

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: 174 / 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 25 E 26 DE SETEMBRO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 272,47 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão
27/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	272,47	Saldo Anterior:	1.817,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	272,47
Despesa Líquida:	272,47	Saldo Disponível:	1.544,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 27/09/2017

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: 29/09/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 29/09/2017 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

29 SET, 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\$ 255,67 R\$ 16,80
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	25/09/2017	Data da chegada:	26/09/2017
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE 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\$ 272,47	
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, 29 de SETEMBRO de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 29/09/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 29/09/2017
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		Observação:	
	 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		



272,47

LARA & FILHOS LTDA

RODOVIA BR 381, S/N QUILOMETRO 562 - BAIRRO-DIAS
CEP: 35514-000 - ITAGUARA - MINAS GERAIS
CNPJ: 16.852.550/0001-79
IE: 322.094226.0099

25/09/2017 08:28:08 CCF: 138022 COD: 163945

CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144

NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA M

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

14 GASOLINA TIPO C 32,388L X4,189 F1 135,67

TOTAL R\$ 135,67

Cartao 135,67

HD-5: C785989ECA4652E194390BA32C7895C5

#CF: 805 E10959824 432 EF0959856 820 V32 388

MINAS LEGAL: 1685255000179 25092017 13567

TRIBUTOS R\$ 57,59 FED 18,24 EST 39,34 FONTE IBPT

CX: 06:00 AS 2 OP: V:6

DEBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: L&F PDV V25.00

AQUPHHTC ICYJILHT LOL#MU#K GKRGDRC5 D8SCDC5LAAKU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001

QQQQQQQWGWQFWWREE 25/09/2017 08:28:16

FAB: BE091310100011275467

BR

POSTO TRANSABRIL SUL LTDA

ROD BR 381, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL
TRES CORACOES-MG CEP: 37410000 TEL: (35)3233-1250
CNPJ: 05.812.641/0001-64
IE: 693.251.758.00-11
IM: 345626

26/09/2017 13:56:44 CCF: 253994 COD: 337125

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 2 29,29L X 4,097 GASOLINA COMUM - Bico 06 F1 120,00

TOTAL R\$ 120,00

CARTAO CREDITO 120,00

TQ: 81 #CF: 806 E12251913,760 EF2251943,050 V29,29

0

MINAS LEGAL: 05812641000164 26092017 12000

Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 34,80 Estadual

1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG M2L5P3

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

CNPJ: 03.844.213/0001-44

Frent.: RENAN PATRICK CARVALHO PEREIRA

Aplicativo: MD-5: 8BECTC32D0F597F29AE22219101830F5

AutoSystem PAF - 3.2.4.27

EGTM7GHI QADCG9LT GNQTHNZP BDM15BRF F8K7B09JBCNF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001

QQQQQQQGTQIRQPRYQE 26/09/2017 13:51:36

FAB: BE091210100011239245

PAGO EM

29 SET. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

16,80

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-546 26/09/17 10:58:35

Recibo:001013 Pista:010

Operador:001063

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 25/09/17 08:20:58

Recibo:006346 Pista:007

Operador:001041

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 25/09/17 07:06:29

Recibo:005506 Pista:007

Operador:006972

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 26/09/17 13:35:05

Recibo:002178 Pista:011

Operador:001323

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 25/09/17 07:52:26

Recibo:010188 Pista:006

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 25/09/17 08:58:13

Recibo:005506 Pista:004

Operador:001041

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

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

PAGO EM
29 SET, 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-597 26/09/17 11:28:37
Recibo:006512 Pista:010
Operador:001299
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 26/09/17 12:02:15
Recibo:009087 Pista:009
Operador:001666
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO





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 14:28 horas.

Assembleia Legislativa, 25 de setembro de 2017.

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



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 30114

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:08:09
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	272,47

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.52E.262.88D.AFA.55D
-----------------	-----------------------

PAGO EM

29 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG