

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 248 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REEMBOLSO REFERENTE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO POR VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 226,44 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão  
17/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	226,44	Saldo Anterior:	13.024,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	226,44
Despesa Líquida:	226,44	Saldo Disponível:	12.798,47

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: 17/08/2016

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: 18/08/2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 18/08/2016, 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.

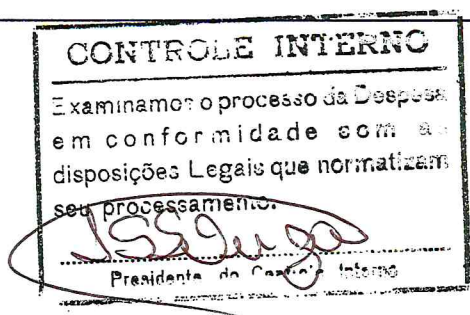
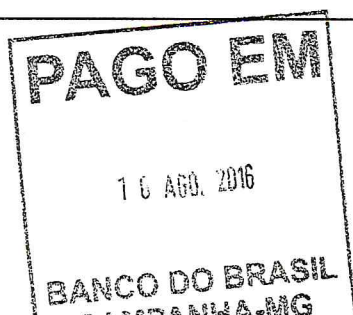
Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000001230

Documento (Tipo / Número) Recurso





**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Nº

**COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS**

NOME Pedro Messias Alves CARGO Vereador  
 OBJETIVO DA VIAGEM Comprouseu na Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais  
 PERÍODO 17/08/2016 VIAGEM AUTORIZADA POR [assinatura]

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESAS
1	Passagens Aéreas	RS
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	RS
3	Hotel	RS
4	Refeições ou Lanches	RS
5	Diversos	RS
6	Taxi	RS
7	Combustível	RS 212,04
8		RS 14,40
<b>TOTAL A REEMBOLSAR</b>		RS 226,44

**PAGO EM**  
 10 ABO. 2016  
**BANCO DO BRASIL**

**OBSERVAÇÕES**

Itens 01 a 10 - A critério da Administração poderão ser glosadas as despesas caso não sejam apresentados os comprovantes.  
 Itens 11 a 14 - Relacionar no verso as firmas e locais atingidos ou chamados.  
 Item 12 - Máximo de 10% da despesa respectiva.  
 Item 17 - Rendimento sujeito a declaração de Renda (Parecer normativo nº CST - 864 de 25.10.71)

**A PROVAÇÃO DA DESPESA**

15/08/16 DATA [assinatura] ASSINATURA

**RECIBO**

Recebi o reembolso da importância acima para a qual dou plena e total quitação

15/08/16 DATA [assinatura] ASSINATURA



COMERCIAL MINAS GRILL LTDA  
 ROD. BR 381, S/N KM 674 - ZONA RURAL  
 CEP: 37264-000 - RIBEIRAO VERMELHO - MG  
 CNPJ: 02.553.038/0001-17  
 IE: 5477413010061  
 17/08/2016 07:12:19 CCF: 119878 COD: 241199  
 CNPJ/CPF consumidor: 03.644.213/0001-44  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 END: RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO - CAMPANHA

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001 19		ETANOL - Bico 13		
40,687L	X 2,507	F1		102,00
TOTAL R\$				102,00
CARTAO VISA ELE				102,00
TQ: 11 #CF: B13 EI0099544, 283 EF0099584, 970 V40, 68				

MINAS LEGAL: 02553038000117 17082016 10200  
 Trib. aprox.: R\$ 13,72 Federal, R\$ 12,24 Estadual,  
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG 5oi7eW  
 Endereco: RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO - CAMPA  
 NHA  
 Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 Aplicativo: MD-5:D3302B5F536A17BCBA10437F0C52744E  
 AutoSystem - 3.2.4.25.1  
 27KANNPE HIRLA7PD CMOS6DWD 03J9EENE 89LF50EK8JP  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 018 LJ: 0001  
 QQQQQQQRQDWRTRUE 17/08/2016 07:13:31  
 FAB: BE091410100011209966

BR

220,47

17108  
 2108

LOGINEP - LOGISTICA, SERV E COM DE PETROLEO LTDA  
 ROD. FERNAD DIAS BR 381, KM 674, 9 - ZONA RURAL  
 CEP: 37.264-000 RIBEIRAO VERMELHO - MINAS GERAIS  
 CNPJ: 03.339.368/0002-58  
 IE: 0010139290044  
 17/08/2016 16:29:15 CCF: 385785 COD: 158594

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001 13		ALCOOL ETILICO - Bico 08		
41,23L	X 2,669	F1		110,04
TOTAL R\$				110,04
CARTAO DEBITO				110,04
TQ: #CF: B08 EI1776308, 610 EF1776349, 840 V41, 230				

MINAS LEGAL: 03339368000258 17082016 11004  
 Trib. aprox.: R\$ 14,80 Federal, R\$ 13,20 Estadual,  
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG 5oi7eW  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44  
 Endereco: RUA PADRE NATUZZI, 79  
 Contato: ISAIAS FERREIRA  
 Aplicativo: MD-5:D3302B5F536A17BCBA10437F0C52744E  
 AutoSystem - 3.2.4.25.1  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0002  
 QQQQQQEPQDQDUWQ 17/08/2016 16:30:26  
 FAB: BE090910100010003820

BR

COMERCIAL MINAS GRILL LTDA  
 ROD. BR 381, S/N KM 674 - ZONA RURAL  
 CEP: 37264-000 - RIBEIRAO VERMELHO - MG  
 CNPJ: 02.553.038/0001-17  
 IE: 5477413010061  
 17/08/2016 07:13:34 GNF: 120376 COD: 241200  
 CDC: 0022

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO  
 CARTAO VISA ELE**

1ª VIA  
 COD do documento vinculado: 241199  
 Valor da compra R\$ 102,00  
 Valor do pagamento R\$ 102,00  
 VISA  
 CIELO  
 VISA ELECTRON  
 498453\*\*\*\*\*5604  
 1ª VIA-CLIENTE AUT=126012  
 DOC=170023 17/08/16 07:09 DNL-C  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 102,00

(SiTef)

170  
1440  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-735 17/08/16 06:39:47

Recibo:012816 Pista:008

Operador:000861

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 1,80

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-658 17/08/16 07:28:57

Recibo:006992 Pista:006

Operador:001250

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 1,80

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-597 17/08/16 07:58:32

Recibo:008858 Pista:006

Operador:001316

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 1,80

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-546 17/08/16 08:30:20

Recibo:008206 Pista:005

Operador:000292

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 1,80

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-735 17/08/16 16:57:03

Recibo:000447 Pista:009

Operador:000996

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 1,80

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-658 17/08/16 16:06:30

Recibo:003532 Pista:009

Operador:002083

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 1,80

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-597 17/08/16 15:30:48

Recibo:008311 Pista:011

Operador:002032

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 1,80

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS

CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-546 17/08/16 15:08:16

Recibo:008157 Pista:010

Operador:001894

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 1,80

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

18/08/2016

Banco do Brasil

A33G180841173554013  
18/08/2016 08:44:59



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8

**Creditado**

Nome PEDRO MESSIAS ALVES  
Agência 1711-6  
Conta corrente 1230-0  
Valor 226,44

Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

18/08/2016 08:42:07  
18/08/2016 08:44:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

**PAGO EM**

18 A60, 2016

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**