

**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/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, 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.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**PAGO EM**

14 DEZ. 2017

**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		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 04/12/2017	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 04/12/2017
Assinatura: 		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 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
-----------------	-----------------------



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

Norma

AUTOPISTA FERNÃO DIAS <sup>1680</sup>  
CNPJ 09.326.342/0001-70 <sup>275,53</sup>  
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

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-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-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-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-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

BRESCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD BR-381 931 KM 800 BAIRRO:AMAZONAS  
CONTAGEM - MG CEP.:32240-090  
CNPJ:21.843.968/0001-50  
IE:002.507086.0054  
29/11/2017 09:19:58V CCF:0525T3 COO:067269  
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144  
NOME:1-CAMARA M. DE CAMPANHA  
END:LOCAL DA COMPRA BELO HORIZONTE MG

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
11 GASOLINA COMUM 40,932LTX3,799 FT 155,506  
TOTAL R\$ 155,50  
Dinheiro 155,50  
MINAS LEGAL:21843968000150 29112017 15550  
#CF:803 EI0175352,758 EF0175393,690 V40,932  
Val. Aprox. Tributos:R\$74,45(47,88%) Fonte IBPT  
Vendedor: 342-JEFFERSON SILVA FERNANDES

Aplicativo:MD5: 80024A6CA7191FD595A1425ECB711176  
TECNO X SISTEMAS LTDA  
DCRPOLOV LSR19F3& DFYTJGXR D&KN6CMN CNMA452R64NF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
00000000000000000000 29/11/2017 09:20:02V  
9E091510100011289558 BR

POSTO TRANSABRIL SUL LTDA  
R. BR 381, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL  
TAES CORACDES-MG CEP: 37410000 TEL: (35)3233-1250  
CNPJ: 05.812.641/0001-64  
IE: 693.251.758.00-11  
IM: 645628

30/11/2017 12:14:52V CCF: 276047 COD: 367370

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 03				
	28,051L	X 4,279			FI	120,038
TOTAL R\$						120,03
Dinheiro						120,03
TQ: 81	#CF: B03	E12788568,260	EF2788596,310	V28,05		

MINAS LEGAL: 05812641000164 30112017 12003  
Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 64,81 Estadual,  
1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG S3A624  
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
CNPJ: 03.644.213/0001-44  
Placa: PUT8555  
Aplicativo: MD-5: 1E5F937B7F2A4708121E320DA210273E  
AutoSystem PAF - 3.2.4.30  
3101ECNN K7KDRG6Z YPR56LUJ 0BH77CLK B5G8C65PJJ06  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001  
000000001TQWYIYP 30/11/2017 12:15:41V  
FAB: BE091210100011239245

ER