

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2019

DOTAÇÃO: 8

NOTA DE EMPENHO Nº: 88 / ORDINÁRIO

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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

REFERENTE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 04 E 05/04 QUE OBJETIVOU TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO

Valor: 354,27 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão
08/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	354,27	Saldo Anterior:	18.654,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	354,27
Despesa Líquida:	354,27	Saldo Disponível:	18.300,15

Licitação: NÃO

Número:

Data:

GILSON CEZAR PROK
CONTROLE INTERNOSILVANA 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: 08/04/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 08/04/2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 08/04/2019

Assinante:
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 08/04/2019, 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.

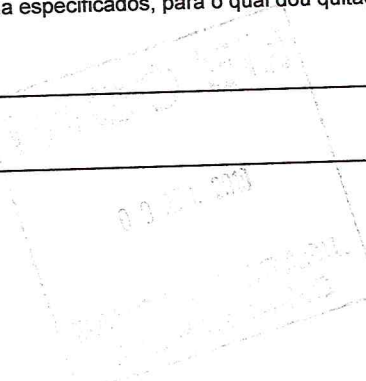
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438620

Documento (Tipo / Número) Recurso





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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: <u>Guilherme de Souza Senara</u> Cargo: <u>Vendedor</u>	
CPF :	
Solicito REEMBOLSO	(x) Abastecimento <u>335,07</u> (x) pedágio <u>19,20</u> () outros _____ TOTAL <u>R\$ 354,27</u>
Cidade origem: <u>Campanha</u>	Cidade e Estado destino: <u>Belo Horizonte</u>
Horário da saída: <u>05:03</u>	Horário da saída: <u>16:33</u>
Data da saída: <u>04/04</u>	Data da saída: <u>05/04</u>
Local do evento: <u>ALMG</u>	Meio de transporte: <u>próprio</u>
Motivo da viagem: <u>assuntos de interesse municipal</u>	
Recebimento em (x) cheque () depósito bancário	Segue em anexo comprovante (x) nota fiscal de abastecimento (x) comprovante de pedágio () outros
Despesa a reembolsar <u>R\$ 354,27</u>	<u>R\$ 354,27</u>
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, <u>08 Abril 2019</u>	Aprovação da chefia imediata Campanha, <u>08 de Abril de 2019.</u> <u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Assinatura <u>Senara</u>	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, <u>08 de Abril de 2019.</u> <u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Documento <u>M4823299</u>	
Ciente do Controle Interno Campanha, <u>[Assinatura]</u>	Observação: <u>[Assinatura]</u>

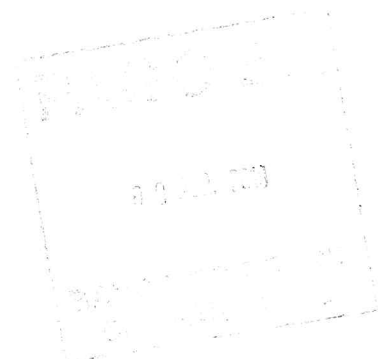
Gilson Cezar Prok
CPF 042.378.826-40
Controle Interno



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 **04/4/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 11h09, sob o protocolo **62186**.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 4614841412A53A0A92A65DA9741BDA92.

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 04/4/2019, às 11h10.

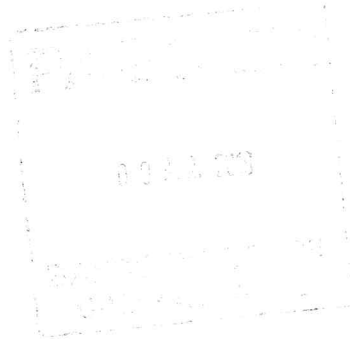




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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 **05/4/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 11h14, sob o protocolo **62317**.



Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 250430BE2E35C8552A66CA12D12E175E.

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 05/4/2019, às 11h14.



19.20

DOC. FISCAL EQUIVALENTE TN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-ER081 KM59+000 Via 008
Data:05/04/19 Hora:17:04:24 Ser:000822

Operador:13987 Cat.Cobr:01
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pcto: Dinheiro
E.suspensão:(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig:01

Placa:AZK5132
Valor aprx.de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE TN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70

CARMÓPOLIS DE MINAS KM596+935 VIA:04 S
05.04.19 17:04:24 Rectbo:TMC1511H269V
Operador:13987 - JOAO Cat.:01

Valor Pago:R\$2.40 F.Pcto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: AZK5132

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

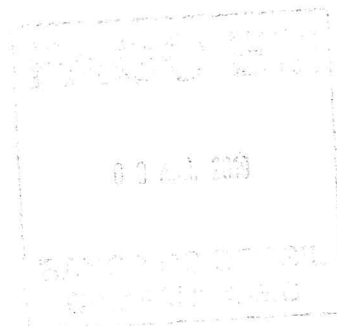
DOC. FISCAL EQUIVALENTE TN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-ER081 KM59+000 Via 008
Data:05/04/19 Hora:17:04:24 Ser:000822

Operador:13987 Cat.Cobr:01
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pcto: DINHEIRO

E.suspensão:(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig:01
Placa:AZK5132

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:05-BR381 KM735+500 Via:005
Data:04/04/19 Hora:06:11:41 Seq:000065
Operador:000898 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:AZK5132
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 KM56+400 Via:007
Data:04/04/19 Hora:07:01:02 Seq:001133
Operador:001739 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:AZK5132
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:08-BR381 KM545+950 Via:009
Data:05/04/19 Hora:16:33:26 Seq:003968
Operador:001574 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:AZK5132
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

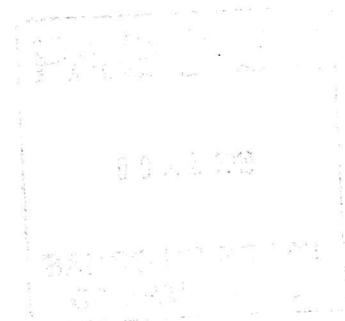


DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:005
Data:04/04/19 Hora:07:38:40 Seq:001256
Operador:001027 Cat.Cobr:
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:AZF0132
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <http://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:005
Data:04/04/19 Hora:08:31:05 Seq:001364
Operador:001925 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:AZK5112
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <http://dfe.artemis.com.br>



POSTO TRANSABRIL SUL LTDA
 RUA BR 331, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL
 TRES CORACDES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3233-1250
 CNPJ:05.812.641/0001-64
 IE:693.251.758.00-11
 IM:345626
 05/04/2019 18:40:36 CCF:446938 COD:591449

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 03	18,762L	X 4,797	F1	90,00R
TOTAL R\$						90,00
CARTAO VISA ELE						90,00
TQ:88 #CF:803 EI3220797,860 EF3220816,620 V18,76						2

MINAS LEGAL: 05812641000164 05042019 9000
 Trib. aprox.: R\$ 12,10 Federal, R\$ 26,10 Estadual
 1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
 CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79
 Aplicativo:MD-5: BAC10216C77F0991D2BEC89FC90C298
 A AutoSystem PAF - 3.2.4.33
 ILEEDIGA NGW9DRKX LCHYJMG DCD99E7 EES48FAQBBFU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQUPPTQQIDY 05/04/2019 18:41:25
 FAB:BE091210100011239245

BR

335,04

POSTO ALVORADA DA CAMPANHA LTDA - ME
 FERNAO DIAS - BR 351, SN - KM 713 - PALMELA
 CAMPANHA - MG - CEP:37400-000
 CNPJ:10.525.945/0001-80
 IE:001.102976-0071
 IM:06277
 0470472019 05:03:43 CCF:119825 COD:218015
 CNPJ/CPF consumidor:03844213000144
 NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 END:PADRE NATUZZI,79

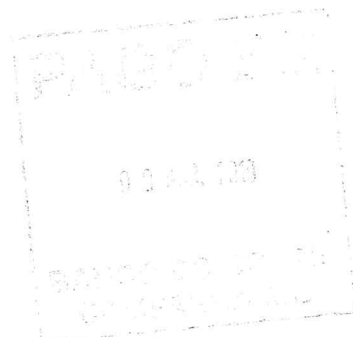
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 52,377L X4,879 F1				245,07R
TOTAL R\$						245,07
CARTAO						245,07

MD-5: ERF52421CE1801CE43202EFDB4ADC489
 PCF:BN4 E10414711 223 EF0414763 R00 V52 377
 MINAS LEGAL: 19525945000180 04042019 24507
 TRIB R\$ 188,93 FED 32,86 EST 75,97 IBPT 801E24
 CX:TURNO 1 DP:CAIXA V:1
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo:LBOPDV V32.80

AEVYBOLST 7ETISBLT RDOTENFB 8DN7ASJJ 7ALC32401DMH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQMPURIPY1IP 04/04/2019 05:04:28
 FAB:BE091510100011290486

BR



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 18.322-8 C2 0 Serie 001 Cheque nº 438520 C3 8
018 001 1711 6 3 18.322-8 0 001 438520 8

RS 304,21

Pague por este cheque a quantia de Trinta e quatro reais e vinte e um centavos

centavos o centavos acima.

Guilherme de Souza Severina ou a sua ordem.



Campanha de de Dez de 20 19

Arquitetos

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERREAS 87
CAMPANHA MG
Confecçãc: 06/2016

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

940001632236

