

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / 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  
Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153  
Município: CAMPANHACPF/CNP. 566.898.706-00  
Bairro: CENTRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

ABASTECIMENTO PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 29 DE MARÇO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.A

Valor: 287,34 (Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão  
03/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

**Demonstração**

|                  |        |                    |          |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 287,34 | Saldo Anterior:    | 4.196,99 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 287,34   |
| Despesa Líquida: | 287,34 | Saldo Disponível:  | 3.909,65 |

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: 03/04/2017

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: 03/04/2017

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 03/04/2017, 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

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

03 Abr. 2017

**CONTROLE INTERNO**





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

Presidentes do Controle Interno



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<br>(X) pedágio<br>( ) outros _____  | R\$ 270,54<br>R\$ 16,80   |
| Cidade destino: Campanha   |  | Cidade e Estado destino:<br>Belo Horizonte – Minas Gerais   |   |
| Horário da saída:  | 05:30  | Horário da chegada:   | 18:30   |
| Data da saída:   | 29/03  | Data da chegada:  | 29/03   |
| Local do evento:<br>Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais   |  | Meio de transporte:<br>Próprio  |   |
| Motivo da viagem:<br><br>Tratar de assuntos do interesse do município.   |  |   |   |
| Recebimento em<br>( ) cheque<br>(x) depósito bancário  |  | Segue em anexo comprovante<br>(X) nota fiscal de abastecimento<br>(X) comprovante de pedágio<br>( ) outros  |   |
| Despesa a reembolsar   |  | R\$ 287,34  |   |
| 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.<br><br>Campanha, <u>03</u> de <u>04</u> de 20 <u>17</u><br><br>Assinatura  |  | Aprovação da chefia imediata<br><br>Campanha, <u>03</u> / <u>04</u> / <u>17</u><br><br><br><b>Leandro Prock Valério</b><br>CPF 036.488.286-73<br>Presidente da Câmara | Aprovação do ordenador de despesa<br><br>Campanha, <u>03</u> / <u>04</u> / <u>17</u><br><br><br><b>Leandro Prock Valério</b><br>CPF 036.488.286-73<br>Presidente da Câmara |
| Ciente do Controle Interno<br>Campanha, <u>03</u> / <u>04</u> / <u>17</u>  | <br><b>Rodrigo José de Carvalho</b><br>CPF 068.813.426-24<br>Controle Interno |   | Observação:   |

POSTO FENIX ESTORIL LTDA  
 AV. AMAZONAS, 4808 - NOVA SUISSA  
 CEP: 30421-026 - BELD HORIZONTE - MINAS GERAIS  
 CNPJ: 23.975.515/0001-02  
 IE: 002.687733.00-48  
 29/03/2017 13:32:43 CCF: 369973 COD: 399591  
 CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA-M

CUPOM FISCAL  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 11 GASOLINA TIPO C 40,34L X3,471 FT 140,02  
 TOTAL R\$ 140,02  
 Master Débito 140,02  
 HD-5: B8B494D41211C85E06902310479B3EFC  
 #CF: B11 E10947861.080 EF0947901.420 V40 340  
 MINAS LEGAL: 23975515000102 29032017 14002  
 TRIBUTOS R\$ 59,44 FED 18,83 EST 40,61 FONTE IBPT  
 CX: TURNO 3 DP: JONNATHIAN BATI V.2  
 CNPJ 03644213000144  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 Aplicativo: LBCPDV v23,40

DKMRPJPK POWJKGLZ DOV!GLQQ ABDMGINC GHOAF8802HQQ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQEPIYQOTEED 29/03/2017 13:32:55  
 FAB: BE091510100011289789

BR

TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 ROD BR 381 KM 626,3 - ZONA RURAL  
 CEP 37262-000 - STO ANT AMPARO MG - 35 36480387  
 CNPJ: 03.118.068/0001-68  
 IE: 599.023667.00-69  
 29/03/2017 07:29:58 CCF: 237347 COD: 296984  
 CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
 END:

CUPOM FISCAL  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 000000000000001 #27101259#Gasolina Comum Bo2  
 B14  
 20,6521 X 3,899 F1 80,52  
 TOTAL R\$ 80,52  
 Cartao Debito 80,52  
 #CF: B04 E10115216.230 EF0115236.890 V20,652  
 MINAS LEGAL: 03118068000168 29032017 8052  
 Trib Aprox R\$ 10,83 Federal e 23,35 Estadual  
 Fonte: IBPT W7m9E1  
 Cli: 9999999 Operador: 1- MANHA  
 Obrigado pela preferencia.

Aplicativo: MD-5: 5bed2f49ad7d553428e1f68b9658f804  
 WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO  
 7MMILEFI NMPCKLJW KD1PBNTD 5DG9DAD9 GMJ4FD6LEBUJ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 QQQQQQQYORUEOPTUU 29/03/2017 07:30:10  
 FAB: BE091210100011297068

BR

LOGINEP - LOGISTICA, SERV E COM DE PETROLEO LTDA  
 ROD. FERNAO DIAS BR 381, KM 674,9 - ZONA RURAL  
 CE: 37.264-000 RIBEIRAO VERMELHO - MINAS GERAIS  
 CNPJ: 03.339.368/0002-58  
 IE: 0010139290044  
 29/03/2017 17:09:33 CCF: 438966 COD: 264312

CUPOM FISCAL  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 2 GASOLINA PETROBRAS GRID-LI - Bico 06  
 12,662L X 3,949 F1 50,00  
 TOTAL R\$ 50,00  
 CARTAO DEBITO 50,00  
 TQ: 3 #CF: B06 E12173554.740 EF2173567.400 V12,662  
 MINAS LEGAL: 03339368000258 29032017 5000  
 Trib. aprox.: R\$ 6,72 Federal, R\$ 14,50 Estadual  
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG W7m9E1  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44  
 Frentista: GLEIDSON AUGUSTO DE ASSIS  
 Aplicativo: MD-5: 8BEC1C32D0F597F29AE2219101830F5  
 AutoSystem PAF - 3.2.4.27  
 2NI9EPP8 DIJDAAP8 LPSY6RRA OHE6DNP8 AAHD52CU7FOL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0002  
 QQQQQQQUUWUWEIYE 29/03/2017 17:10:37  
 FAB: BE090910100010003820

BR



AUTOPISTA FERNÃO DIAS  
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-658 29/03/17 07:08:17  
Recibo:002057 Pista:006  
Operador:001250  
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10  
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0  
Forma pgto.:DINHEIRO

16,80

AUTOPISTA FERNÃO DIAS  
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-546 29/03/17 15:17:59  
Recibo:007315 Pista:008  
Operador:001564  
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 29/03/17 16:51:15  
Recibo:004853 Pista:009  
Operador:001901  
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 29/03/17 06:26:32  
Recibo:003045 Pista:008  
Operador:001658  
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 29/03/17 07:45:33  
Recibo:003843 Pista:006  
Operador:001044  
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 29/03/17 08:13:42  
Recibo:000592 Pista:007  
Operador:000859  
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 29/03/17 15:45:16  
Recibo:000837 Pista:010  
Operador:001485  
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 29/03/17 17:39:48  
Recibo:000696 Pista:012  
Operador:001696  
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10  
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0  
Forma pgto.:DINHEIRO

PAGO EM  
03 Abr. 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-1KG

**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          | 287,34               |
| Data           | Nesta data           |

|              |  |
|--------------|--|
| Assinada por | J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES |
|              | JB507566 LEANDRO P VALERIO                   |

03/04/2017 12:00:48

03/04/2017 12:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

