

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 116 / 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 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: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 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 A PEDÁGIO E ABASTECIMENTO PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018

Valor: 311,40 (Trezentos e Onze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
06/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	311,40	Saldo Anterior:	6.960,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	311,40
Despesa Líquida:	311,40	Saldo Disponível:	6.649,59

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: 06/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE 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: 07 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 07/06/2018 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.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

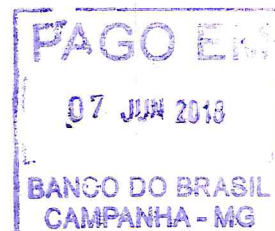
Nome: HAMILTON PIRES REZENDE		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____	R\$ 293,00 R\$ 18,40
		TOTAL	R\$ 311,40
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	05:00	Horário da saída:	20:00
Data da saída:	04/06/2018	Data da saída:	04/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA .		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 4 DE JUNHO 2018.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 311,40	
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, 04/06/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 04/06/2018
Campanha, 04/06/2018		<i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	<i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura:			
Documento: 566.898.706-00			
Ciente do Controle Interno Campanha, 04/06/2018		Observação:	
<i>Rodrigo José de Carvalho</i> 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:08-BR381 KM545+950 Via:004
Data:04/06/18 Hora:07:47:20 Seq:007663
Operador:000878 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.arteris.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:011
Data:04/06/18 Hora:15:30:08 Seq:002219
Operador:001625 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.arteris.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:04/06/18 Hora:17:12:10 Seq:000054
Operador:002047 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.arteris.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:007
Data:04/06/18 Hora:07:18:38 Seq:001052
Operador:001027 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.arteris.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:04/06/18 Hora:05:44:22 Seq:008120
Operador:001831 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.arteris.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:008
Data:04/06/18 Hora:14:42:31 Seq:013918
Operador:002280 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.arteris.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:005
Data:04/06/18 Hora:06:36:53 Seq:002406
Operador:001333 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,00 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 3.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dle.artemis.com.br>

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

Praça pedágio:07-KM48 KM735+500 Via:011
Data:04/06/18 Hora:06:26 Seq:000429
Operador:000977 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 3.103/15):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>

POSTO FENIX ESTORIL LTDA
AVENIDA APARELHOS D'ÁGUA - NOVA SUÍSSA
B.L. LINDENIZADINE - MINAS GERAIS - CEP:30421-026
CNPJ: 04.303.112/0001-72
04/06/2018 13:47:46 CUPOM FISCAL COD:243408
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1090 00600201#27101259#GASOLINA COMUM L - B1 243,00
TOTAL R\$ 243,00
Valor Pagto 243,00
NO. DE FISC: 04303112000172 04062018 5000
CPF: 04303112000172 04062018 5000
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
IBPT: 04303112000172 04062018 13:48:46
FAB: BE091410100011236321

Aplicativo: MD-5:9C715DEAD6270AF5D72E451AF5EC693F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
04/06/2018 13:48:46
FAB: BE091410100011236321

POSTO FAZENDINHA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD. FERNÃO DIAS - KM 710,5 S/N - ZONA RURAL
CAMPANHA - MG - CEP.: 37.400-000
CNPJ: 04.303.112/0001-72
IE: 1091181880022
04/06/2018 20:05:11 CCF: 250542 COD: 307388
CNPJ/CPF consumidor: 03.644.213/0001-44
NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CUPOM FISCAL
ITEM CDIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1090 00600201#27101259#GASOLINA COMUM L - B1 50,00
02 10021 X 4,999 F1 50,00
acréscimo 10,01 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
#CF: B04 E10978666,920 FF0978666,920 V10,002
MINAS LEGAL: 04303112000172 04062018 5000
Irib aprox R\$: 8,72 Federal e 14,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

Aplicativo: MD-5:9C715DEAD6270AF5D72E451AF5EC693F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
04/06/2018 20:05:11
FAB: BE091410100011236321

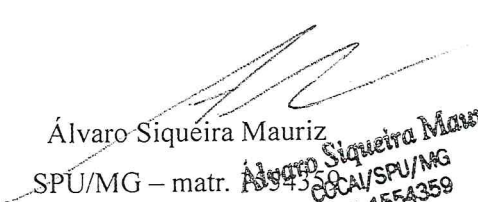


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM MINAS GERAIS
COORDENAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO
Av. Afonso Pena, 1316 – 11º andar – Centro, 30130-003 – Belo Horizonte/MG
alvaro.mauriz@planejamento.gov.br (31) 3218-6076

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que HAMILTON PIRES DE REZENDE, CPF 566.898.706-00, compareceu a Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais, nesta data, tendo sido recepcionado pelo Senhor Superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais, Senhor Vicente de Paulo Diniz.

Belo Horizonte, 04 de junho de 2018


Álvaro Siqueira Mauriz

SPU/MG – matr. 1554359

CCCAI/SPU/MG

MAT: 1554359

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:08:26
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	311,40

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

NR. AUTENTICACAO	3.DDB.EF7.DA6.E8F.E5D
------------------	-----------------------

