

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	AAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	AAO 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
Desconto:	0,00
Despesa Líquida:	340,40
Saldo Anterior:	2.370,23
Despesa Empenhada:	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 *Carlos Cesar 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

PAGO
 BANCO DO BRASIL
 VALOR: R\$ 340,40



PAGUE
2018
BRASIL

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 _____	R\$ 18,40 R\$ 322,00
		TOTAL	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.		Aprovação da chefia imediata Campanha, 23/11/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 23/11/2018
Campanha, 23/11/2018 Assinatura: 			
Documento: 623.103.996-04			
Ciente do Controle Interno Campanha, 23/11/2018	Observação:		
			

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno

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:000838 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
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.artemis.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.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/00

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.artemis.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.artemis.com.br>

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

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:00
Data:22/11/18 Hora:15:04:57 Seq:000661
Operador:001632 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>

BANCO DO BRASIL
CA. JARDIM

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 KM658+400 Via:009
Data:22/11/18 Hora:15:44:12 Seq:018653
Operador:002456 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.artemis.com.br

LOGINEP - LOG., SERV. E COM. DE PETROLEO LTDA
ROD.FERNÃO DIAS BR 381,S/N-KM 674,9-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 CUD:078804

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 07	14,43GL	X 4,849	FT	70,00

TOTAL R\$ 70,00

Dinheiro 70,00

TQ:3 #CF:07 EI0794512,870 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: 03.644.213/0001-44

Frentista.: JEFERSON MARQUES DOS SANTOS
Aplicativo:MD-5: A967D98A9927D9E05591764C1122A2E

C AutoSystem PAF - 3.2.4.32.1
QERKFGC HDTFGHU+ QESY6HWG 07JCF0EB ACQB66FUD9SS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0002

00000000MUPWYWEYP 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:11.834.545/0001-19
IE:001.503702.00-60
14:513851

22/11/2018 20:30:20V CCF:400108 CUD:01829

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 07	50,50GL	X 4,93	FT	249,00

TOTAL R\$ 249,00

Dinheiro 249,00

TQ:1 #CF:002 EI0290248,067 EF0239299,570 V50,50

MINAS LEGAL: 11824545000110 21112018 25200

Trib. aprox.: R\$ 38,89 Federal, R\$ 73,08 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1

Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ: 03.644.213/0001-44 IE: ISENT0

Endereço: RUA PADRE NATUZI, 79
Cidade: CAMPANHA / MG

Aplicativo:MD-5: 03430702E793E25A5FEECAB0212D7E
7 AutoSystem PAF - 3.2.4.32.2

ZESHQPHC RECDL07 IDITCF01 050N0GFT 18006AALB0

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

00000000MUPWYWEYP 22/11/2018 20:30:20V
FAB:BE091110100011262606

E

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.

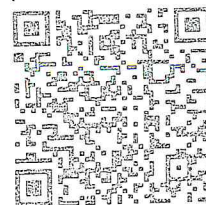


Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código CA54441C7457214B4E8FF1B0D7061873.

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 438840 C3 0 R\$ 340,40

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

e centavos acima.

a Guilherme de Souza Sacramento ou a sua ordem.



Campanha de Novembro de 20 18

ADMONTE

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
Confecção: 08/2018

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

00001711170 01843884054 930001632287