

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: 131 / 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

ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 11 DE JULHO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 246,81 (Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
12/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	246,81	Saldo Anterior:	3.129,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	246,81
Despesa Líquida:	246,81	Saldo Disponível:	2.883,02

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: 12/07/2017

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: 12,07,17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 12/07/2017, 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000017899

Documento (Tipo / Número) Recurso

Comprovante


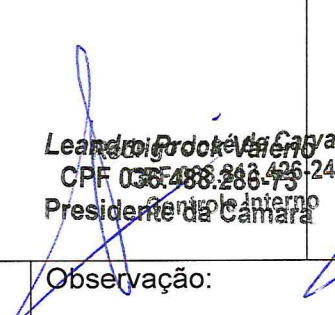
Pagamento realizado em 12/07/2017 ao fornecedor 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

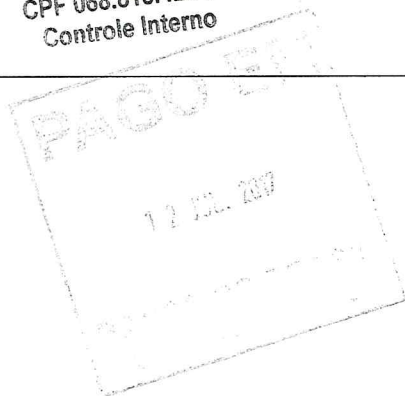
PAGAMENTO ONLINE



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\$ 230,01 R\$ 16,80
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	17:00
Data da saída:	11/07/2017	Data da chegada:	11/07/2017
Local do evento: Assembleia Legislativa de Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município, na Assembleia Legislativa de 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\$ 246,81	
Afirmando 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, 12 de julho de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 12/07/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 12/07/2017
Assinatura 		 Leandro Prock Vaierio CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Vaierio 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:	



230
16,80
246,81

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-658 11/07/17 13:20

Recibo:002137

Operador:002137

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

F

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-597 11/07/17 14:22:20

Recibo:000372 Pista:009

Operador:002032

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 11/07/17 07:47:30

Recibo:000166 Pista:007

Operador:001027

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 11/07/17 15:40:08

Recibo:010953 Pista:010

Operador:001908

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 11/07/17 06:26:45

Recibo:000323 Pista:008

Operador:002153

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 11/07/17 13:02:35

Recibo:001901 Pista:010

Operador:000365

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

PAGE 11
12 JUL 2017
BANCO SANTANDER
CARIACAS

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-546 11/07/17 08:15:42

Recibo:000660 Pista:007

Operador:000881

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 11/07/17 14:57:45

Recibo:0005 Pista:008

Operador:002311

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

12/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:59
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	12/07/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	246,81

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.332.12B.1A5.B57.177
-----------------	-----------------------

