

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: 35 / ORDINARIO

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

REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

Valor: 236,33 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
03/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	236,33	Saldo Anterior:	4.705,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	236,33
Despesa Líquida:	236,33	Saldo Disponível:	4.469,16

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: 03/02/2017

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: 10/02/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 10/02/2017, 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.

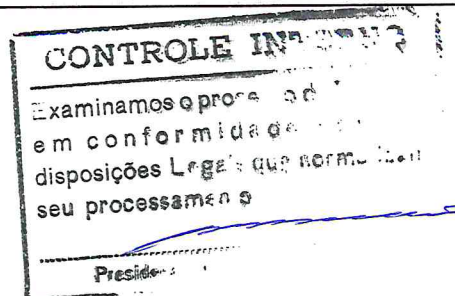
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000017899

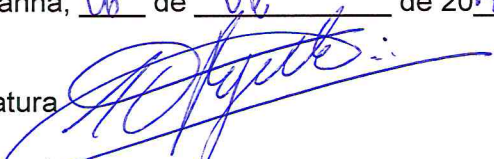
Documento (Tipo / Número) Recurso





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 () pedágio () outros _____	R\$ 236,33 R\$
Cidade destino: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte – Minas Gerais	
Horário da saída:	04:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	03/02	Data da chegada:	03/02
Local do evento: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais		Meio de transporte: Próprio	
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município.			
Recebimento em () cheque (x) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 236,33	
Declaro que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelos atos aqui declarados. Campanha, <u>06</u> de <u>02</u> de 20 <u>17</u> Assinatura  Documento		Aprovação da chefia imediata Campanha, <u>10</u> / <u>02</u> / <u>17</u> Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, <u>10</u> / <u>02</u> / <u>17</u> Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha, <u>10</u> / <u>02</u> / <u>17</u>	 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:	

POSTO DOM PEDRO DE OLIVEIRA LTDA
 ROD. BR 381, S/N-KM 611-DIST. IND. DAVID MATTAR II
 CEP: 35540.000 * OLIVEIRA * MINAS GERAIS
 CNPJ: 11.734.863/0001-09
 IE: 001.571.543.0070
 03/02/2017 07:17:55 CCF: 168029 COD: 320692

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 02				
	26,323L	X 3,799				
		FI				100,00
TOTAL R\$						100,00
Cartao						100,00

T0:51 #CF:B02 EI6453129,300 EF6453155,620 V26,32
 3
 MINAS LEGAL: 11734863000109 03022017 10000
 Trib. aprox.: R\$ 13,45 Federal, R\$ 29,00 Estadual
 1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG 5oi7eW
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Placa: X

Aplicativo: MD-5: 1BCBD2B0888FC9F8FDC3515A42CE15C2
 AutoSystem PAF - 3.2.4.26
 67J0DHMS D000I8CJ 4WM9FWM 35JI4FKL AHMOD03F2MMJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQTRRRRTEPR 03/02/2017 07:19:11
 FAB: BE091310100011273740

POSTO FENIX ESTORIL LTDA
 AV. AMAZONAS, 4803 - NOVA SUISSA
 CEP: 30421-026 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
 CNPJ: 23.975.515/0001-02
 IE: 002.687738.00-48
 03/02/2017 17:06:06V CCF: 300105 COD: 323724

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA TIPO C 37,88L X3,599 FI				136,33
TOTAL R\$:						136,33
Eto Débito						136,33

NO-5: 88849404121005E0690231047983EFC
 #CF: B11 E10: 2205E 830 EP0822474 710 V37 880
 MINAS LEGAL: 23975515000102 03022017 13633
 TRIBUTOS R\$ 57,87 FED. 18,34 EST. 39,54 FONTE IBPT
 CY TURNO 3 INF: BOMATHIAN B11 V: 15
 CNPJ: 03644213000144
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo: MD-5: 1BCBD2B0888FC9F8FDC3515A42CE15C2

DEJKIHRH F0QFGEKY DE VZCDTH ASG0G9P9 6HT6B6AL210E
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQTRRRRTEPR 03/02/2017 17:06:24V
 FAB: BE091510100011289789

POSTO DOM PEDRO DE OLIVEIRA LTDA
 ROD. BR 381, S/N-KM 611-DIST. IND. DAVID MATTAR II
 CEP: 35540.000 * OLIVEIRA * MINAS GERAIS
 CNPJ: 11.734.863/0001-09
 IE: 001.571.543.0070
 03/02/2017 07:19:13 GNF: 148040 COD: 320693
 CDC: 0008

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
 Cartao
 1a VIA
 COD do documento vinculado: 320692
 Valor da compra R\$ 100,00
 Valor do pagamento R\$ 100,00

ELO
 CIELO
 ELO DEBITO
 509000-7201
 1a VIA-CLIENTE AUT=047655
 DOC=100948 03/02/17 07:20 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 100,00
 (CUPOM FISCAL: 320692)
 (NSU D-TEF : 100948)



10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:12
171101711 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	236,33

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

NR.AUTENTICACAO	7.A9D.4F8.6D8.7A9.294
-----------------	-----------------------