

NOTA DE EMPENHO Nº: 196 / 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 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 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

REFERENTE ABASTECIMENTO E PEDAGIO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA, NOS DIAS 02 A 05/10/2018

Valor: 288,66 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão  
08/10/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Despesa Bruta:

Demonstração

288,66

Saldo Anterior:

4.147,01

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

288,66

Despesa Líquida:

288,66

Saldo Disponível:

3.858,35

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: 08/10/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

*Carlos Cesar 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: 09/10/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 09/10/2018 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:000017899

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

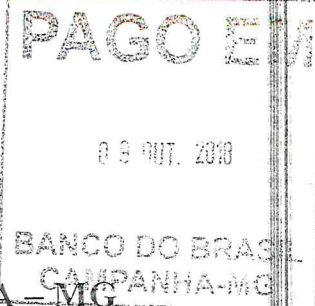
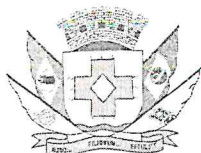
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

09 OUT. 2018

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\$ 270,26 R\$ 18,40
		TOTAL	R\$ 288,66
Cidade origem: CAMPANHA-MG		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE-MG	
Horário da saída:	10:00	Horário da saída:	18:00
Data da saída:	02/10/2018	Data da saída:	05/10/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE-MG		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DI CURSO DE ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA, NOS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO			
Recebimento em ( ) cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) nota fiscal de abastecimento ( X ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 288,66	
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, 08/10/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 08/10/2018
Campanha, 08/10/2018		<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, 08/10/2018		Observação:	

*Rodrigo José de Carvalho*  
CPF 068.813.426-24  
Controle Interno

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

rt.2  
1-70  
010  
?

Praça pedágio:06-BR381 KM558+400 Via:006  
Data:03/10/18 Hora:07:34:57 Seq:002143  
Operador:001674 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pcto.: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 KM558+400 Via 008  
Data:05/10/18 Hora:13:30:54 Seq:011946  
Operador:001739 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pcto.: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>

DFE JURE DEPLI-HUS FERNÃO DIAS  
BEM-TECH INF-4000 TR PL ECF-IF  
VERCAD:01 00.02 ECF 011 LJ:0001  
DEG0000000 TP000000 05/10/2018 10:34:52  
FAB-BE091510 F0001 18/10/18

BR

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

Praça pedágio:06-BR381 KM558+400 Via:006  
Data:05/10/18 Hora:11:50:02 Seq:014511  
Operador:000881 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pcto.: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 KM558+400 Via:006  
Data:03/10/18 Hora:07:34:57 Seq:004178  
Operador:001342 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pcto.: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>



**PAGO EM**  
 09 OUT. 2018  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

POSTO FINCA ESTORIL LTDA  
 AV. AMAZONAS, 1300 - NOVA SUISSA  
 CEP: 35420-026 - BOM FORTIZONTE - MINAS GERAIS  
 CNPJ: 23.955.570/0001-12  
 E: 000.008.733.00-48  
 CCF: 734081  
 CDD: 77  
 CNPJ/CPF Consumidor: 0274213000144  
 UNIDADE: CAMA A MUNICIPA DA CAMPANHA M  
 CUPOM FISCAL  
 TIPO DE DESCRIÇÃO DE UNID (RS) SI VL. (R\$)  
 TIPO DE UNID (RS) SI VL. (R\$)  
 TIPO DE UNID (RS) SI VL. (R\$)

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: 11.734.883/0001-09  
 IE: 001.571.543.0070  
 03/10/2018 06:55:36 CCF: 284802 CDD: 619582

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - 8lco 01				
	28,061L	X 4,947			F1	140,228
TOTAL R\$						140,22
Cartao						140,22
TO: 51 #CF: B01 E13908412,450 EF3908440,510 V28,06						

MINAS LEGAL: 11734883000109 03102018 14022  
 Trib. aprox.: R\$ 18,86 Federal, R\$ 40,66 Estadual,  
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -MG  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44  
 Aplicativo: MO-S: A967098A992709E05591764CT122A2E  
 C AutoSystem PAF - 3.2.4.32.1  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 00000000VPTVQTRW 03/10/2018 06:56:36  
 FAB: BE091310100011273740

*Hamilton* 288,66

18,40

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

Praça pedágio: 05-BR381 KM735+500 Via: 007  
 Data: 03/10/18 Hora: 05:37:06 Seq: 001166  
 Operador: 000974 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.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: 012  
 Data: 05/10/18 Hora: 14:14:04 Seq: 000924  
 Operador: 002365 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.artemis.com.br>

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

Praça pedágio: 06-BR381 KM545+950 Via:  
 Data: 03/10/18 Hora: 07:34:57 Seq: 002-  
 Operador: 001674 Cat. Cobr: 1  
 Valor pago: R\$ 2,30 F. Pgto.: DINHEIRO  
 E. suspensos (Lei 13.103/15): 0 Cat. Orig:  
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
 7 dias <http://dfe.artemis.com.br>

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

Praça pedágio: 07-BR381 KM597+500 Via:  
 Data: 03/10/18 Hora: 07:07:28 Seq: 00115  
 Operador: 002234 Cat. Cobr: 1  
 Valor pago: R\$ 2,30 F. Pgto.: DINHEIRO  
 E. suspensos (Lei 13.103/15): 0 Cat. Orig.  
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: I  
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

# Certificado

Certificamos que

**Hamilton Pires de Rezende**

participou do curso

**Atualização e Reformulação do Planejamento Interno e Lei Orgânica: Municipal**  
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,

em Belo Horizonte, nos dias **02/10/2018 e 03/10/2018**

com carga horária de **16 (dezesseis)** horas.



\_\_\_\_\_  
Coordenador

**PAGO EM**  
09 JUL 2018  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:09  
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	09/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	288,66

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

NR.AUTENTICACAO	6.DC7.26E.10F.B2B.A23
-----------------	-----------------------

