

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 221 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO 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: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE

CPF/CNP. 566.898.706-00

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE ABASTECIMENTO E PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 29 e 30 DE NOVEMBRO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 292,33 (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
01/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	292,33	Saldo Anterior:	1.020,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	292,33
Despesa Líquida:	292,33	Saldo Disponível:	728,34

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: 01/12/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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: 14 / 12 / 17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 14/12/2017 ao fornecedor 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE, 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017899

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: HAMILTON PIRES DE REZENDE		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (x) pedágio () outros _____	R\$ 275,53 R\$ 16,80
Cidade origem: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte, MG	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	29/11/2017	Data da chegada:	30/11/2017
Local do evento: Assembleia Legislativa		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município em Belo Horizonte, Minas Gerais			
Recebimento em () cheque (x) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento (x) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 292,33	
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, 04 de dezembro de 2017 Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 04/12/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 04/12/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento 566.898.706-00			
Ciente do Controle Interno Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	

14/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:02:50
171101711 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	292,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAMILTON P REZENDE *
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 17.899-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	0.5A8.7D6.B93.89C.BA4
-----------------	-----------------------

PAGO EM

14 DEZ. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-597 29/11/17 07:37:36
Recibo:004211 Pista:006
Operador:002175
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-597 30/11/17 10:44:40
Recibo:000999 Pista:010
Operador:002274
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-546 29/11/17 08:05:42
Recibo:002250 Pista:007
Operador:001473
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-735 29/11/17 06:23:09
Recibo:000831 Pista:007
Operador:000972
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-735 30/11/17 12:01:21
Recibo:001150 Pista:012
Operador:002153
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-545 30/11/17 10:18:05
Recibo:005256 Pista:010
Operador:001473
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-658 29/11/17 07:04:49
Recibo:003495 Pista:007
Operador:002150
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-658 30/11/17 11:17:53
Recibo:002704 Pista:008
Operador:001855
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

Mariaellen

*1680
275,53
292,33*

POSTO TRANSABRIL SUL LTDA
RCD BR 381, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL
TRES CURACÕES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3233-1250
CNPJ:05.812.841/0001-64
IE:693.251.758.00-11
IM:345626
50/11/2017 12:14:52V CCF:276047 COD:367570

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL ITEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 03	120,03
28,051L	X 4,279	F1	120,03
TOTAL R\$			120,03
Dinheiro			120,03
TG:81	#CF:803 EI2788568,260 EF2788596,310 V28,05		

1
MINAS LEGAL: 05812641000164 30/11/2017 12003
Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 64,87 Estadual
1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG S3A6R4
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
CNPJ: 03.644.213/0001-44
Placa: PUT8555

Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2A4708121E3201A210279E
AutoSystem PAF - 3.2.4.30
SHTIECNR7KDRG6Z YPRS6LUJ 0BH7CLK B5G8C85PJJJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000000TTQTWVYPP 30/11/2017 12:15:41W
FAB:BE091210100011239245

ER