

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

**NOTA DE EMPENHO Nº: 185 / 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: 332 - HELOISA HELENA LIMOEIRO MULLER

CPF/CNPJ: 664.736.086-72

Endereço: RUA DEPUTADO GABRIEL VALADAO, 74

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIAS 19 E 20 DE MAIO A FIM DE PARTICIPAR DO 101 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES

Valor: 227,04 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Quatro Centavos)

Emissão  
23/05/2016Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES **Demonstração**

Despesa Bruta:	227,04	Saldo Anterior:	14.606,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	227,04
Despesa Líquida:	227,04	Saldo Disponível:	14.379,27

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: 23/05/2016

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 20/06/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES **Recibo**

Recebi em 20/06/2016, 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.

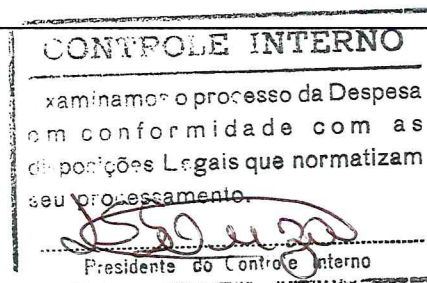
Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

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

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000010165

Documento (Tipo / Número) Recurso





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

Nº

**COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS**

NOME Heloisia Helena Limaeiro Muller CARGO Vereadora  
 OBJETIVO DA VIAGEM Participação do 101º Seminário Brasileiro de Prefeitos e Vereadores promovido pelo Instituto Tica d'Antes  
 PERÍODO 19 e 20 de maio de 2016

Pedro Messias Alves  
 VIAGEM AUTORIZADA POR  
 Presidente da Câmara  
 CPF 566.918.666-49

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
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 227,04
8		RS
<b>TOTAL A REEMBOLSAR</b>		<b>RS 227,04</b>

**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)

**APROVAÇÃO DA DESPESA**

02/06/2016  
 DATA

Pedro Messias Alves  
 Presidente da Câmara  
 CPF 566.918.666-49  
 ASSINATURA

**RECIBO**

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

02/06/2016  
 DATA

Heloisia Helena Limaeiro Muller  
 ASSINATURA

Helena

**AUTO POSTO LUQUINHA LTDA**  
RODOVIA FERNAO DIAS, S/N KM768 - ZONA RURAL  
CEP:37400-000 - CAMPANHA - MG

CNPJ: 12.598.337/0031-63  
IE: 001.668771-0087  
IM: 343826  
19/05/2016 08:34:29 CCF: 342133 COD: 537245  
CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144  
NOME: CAMARAMUNICIPAL CAMPANHA  
END: RUA PADRE NATUZI, 79

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)  
001 CI B01-GASOLINA COMUM - Encerrante: 6317,876  
38,392LT X 3,699 F1 ----- 142,01  
TOTAL R \$ 142,01  
CARTAO 142,01  
MO-5: f5a01f:3360d72ff049bc27513654f96  
NINAS LEGAL: 12598337000163 19052016 14201  
#CF: B01 E100006279,5 EF000006317,9 V38,4  
Trib aprox R\$: 19,10 Federal e 41,18 Estadual  
Fonte: IBPT ca7gi3  
FUNC: ISRAEL HORACIO TN: 2 PDV: 1  
Volte Sempre !!  
-----  
Aplicativo: www.postofacil.com  
O software do posto inteligente  
8BVINSTO FDDAIFFF PMUS911K 380GJNRM 96K4D8CNI0MG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
QQQQQQQIOUTYQQYU 19/05/2016 08:35:01  
FAB: BE091010100011226246

**POSTO ITAPOA LTDA**

AVE AMAZONAS, 2994 - BARROCA  
CEP: 30410-000 BELO HORIZONTE, MG. (31)3373-2502  
CNPJ: 17.488.693/0001-06  
IE: 062.023587.0047  
20/05/2016 13:38:46 CCF: 103699 COD: 241575  
CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144  
NOME: CAMARA MUNICIPAL CAMPANHA  
END: RUA-PADRE NATUZI

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)  
11 GASOLINA ORIGINAL C 28,959L X 3,549 F1 ----- 85,03  
TOTAL R \$ 85,03  
Dinheiro 85,03  
MO-5: 901205A681366E329FD5E9D089E5C87B  
#CF: 305 E10020429,161 EF0020453 120 V23 959  
NINAS LEGAL: 17488693000108 20052016 8503  
TRIBUTOS R\$: 36,10 FED 11,44 EST 24,66 FONTE IBPT  
CX: MANHA DP: V: 113  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
-----  
Aplicativo: LBCPDV v13.50

AMJOMNSN TMSEI75= 99ULESVN 3IIJFIQG KHKAD02U860F  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
QQQQQQWQYPPUUDIWI 20/05/2016 13:38:50  
FAB: BE091110100011279584





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome HELOISA HELENA L MULLER  
Agência 1711-6  
Conta corrente 10165-6  
Valor 227,04  
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

20/06/2016 13:37:55  
20/06/2016 14:03:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

