOS R\$ 85,33 FED 27,03 EST 58,29 FONTE IBPT  
 CX: ANHA DP: V:4  
 OBF GADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 LBC Sistemas LTDA  
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br  
 1F1 866A0 08F0D 948154 7D 4E3216 5F38D 3852E EB3  
 DATA AUTOMACAO FS700 M  
 ECF IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 003 LJ: 0001  
 AAF AAAHHHFEGCJBDG 16/05/2018 09:44:59V  
 ARE DR0610BF000000240234 ER

Aplicativo: www.postofacil.com  
 O software do posto inteligente  
 8AKQWJMP JLH7AJI@ OGYCSSL 6IFHNDMM HKE5593TH6TL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001  
 QQQQQQWYRDTTUQUU 17/05/2018 12:48:17  
 FAB: BE091010100010032132 ER

16,30

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

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

Praça pedágio: 07-BR381 KM597+500 Via: 006  
 Data: 16/05/18 Hora: 10:56:39 Seq: 000438  
 Operador: 001036 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>

Praça pedágio: 08-BR381 KM545+950 Via: 011  
 Data: 17/05/18 Hora: 11:14:04 Seq: 000899  
 Operador: 001466 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

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: 17/05/18 Hora: 13:44:37 Seq: 005779  
 Operador: 002246 Cat.Cobr: 1  
 Valor pago: R\$ 2,30 F.Pgto.: DINHEIRO  
 E.suspensos(Lei 13.103/15): 0 Ca 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>

Praça pedágio: 06-BR381 KM658+400 Via: 009  
 Data: 17/05/18 Hora: 12:25:20 Seq: 005623  
 Operador: 001692 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:009  
Data:17/05/18 Hora:11:45:37 Seq:001012  
Operador:001044 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:16/05/18 Hora:09:18:26 Seq:002350  
Operador:001800 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:16/05/18 Hora:10:18:30 Seq:011093  
Operador:001666 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,10 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>



17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:51  
171101711 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/05/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.711.000.014.534 |
| VALOR TOTAL           | 337,12              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILSON CEZAR PROK  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.7D8.2FD.9AF.820.C71 |
|-----------------|-----------------------|

