

**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: 46 / 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/CNPJ: 566.898.706-00

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

ABASTECIMENTO PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 16 DE FEVEREIRO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.A

Valor: 272,17 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Dezessete Centavos)

Emissão  
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	272,17	Saldo Anterior:	4.469,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	272,17
Despesa Líquida:	272,17	Saldo Disponível:	4.196,99

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: 17/02/2017

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: 20/02/2017

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 20/02/2017, 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.

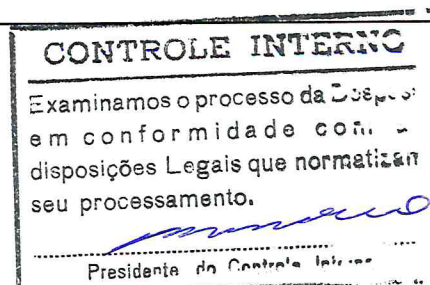
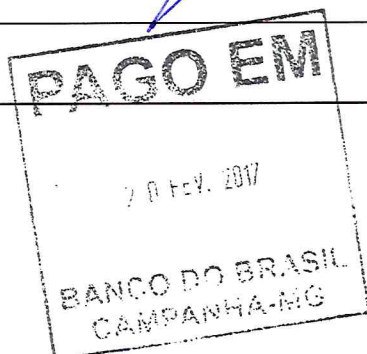
Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000017899

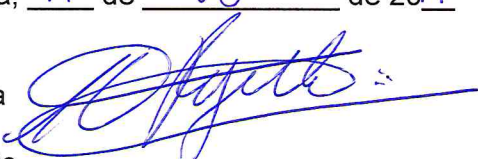
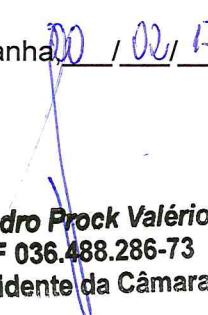


Documento (Tipo / Número) Recurso





**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		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Abastecimento ( <input checked="" type="checkbox"/> ) pedágio ( ) outros _____	R\$ 255,37 R\$ 16,80
Cidade destino: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte – Minas Gerais	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	18:00
Data da saída:	16/02	Data da chegada:	16/02
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 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) nota fiscal de abastecimento ( <input checked="" type="checkbox"/> ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 272,17	
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>17</u> de <u>02</u> de 20 <u>17</u>  Assinatura   Documento		Aprovação da chefia imediata  Campanha, <u>20</u> / <u>02</u> / <u>17</u>   <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, <u>20</u> / <u>02</u> / <u>17</u>   <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha, <u>20</u> / <u>02</u> / <u>17</u>	 <b>Rodrigo José de Carvalho</b> CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:	



21/2,17

AUTOPISTA FERNÃO DIAS  
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-735 16/02/17 16:42:52  
Recibo:011050 Pista:011  
Operador:001361  
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-558 16/02/17 15:57:43  
Recibo:023012 Pista:010  
Operador:002311  
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 16/02/17 15:16:52  
Recibo:000479 Pista:010  
Operador:001723  
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 16/02/17 14:40:10  
Recibo:011050 Pista:008  
Operador:001895  
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 16/02/17 07:34:59  
Recibo:010925 Pista:007  
Operador:000292  
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 16/02/17 06:31:12  
Recibo:002908 Pista:006  
Operador:000936  
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 16/02/17 05:39:56  
Recibo:014412 Pista:007  
Operador:002174  
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 16/02/17 07:04:44  
Recibo:000031 Pista:004  
Operador:001316  
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10  
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0  
Forma pgto.:DINHEIRO

**PAGO EM**  
  
20 FEV. 2017  
  
**BANCO DO BRASIL**  
CAMPANHA-ABC

COMERCIAL MINAS GRILL LTDA

ROD. BR 381, S/N KM 674 - ZONA RURAL  
CEP: 37264-000 - RIBEIRAO VERMELHO - MG  
CNPJ: 02.553.038/0001-17  
IE: 5477413010061

16/02/2017 06:14:51V CCF: 161114 COD: 333110

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)

001 1 GASOLINA COMUM - Bico 16 20,225L X 3,957 F1 80,03

TOTAL R\$ 80,03

CARTAO MASTERCA 80,03

TQ:4 #CF: B16 E10146846,335 EF0146866,560 V20,225

MINAS LEGAL: 02553038000117 16022017 8003

Trib. aprox.: R\$ 10,76 Federal, R\$ 23,21 Estadua

l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG W7m9E1

Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

CNPJ/CPF.: 03.644.213/0001-44

Aplicativo: MD-5: 1BCBD280888FC9F8FDC3515A42CE15C2

AutoSystem PAF - 3.2.4.26

CGOCBEIA RPTH9NOX JLWUFNYF 9DLB5EGA 1GNB4FESFIRJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 018 LJ: 0001

QQQQQQQTEQQQWTWQ 16/02/2017 06:16:24V

FAB: BE091410100011209966

BR

POSTO FENIX ESTORIL LTDA

AV. AMAZONAS, 4808 - NOVA SUISSA  
CEP: 30421-026 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
CNPJ: 23.975.515/0001-02  
IE: 002.687733.00-48

16/02/2017 13:38:49V CCF: 317546 COD: 342588

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)

11 GASOLINA TIPO C 48,72L X 3,599 F1 175,34

TOTAL R\$ 175,34

Master Débito 175,34

MD-5: B88494D41211CB5E06902310478B3EFC

#CF: 802 EJ3335979 350 EF3336028 070 V48 720

MINAS LEGAL: 23975515000102 16022017 17534

TRIBUTOS R\$ 74,43 FED 23,58 EST 50,85 FONTE IBPT

CX: TURNO 2 DP: MARCOS COSTA DO V.6

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV V23.40

8LNGNMON C J! CDKOW MGQPBYF 5HLBFEMF 3CT38CERC5KG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQVEYUDIQUYW 16/02/2017 13:38:53V

FAB: BE091510100011289789

BR

COMERCIAL MINAS GRILL LTDA

ROD. BR 381, S/N KM 674 - ZONA RURAL  
CEP: 37264-000 - RIBEIRAO VERMELHO - MG  
CNPJ: 02.553.038/0001-17  
IE: 5477413010061

16/02/2017 06:16:26V GNF: 170835 COD: 333111

CDC: 0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO  
CARTÃO MASTERCA

1a VIA  
COD do documento vinculado: 333110  
Valor da compra R\$ 80,03  
Valor do pagamento R\$ 80,03

MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO  
546479\*\*\*\*\*5754

1a VIA-CLIENTE AUT=584763  
DOC=160024 16/02/17 06:12 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 80,03

(SiTef)







## DECLARAÇÃO

**Declaro, para os devidos fins, que Hamilton Pires de Rezende, CPF: 566898706-00, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:01 horas.**

**Assembleia Legislativa, 16 de fevereiro de 2017.**

*Thais Paiva*

*Thais Ribeiro de Paiva*  
MATR.: 23800-7



**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

20/02/2017

Banco do Brasil



A33G201057879108011  
20/02/2017 11:00:02

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8

**Creditado**

Nome HAMILTON P REZENDE \*

Agência 1711-6  
Conta corrente 17899-3  
Valor 272,17

Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 20/02/2017 10:43:03  
JB507566 LEANDRO P VALERIO 20/02/2017 11:00:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.