

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: 191 / 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: 451 - RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 068.813.426-24

Endereço: RUA JANDY SOLIMÕES ARAUJO 296

Bairro: SÃO DOMINGOS

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017

Valor: 319,83 (Trezentos e Dezenove Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
19/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	319,83	Saldo Anterior:	1.544,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	319,83
Despesa Líquida:	319,83	Saldo Disponível:	1.224,87

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: 19/10/2017

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: 23/10/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 23/10/2017, 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 / 0000852137

Documento (Tipo / Número) Recurso





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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: RODRIGO JOSE DE CARVALHO		Cargo: Vereador	
CPF : 068.813.426-24			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____	R\$ 303,03 R\$ 16,80
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	23:00
Data da saída:	18/10/2017	Data da chegada:	18/10/2017
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 (x) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento (x) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 319,83	
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, 23 de outubro de 2017 Assinatura		Aprovação da chefia imediata Campanha, 23/10/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 23/10/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento 068.813.426-24		Observação:	
Ciente do Controle Interno <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno			



POSTO DOM PEDRO DE CARMÓPOLIS

AUTO POSTO CARMOPOLIS LTDA
ROD BR 381 KM 578,2 SUBURBANO
CEP:35534-000 CARMOPOLIS DE MINAS-MG

CNPJ:06.885.025/0001-04

IE:145.305155.0000

18/10/2017 16:18:26V CCF:237868 COD:455031

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 07				
	30,032L	X 3,997			F1	120,03

TOTAL R\$ 120,03

CARTAO CREDITO 120,03

TQ:54 #CF:E07 EI1903223,040 EF1903253,080 V30,03

2

MINAS LEGAL: 06885025000104 18102017 12003

Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 34,81 Estadua

l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG M2L5P8

Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Aplicativo:MD-5:8BEC1C32D0F597F29AE2221910T830F5

AutoSystem PAF - 3.2.4.27

DIUNPHMF F0T5GHLT MJVUFNR 9DPNMGKD BJS0B87TF5TS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.CO.02 ECF:005 LJ:0001

QQQQQQQTTPUTRIPUI 18/10/2017 16:20:15V

FAB:BE091410100011224515 ER

AUTO POSTO SHEEP LTDA
RUA CARLOS LUZ,229 - CENTRO
CAMPANHA - MG - CEP:37400-000

CNPJ: 00.938.501/0001-13 IE: 109957193.00-64

IM: 001530

17/10/2017 21:57:08 CCF:477819 COD:571840

CNPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44

NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA

/MG, CEP 37400-000

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 00000000000001 GASOLINA COMUM

43,059 L X 4,25 F1 A 183,00

TOTAL R\$ 183,00

CARTAO CREDITO 183,00

MD-5: 0A73DC695AD7689638875AF2231954FB

#CF:806 EI0058292,821 EF0058335,880 V43,059

MINAS LEGAL: 00938501000113 17102017 18300

TRIBUTOS R\$ 77,68 FED 24,61 EST 53,07 FONTE IBPT

UBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA

(31) 3215-6400 www.LBC.com.br

0BF AEC3A 07271 5791F6 C4 599102 8880A 0969C E6C

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001

HHHHHHHHCACBHFAD 17/10/2017 21:57:29

FAB:DP0511800000255214

POSTO DOM PEDRO DE CARMÓPOLIS

AUTO POSTO CARMOPOLIS LTDA
ROD BR 381 KM 578,2 SUBURBANO
CEP:35534-000 CARMOPOLIS DE MINAS-MG

CNPJ:06.885.025/0001-04

IE:145.305155.0000

18/10/2017 16:20:17V GNF:215359 COD:455032

CDC:0045

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DÉBITO
CARTAO CREDITO

1aVIA

COD do documento vinculado: 455031

Valor da compra R\$ 120,03

Valor do pagamento R\$ 120,03

VISA

CIELO

VISA CREDITO

419619-5085

1a VIA-CLIENTE AUT=074361

DOC 8703 18/10/17 16:07 ONL-C

VEN A CREDITO

VALOR: 120,03

(CUPOM FISCAL: 455031)

(NSU D-TEF : 188703)



AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-735 18/10/17 17:38:05
Recibo:007423 Pista:009
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-658 18/10/17 16:51 40
Recibo:004678 Pista:008
Operador:002083
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 18/10/17 05:57:23
Recibo:001319 Pista:007
Operador:001831
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 18/10/17 16:15:27
Recibo:000177 Pista:010
Operador:001197
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 18/10/17 06:42:01
Recibo:000929 Pista:007
Operador:001342
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 18/10/17 08:14:44
Recibo:010748 Pista:006
Operador:000365
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 18/10/17 15:38:45
Recibo:001406 Pista:009
Operador:001390
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 18/10/17 07:16:13
Recibo:005605 Pista:004
Operador:002234
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

PAGO EM

25 OUT. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA 100%

			24/10 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.012.688	338,15 D	
			24/10 1711 12688-8 RENATA CRISTIN			
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.012.866	622,23 D	
			24/10 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.811	3.387,98 D	
			24/10 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
			24/10 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
24/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	553.217.000.006.571	807,75 D	
			24/10 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
24/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.137	* 319,83 D	127.631,15 C
25/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.135	200,00 D	127.431,15 C
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.013.356	155,00 D	
			26/10 1711 13356-6 SILVANA APAREC			
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.014.534	100,00 D	
			26/10 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.014.534	30,00 D	
			26/10 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.899	100,00 D	
			26/10 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
26/10/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.899	30,00 D	
			26/10 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
26/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.134	200,00 D	126.816,15 C
27/10/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.701	2.991,88 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
27/10/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.702	116,89 D	123.707,38 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.139	330,10 D	
30/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.140	600,00 D	
30/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.144	130,00 D	
30/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.145	130,00 D	122.517,28 C
31/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.146	1.870,00 D	
31/10/2017	0000	00000 999	S A L D O			120.647,28 C

OBSERVAÇÕES:

* Cheque nº 852137 de 23/10/17

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

