

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: 76 / 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: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 427 - JOAO PAULO BAENA ALVES

CPF/CNP. 224.001.708-27

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO PEDAGIO E ABASTECIMENTO, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANTONIO ANDRADE. REUNIÃO QUE OCORRIDA NO PALACIO TIRADENTES, 3o ANDAR, DIA 04 DE ABRIL DE 2018

Valor: 312,44 (Trezentos e Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão
06/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	312,44	Saldo Anterior:	8.330,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	312,44
Despesa Líquida:	312,44	Saldo Disponível:	8.017,56

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: 06/04/2018

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: 09/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2018 ao fornecedor 427 - JOAO PAULO BAENA ALVES, 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:0000009626

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

09 ABR 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

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

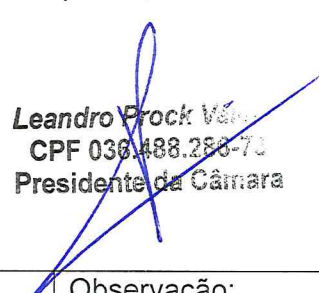
Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: JOÃO PAULO BAENA ALVES		Cargo: Vereador	
CPF : 224.001.708-27			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 294,04 R\$ 18,40 R\$ 312,44
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	04/04/2018	Data da chegada:	04/04/2018
Local do evento: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANTONIO ANDRADE. REUNIÃO NO PALÁCIO TIRADENTES, 3º. ANDAR.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 312,44	
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, 06/04/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 06/04/2018
Campanha, 06/04/2018 Assinatura 		 Leandro Prock Vale CPF 036.488.286-7 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Vale CPF 036.488.286-7 Presidente da Câmara
Documento		Observação:	
Ciente do Controle Interno Campanha, 06/04/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno			



09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:38:22
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.009.626
VALOR TOTAL	312,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PAULO BAENA ALVES
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 9.626-1
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	6.144.B9F.81F.E92.54C
------------------	-----------------------





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Vice-Governadoria

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto a Câmara Municipal de Campanha/MG, que o vereador João Paulo Baena Alves esteve em meu gabinete na Vice Governadoria, localizado no Palácio Tiradentes - 3º Andar, no dia 04 de abril de 2018, para tratar de assuntos de interesse do município.

Belo Horizonte/MG, 04 de março de 2018.


Antônio Andrade

Vice-Governador de Minas Gerais



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

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:007
Data:04/04/18 Hora:08:17:18 Seq:006030
Operador:001068 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:011
Data:04/04/18 Hora:23:15:26 Seq:008251
Operador:001592 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>

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
Operador:001832 Cat.Cobr: 1
Data:04/04/18 Hora:21:15:46 Seq:000442
Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:009
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

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:04/04/18 Hora:20:39:12 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>



AUTO POSTO CAMPANHA LTDA
 RUA CEL. ZORASTRO DE OLIVEIRA, 17 - CENTRO
 CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG (35) 3261-1292
 CNPJ: 21.641.121/0001-92 IE: 188.491.640.01-75
 IM: 001649 CCF: 342338 COD: 363479
 04/07/2018 07:33:53V
 CNP: 7/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 END: REÇO: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
 C.P. 37400-

CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R \$) ST A/T VL ITEM R\$
 001 0000000000001 GASOLINA TIPO C 29,79Lx4,70 FL 140,01
 TOTAL R\$ 140,01 140,01

Dinheiro 140,01
 ND: 099c32e11c0fb48095310f82cf08e623
 *CF: B01 E10169728,740 EF0169758,530 V29,790
 MINAS LEGAL: 21641121000192 04042018 14001
 TRIBUTOS R\$ 59,43 FED 18,83 EST 40,60 FONTE IBPT
 CX: MANHA UP: V:7
 ORIGEM: PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 LBC Sistemas LTDA
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br
 04/04/2018 07:34:01V
 BAR: MA AUTOMACAO FS700 M ECF:003 LJ:0001
 ICF: IF VERSAO:01.01.00 04/04/2018 07:34:01V
 NAA: AAAHHHD1A6HHCC
 FAB: DR0610BR000000240234

POSTO NOVO RIO LTDA
 ROD BR 381 - KM 715.5 - ZONA RURAL
 CEP: 37225-000 - CARMO DA CACHOEIRA - MG
 CNPJ: 18.935.742/0001-74
 IE: 139.430939-0031
 IM: 340151
 04/04/2018 22:52:28 CCF: 374522 COD: 665958

CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
 001 7 31,891L GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN - Etico 18 X 4,83 F1 154,038
 TOTAL R \$ 154,038
 Dinheiro 154,03

TQ: 4 #CF: 818 E10731714,040 EF0731745,930 V31,891
 MINAS LEGAL: 18935742000174 04042018 15403
 Trib. aprox.: R\$ 20,72 Federal, R\$ 44,67 Estadual,
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG ASG7R1
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
 CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Placa: QNF7872
 Endereço: RUA PADRE NATUZZE 79
 Placa: MD-5: A79A9E8399814987E06D45C18B7C0119
 AutoSystem PAF - 3.2.4.31
 TPBSHE FAMAJDDW GPIUGXRX ANEGKFC B3E4E3TRBTGI
 MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 RS40:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
 04/04/2018 22:54:00
 FAB: BE091210100011224186

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
 AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>
 Valor aprox.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
 E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
 Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
 Operador:001739 Cat.Cobr: 1
 Data:04/04/18 Hora:05:36:42 Seq:000188
 Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:007

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
 AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70
 Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:006
 Data:04/04/18 Hora:05:42:40 Seq:007832
 Operador:002273 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:07-BR381 KM597+500 Via:006
 Data:04/04/18 Hora:07:45:15 Seq:004357
 Operador:002321 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:06-BR381 KM658+400 Via:009
 Data:04/04/18 Hora:22:00:08 Seq:012778
 Operador:002150 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>

PAGO EM
 09 ABR. 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / 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: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR
 Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE CPF/CNPJ: 566.898.706-00
 Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153 Bairro: CENTRO
 Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO ABASTECIMENTO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018

Valor: 311,06 (Trezentos e Onze Reais e Seis Centavos)

Emissão
06/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	311,06	Saldo Anterior:	8.017,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	311,06
Despesa Líquida:	311,06	Saldo Disponível:	7.706,50

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: 06/04/2018

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: 09/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

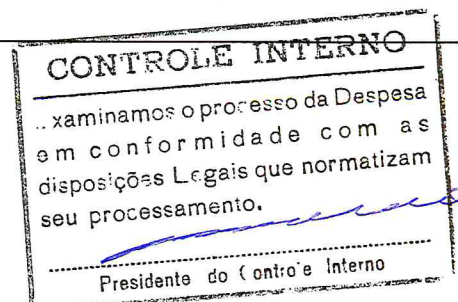
Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2018 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





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\$ 311,06
		TOTAL	R\$ 311,06
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	20:00
Data da saída:	05/04/2018	Data da chegada:	06/04/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 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\$ 311,06	
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, 06/04/2018		Aprovação da chefia imediata Campanha, 06/04/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.296-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 06/04/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.296-73 Presidente da Câmara
Assinatura			
Documento			
Ciente do Controle Interno Campanha, 06/04/2018 <i>Rodrigo José</i> CPF 068.813.428 Controlador Interno		Observação: PAGO EM 09 ABR. 2018 BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG	

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:38:22
171101711 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	311,06

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

NR. AUTENTICACAO	4.CEE.70D.C4A.33B.FA3
------------------	-----------------------

PAGO EM
09 ABR. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

PAGO EM
09 ABR. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

POSTO LIDER

POSTO LIDER EIRELI - EPP
RUA ANTONIO JUSTINO DE PAIVA, 385 - VL. SAO GERALDO
VARGINHA - MG - CEP 37.030-410 - TEL. (35) 3212-2223

CNPJ: 05.546.880/0002-09
IE: 707.223251-0140
05/04/2018 08:29:20 CCF: 379063 COD: 387299

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000002 #2804300#27101259# GASOLINA CO
MUM BB:03 BC:36
49,92LT X 4,829 F1 ----- 241,066
TOTAL R\$ 241,06
Cartao 241,06

MD-5: a51de630da43abb3134fefc30c85460f
#CF: B36 EI0312425,410 EF0312475,330 V49,920
MINAS I.EGAL: 05546880000209 05042018 24106
Trib aprox R\$: 32,42 Fed, 89,91 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG F3W1D7
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
CPF/CNPJ: 03644213000144 IE:
PLACA: KM: 0
50VHRJTH L9NKDIRZ MVU08F!J 250FIARA L4HD88FU9HOU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
QQQQQQQEETERIRTQE 05/04/2018 08:32:34
FAB: BE091510100011270567

BR

DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA

RODOVIA BR 381, S/N KM 677 - INHAME
CEP 37260000 - PERDOES - MG - TEL 3538642764
CNPJ: 04.987.987/0001-30
IE: 499200378.00-60
IM: 01010021976

06/04/2018 16:58:38 CCF: 127342 COD: 232634

CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144
NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 C105 #27101259#B12-GASOLINA C COMUM - Encer
rante: 5232282,640 - ATEND:20
14,99LT X 4,67 F1 ----- 70,006
TOTAL R\$ 70,00
CARTAO 70,00

MD-5: 8ede8409719919b6b58ec513bc7b525a
#CF: B12 EI5232267,660 EF5232282,640 V14,990
Trib aprox R\$: 9,41 Federal e 20,30 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
FUNC: MARCIO LUIS ALVES TN: 4 PDV: 1 ATEND: 20
Volte Sempre !!!!

Aplicativo: www.postofacil.com
O software do posto inteligente
6FNSENLO DGV37PRT EBUYAMYQ 4CLMBJLL BFS12FFM44RK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
QQQQQQQWTWUTUD 06/04/2018 16:58:42
FAB: BE091010100010032132

BR

PAGO EM

09 Abr. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

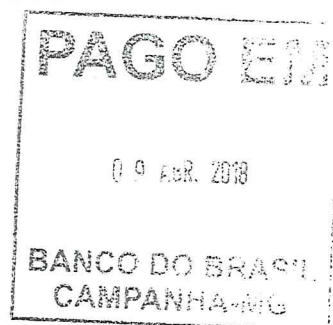


DECLARAÇÃO

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 13:37 horas.

Assembleia Legislativa, 06 de abril de 2018.

Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO


Protocolo de presença: 41379



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 15:25 horas.

Assembleia Legislativa, 05 de abril de 2018.


Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

NOTA DE EMPENHO Nº: 78 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

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: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

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 DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2018

Valor: 1.087,75 (Um Mil Oitenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
06/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	2.448,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,75
Despesa Líquida:	1.087,75	Saldo Disponível:	1.361,05

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: 06/04/2018

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: 10/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

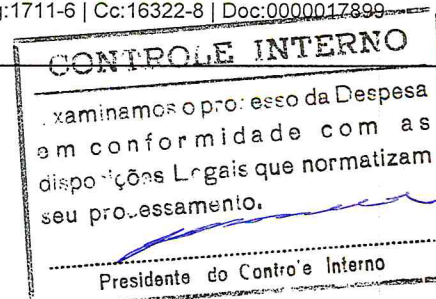
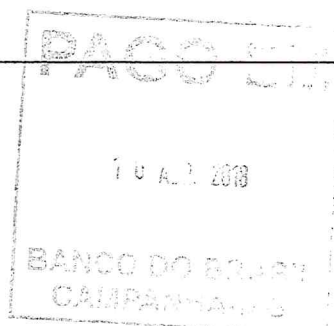
Comprovante

Pagamento realizado em 10/04/2018 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

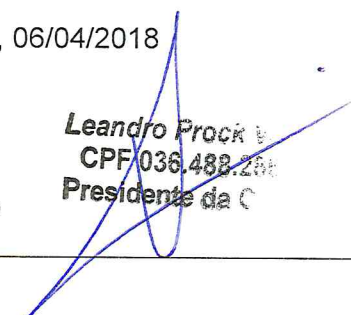
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

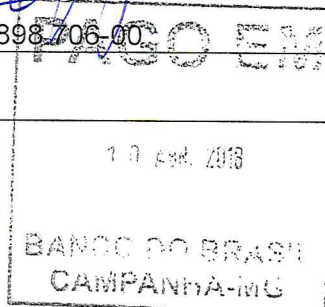




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: HAMILTON PIRES DE REZENDE		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		02	(X) diária com pernoite R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	23:00
Data da saída:	10/04/2018	Data da chegada:	13/04/2018
Local do evento: INSTITUTO RUI BARBOSA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OCMPRAS.			
Recebimento em () cheque (x) depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado () programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins () outros _____ () não há anexos	
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias a pós minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto. Campanha, 06/04//2018		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 06/04/2018	
Assinatura 		Assinatura  Documento 	
Documento 566.898.706-00			
Observação:			



10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:04:59
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	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	1.087,75

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

NR.AUTENTICACAO	4.7F9.A13.EC7.8D5.5ED
-----------------	-----------------------





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

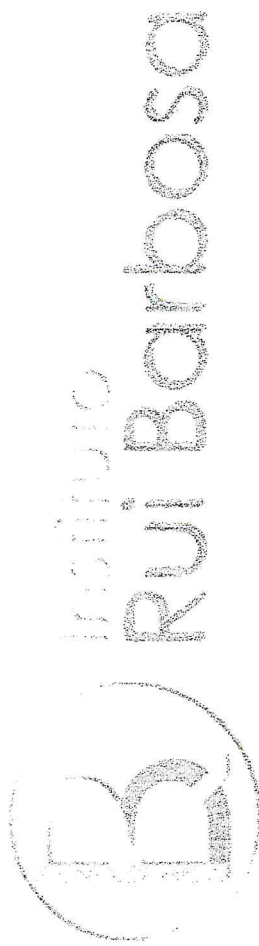
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: HAMILTON PIRES DE REZENDE		Cargo: Vereador		
CPF : 566.898.706-00				
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG		01	(X) diária sem pernoite	R\$ 217,55
		02	(X) diária com pernoite	R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	23:00	
Data da saída:	10/04/2018	Data da chegada:	13/04/2018	
Local do evento: INSTITUTO RUI BARBOSA		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OCMPRAS.				
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE - MG		
Despesa realizada Diária R\$ 1.087,75				
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 prestadas. Campanha, 19/04/2018		Aprovação da chefia imediata Campanha, 19/04/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 19/04/2018	
Assinatura 		Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Leandro Prock CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento 566.898.706-00				
Ciente do Controle Interno Campanha, 19/04/2018		Observação:		
Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle interno				

PAGO EM

10 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

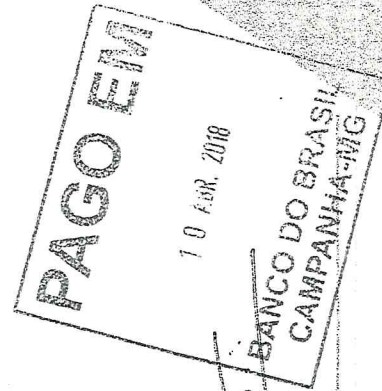


Instituto

Rui Barbosa

Certificamos que **HAMILTON PIRES DE REZENDE** participou do **CURSO** sobre "AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS" realizado nos dias **10 a 13 DE ABRIL DE 2018** na cidade de **BELO HORIZONTE - MG**.

TÓPICOS: Novo papel do parlamento; capacidade técnica do legislativo; as transformações da administração pública; consultoria técnico-legislativa; assessoramento legislativo; o saber político do legislador; o poder do voto; despesas correntes.



Participante

Instituto Rui Barbosa
Treinamento em Gestão Pública
CNPJ: 028.407.129/0001-58

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: 79 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

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: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2018

Valor: 1.087,75 (Um Mil Oitenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
06/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	1.361,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,75
Despesa Líquida:	1.087,75	Saldo Disponível:	273,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 06/04/2018

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: 10/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

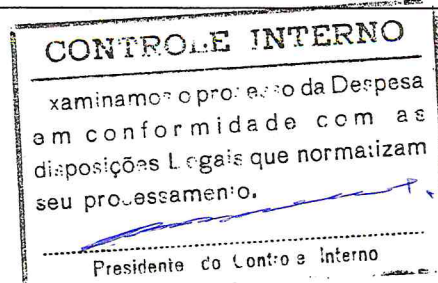
Comprovante

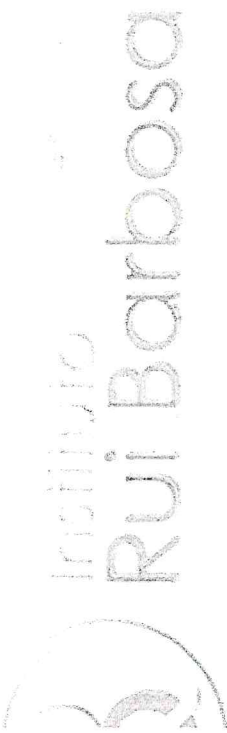
Pagamento realizado em 10/04/2018 ao fornecedor 321 - GILSON CESAR PROCK, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014534

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





Certificamos que **GILSON CEZAR PROCK** participou do **CURSO** sobre **"AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS"** realizado nos dias **10 a 13 DE ABRIL DE 2018** na cidade de **BELO HORIZONTE - MG.**

TÓPICOS: Novo papel do parlamento; capacidade técnica do legislativo; as transformações da administração pública; consultoria técnico-legislativa; assessoramento legislativo; o saber político do legislador; o poder do voto; despesas correntes.

Participante

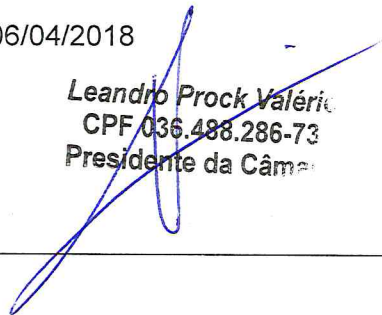
Instituto Rui Barbosa
Treinamento em Gestão Pública
CNPJ: 028.407.129/0001-38



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		02	(X) diária com pernoite R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	23:00
Data da saída:	10/04/2018	Data da chegada:	13/04/2018
Local do evento: INSTITUTO RUI BARBOSA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OCMPRAS.			
Recebimento em () cheque (x) depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado () programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins () outros _____ () não há anexos	
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias a pós minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto. Campanha, 06/04/2018 Assinatura  Documento 042.378.826-40		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 06/04/2018 Assinatura  Documento Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Observação:		PAGO EM	

10 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

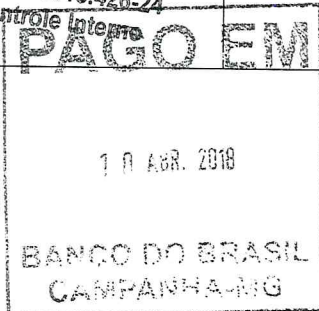


CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: Vereador		
CPF : 042.378.826-40				
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG		01	(X) diária sem pernoite	R\$ 217,55
		02	(X) diária com pernoite	R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	23:00	
Data da saída:	10/04/2018	Data da chegada:	13/04/2018	
Local do evento: INSTITUTO RUI BARBOSA		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.				
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE - MG		
Despesa realizada Diária R\$ 1.087,75				
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 prestadas. Campanha, 19/04/2018 Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 19/04/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 19/04/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento 042.378.826-40				
Ciente do Controle Interno Campanha, 19/04/2018		Observação:		

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno



10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:04:59
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	1.087,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON CEZAR PROK
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	2.50A.CA5.39C.A4F.520
------------------	-----------------------

