

**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: 216 / 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: 451 - RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO  
Endereço: RUA JANDY SOLIMÕES ARAUJO 296  
Município: CAMPANHACPF/CNP. 068.813.426-24  
Bairro: SAO DOMINGOS  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

60 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE PEDÁGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Valor: 360,44 (Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão  
13/11/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	360,44	Saldo Anterior:	3.043,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	360,44
Despesa Líquida:	360,44	Saldo Disponível:	2.683,23

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
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: 13/11/2018

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: 13 / 11 / 2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 13/11/2018, 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.

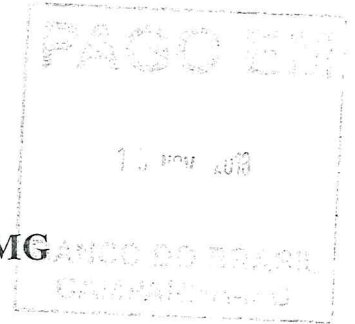
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE  
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438589  
Documento (Tipo / Número). Recurso**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Conselho Interno



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

**SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO**

Nome: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO		Cargo: Vereador	
CPF : 068.813.426-24			
Solicito REEMBOLSO		( X ) Abastecimento	R\$ 342,04
		( X ) pedágio	R\$ 18,40
		( ) outros _____	
		TOTAL	R\$ 360,44
Cidade origem: CAMPANHA-MG		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE-MG	
Horário da saída:	07:00	Horário da saída:	14:00
Data da saída:	08/11/2018	Data da saída:	09/11/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS 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\$ 360,44	
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, 13/11/2018		Campanha, 13/11/2018	Campanha, 13/11/2018
Assinatura:		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento: 068.813.426-24			
Ciente do Controle Interno Campanha, 13/11/2018		Observação:	
 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controlador Interno			



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:008  
Data:08/11/18 Hora:08:10:01 Seq:000743  
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>

Praça pedágio:05-BR381 KM97+500 Via:005  
Data:08/11/18 Hora:09:56:03 Seq:001029  
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>



TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
ROD BR 381 KM 626,3 - ZONA RURAL  
CEP 37262-000 - STO ANT AMPARO MG - 35 36480387  
CNPJ:03.118.068/0001-68  
IE:599.023667.00-69  
08/11/2018 09:30:02V CCF:340097 CDD:409881  
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144  
NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
END:RUA PADRE NATUZZI NO 79 CENTRO

POSTO TRANSABRIL SUL LTDA  
ROD BR 381, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL  
TRES CORACOES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3233-1250  
CNPJ:05.812.641/0001-64  
IE:693.251.758.00-11  
IM:345626  
09/11/2018 15:22:25V CCF:395397 CDD:525216  
CUPOM FISCAL  
ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 2 30,819L X 4,899 GASOLINA COMUM - Bico 03 F1 150,009  
TOTAL R\$ 150,00  
Dinheiro 150,00  
TQ:81 #CF:803 EI3109120,020 EF3109150,630 V30,619  
MINAS LEGAL: 05812641000164 09112018 15000  
Trib. aprox.: R\$ 20,17 Federal, R\$ 43,50 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1  
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
CNPJ: 03.644.213/0001-44  
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79  
Aplicativo:MD-5: A967D98A9927D9E05591764C1122A2E  
C AutoSystem PAF - 3.2.4.32.1  
FJNB9ETG S9DFKMS7 VGLGRVD AHT988RD J7KAFBBLAIP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
QQQQQQQUEEDTEDYRQ 09/11/2018 15:22:53V  
FAB:BE091210100011239245 BR

CUPOM FISCAL  
ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 0000000000000001 #0600200#27101259#Gasolina Co  
mum B01 B11  
38,0361 X 5,049 F1 192,046  
TOTAL R\$ 192,04  
Dinheiro 192,04  
#CF:801 EI0435046,500 EF0435084,540 V38,036  
MINAS LEGAL: 03118068000168 08112018 19204

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art 2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001- 0

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:00  
Data:09/11/18 Hora:12:39:53 Seq:003052  
Operador:001069 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:IBP)  
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/C

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Vi  
Data:09/11/18 Hora:15:07:14 Seq:000  
Operador:001974 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Ori  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

30

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:09/11/18 Hora:13:48:16 Seq:002666  
Operador:002175 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,  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400  
Data:09/11/18 Hora:14:22:02 Seq:0  
Operador:002063 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIR  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.0  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fon  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse  
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:005  
Data:08/11/18 Hora:10:32:24 Seq:001168  
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)

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 A  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/000

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:1  
Data:08/11/18 Hora:08:58:02 Seq:00166  
Operador:001342 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:IE  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em a  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Rodrigo José de Carvalho**, CPF 06881342624, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **08/11/2018**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 16h20, sob o protocolo 53983.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código COFEDBD5D0CE107BE94312C034203F5C.

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 08/11/2018, às 16h20.

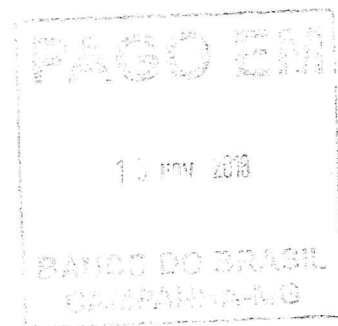




## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Rodrigo José de Carvalho**, CPF 06881342624, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **09/11/2018**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 10h57, sob o protocolo 54009.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 198E9B8205A217D17013D144123705CB.

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 09/11/2018, às 10h57.





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3
018 078	001 008	1711 1711	6 6	3 8	16.322-8 16.322-8	0 0	001 001	436589 436589	6 6

R\$ 360,44

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos. e centavos acima.

a Rodrigo José Carvalho, ou a sua ordem.



Campanha 13 de Novembro de 20 18

RODRIGO JOSÉ CARVALHO  
 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

