

NOTA DE EMPENHO Nº: 229 / 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 AÉAO 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: 3390.33.00 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

REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 22/11/2018

Valor: 340,40 (Trezentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
23/11/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

## Demonstração

Despesa Bruta:	340,40	Saldo Anterior:	2.370,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	340,40
Despesa Líquida:	340,40	Saldo Disponível:	2.029,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 23/11/2018

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: 23 / 11 / 18

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

## Recibo

Recebi em 23/11/2018, 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 / 0000438640

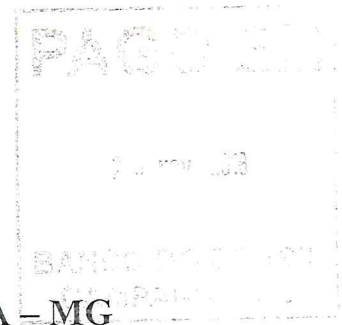
Documento (Tipo / Número) Recurso

## CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno





**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\$ 18,40 R\$ 322,00 R\$ 340,40
Cidade origem: CAMPANHA-MG		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE-MG	
Horário da saída:	20:00	Horário da saída:	17:00
Data da saída:	21/11/2018	Data da saída:	22/11/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22/11/2018			
Recebimento em ( X ) cheque ( ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) nota fiscal de abastecimento ( X ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 340,40	
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, 23/11/2018  Assinatura: 		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 23/11/2018 	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 23/11/2018 
Ciente do Controle Interno Campanha, 23/11/2018   Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	

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

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:007  
Data:22/11/18 Hora:08:28:48 Seq:001176  
Operador:000839 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  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/00

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via  
Data:22/11/18 Hora:07:56:41 Seq:0004  
Operador:001666 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
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:22/11/18 Hora:09:18:26 Seq:018318  
Operador:001063 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  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/000

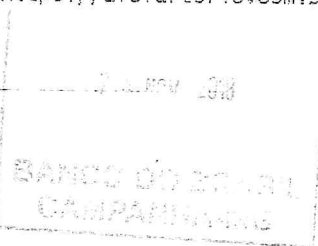
Praça pedágio:06-BR381 KM545+950 Via  
Data:22/11/18 Hora:14:36:19 Seq:0161  
Operador:002176 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

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

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:012  
Data:22/11/18 Hora:16:44:16 Seq:000340  
Operador:001908 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.  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:007  
Data:22/11/18 Hora:15:04:57 Seq:000661  
Operador:001832 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:22/11/18 Hora:07:12:11 Seq:001464  
Operador:001764 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

Praça pedágio:06-BR381 KM558+400 Via:009  
Data:22/11/18 Hora:15:44:12 Seq:018653  
Operador:002466 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>

LOGINEP - LOG., SERV. E COM. DE PETROLEO LTDA  
ROD. FERNÃO DIAS BR 381, S/N-KM 874,9-ZONA RURAL  
RIBEIRÃO VERMELHO - MG \* CEP: 37.264-000  
CNPJ:03.339.368/0002-58  
IE:001013929.00-44  
22/11/2018 16:14:46V CCF:035863 CDD:078804

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  
QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 07  
14,436L X 4,849 Ft 70,00  
TOTAL R\$ 70,00  
Dinheiro 70,00  
TQ:3 #CF:B07 E10794512,870 EF0794527,310 V14,436  
MINAS LEGAL: 03339368000258 22112018 7000  
Trib. aprox.: R\$ 9,41 Federal, R\$ 20,30 Estadual  
, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1  
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
CNPJ: 03.844.213/0001-44  
Frentista: JEFERSON MARQUES DOS SANTOS  
Aplicativo:MD-5: A967D98A9927D9E05591764C1T22A2E  
C AutoSystem PAF - 3.2.4.32.1  
QERKFSGC HOTFGHU+QE>Y6HWG 07JCF0EB ACQBB6FUD9SS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:005 LJ:0002  
QQQ3QQQQWUPWYWPYYP 22/11/2018 16:15:23V  
FAB:BE091810100011217134 BR

AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA  
RUA COMENDADOR NUNES, 172 - CENTRO  
CEP:37400-000 CAMPANHA, MINAS GERAIS  
CNPJ:11.834.545/0001-10  
IE:001.532702.00-60  
IM:513851  
21/11/2018 20:30:23V CCF:400198 CDD:49291  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  
QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 07  
50,503L X 4,93 Ft 249,00  
TOTAL R\$ 249,00  
Dinheiro 249,00  
TQ:1 #CF:B02 E10238248,067 EF0238238,570 V50,503  
MINAS LEGAL: 11834545000110 21112018 25200  
Trib. aprox.: R\$ 33,89 Federal, R\$ 72,08 Estad.  
l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1  
Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ: 03.844.213/0001-44 IE: 1SENTO  
Endereço: RUA PADRE NATUZI, 79  
Cidade: CAMPANHA / MG  
Aplicativo:MD-5: 0343C402E780E25A5FE2CAB0212D7E  
7 AutoSystem PAF - 3.2.4.32.2  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQGF1P1501R 21/11/2018 20:30:20V  
FAB:BE091110100011252606 BR

23/11 34040





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Guilherme de Souza Serrano, CPF 62310399604, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 22/11/2018, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 11h48, sob o protocolo 54565.

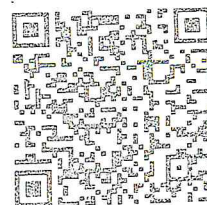


Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código CA54441C7457214B4E8FF1B0D7061873.

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 22/11/2018, às 11h49.



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438640 C3 0

R\$ 340,40

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e quarenta reais e quarenta centavos.

e centavos acima.

a Guilherme de Souza Sacramento ou a sua ordem.



Campanha de Novembro de 20 18

QUARENTA  
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: 08/2018

00017117 01843864054 930001632287