

**C. MARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 301 / ORDINARIO DOTAÇÃO: 7

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:	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários
Favorecido:	232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	CPF/CNP. 788.363.366-04
Endereço:	RUA DIAS DE CASTRO	Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL  
DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA, NO DIA 17/10/2016

Valor: 258,02 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão	17/10/2016	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES
---------	------------	--------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	258,02	Saldo Anterior:	1.268,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	258,02
Despesa Líquida:	258,02	Saldo Disponível:	1.009,98

Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	Data:	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: 17/10/2016 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento Na TESOURARIA**

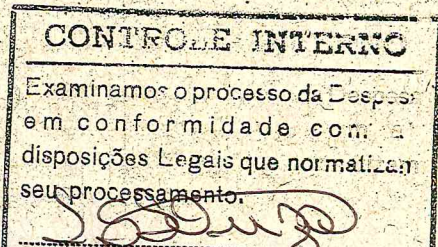
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:	PEDRO MESSIAS ALVES	Tesoureiro:
Data:	17 / 10 / 2016	

**Recibo**

Recebi em 17/10/2016, 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 / 0000852067
		Documento (Tipo / Número) Recurso





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS

NOME Lourenço Silva de Souza CARGO Vereador  
OBJETIVO DA VIAGEM Trabalho no Gabinete do Deputado Estadual Iva e Noqueira  
PERÍODO 17/10/2016  
Pedro Messias Alves  
Presidente da Câmara  
CPF 566.918.666-49

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 258,02
8		RS
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 258,02

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

17/10/16  
DATA

Pedro Messias Alves  
Presidente da Câmara  
CPF 566.918.666-49

RECIBO

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

17/10/16  
DATA

ASSINATURA

POSTO DOM PEDRO DE OLIVEIRA LTDA  
 ROD. BR381-S/N-KM611-DIST. IND. DAVID MATTAR II  
 CEP: 35540-000 \* OLIVEIRA \* MINAS GERAIS  
 CNPJ: 11.734.863/0001-09  
 IE: 001.571.543.0070  
 17/10/2016 06:36:32 CCF: 032032 COD: 135099

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 02	42,72L	X 3,699	F1	158,02
TOTAL R\$						158,02
Cartao						158,02

MD-5: 1BCBD2B0888FC9F8FDC3515A42CE15C2  
 TQ: 51 #CF: B02 EI6244349, 720 EF6244392, 440 V42, 720  
 MINAS LEGAL: 11734863000109 17102016 15802  
 Trib. aprox.: R\$ 21,25 Federal, R\$ 45,83 Estadual  
 1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG 5oi7ew  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44  
 Aplicativo: MD-5: 1BCBD2B0888FC9F8FDC3515A42CE15C2  
 AutoSystem PAF - 3.2.4.26  
 4FJBMGKF KJNE8J5P TDNL9HRE 3CFBD7T8 HCNA5B5LBCGL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQQPYRERWEFW 17/10/2016 06:38:55  
 FAB: BE091310100011273705

17 OUT. 2016

POSTO DOM PEDRO DE OLIVEIRA LTDA  
 ROD. BR381-S/N-KM611-DIST. IND. DAVID MATTAR II  
 CEP: 35540-000 \* OLIVEIRA \* MINAS GERAIS  
 CNPJ: 11.734.863/0001-09  
 IE: 001.571.543.0070  
 17/10/2016 06:38:54 GNF: T02332 COD: 135100  
 CDC: 0007

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO**

Cartao  
 1AVIA  
 COD do documento vinculado: 135099  
 Valor da compra R\$: 158,02  
 Valor do pagamento R\$: 158,02  
 REDE

MAESTRO  
 COMPROV: 750175596 VALOR: 158,02  
 ESTAB: 034237097 POSTO D PEDRO OLIVEIRA  
 17.10.16-07:29:28 TERM: PV864650/078566  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5754  
 AUTORIZACAO: 164312  
 ARQC: 1ECB96EE0725BA4A  
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 135099)  
 (NSU D-TEF : 078566)

DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA  
 RODOVIA BR 381 S/N KM 677 INHAME  
 CEP 37260000 - BORGES MG 3538642764  
 CNPJ: 04.987.987/0001-30  
 IE: 499200378.00-60  
 IM: 01010021976  
 17/10/2016 14:35:06 CCF: 690135 COD: 035755

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	1580	GASOLINA 2DBRAS GRD - Bico 13	25,70l			100,00
TOTAL R\$						100,00
MASTER DEBITO						100,00

TQ: 5 #CF: B13 EI111027,050 EF1779052,750 V25,707  
 MINAS LEGAL: 0498798700130 17102016 10000  
 Trib. aprox.: R\$ 13,45 Federal, R\$ 29,00 Estadual  
 1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG 5oi7ew  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44  
 Endereço: R PADRE MATUZI NETI  
 Frentista.: JEFERSON MARQUES DOS SANTOS  
 Aplicativo: MD-5: D3302B5F536A17BCBA10437FC52744E  
 AutoSystem - 3.2.4.25.1  
 OKWQGIPF QGQJCDJ H9U06RZN OHRJBDPE HFTBE4DF38LK  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001  
 QQQQQQQQPUQIWWRYI 17/10/2016 14:36:19  
 FAB: BE090910100010019188

BR

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852067 C3 4 R\$ 258,02

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e oito reais e dois centavos

a Caixa Simão de Souza e centavos acima ou à sua ordem



CAMPANHA  
00.000.000/2601.85  
PRACA DOM FERRAO 87  
CAMPANHA MG  
CONFECCAO: 10/2016

Caixa 18 de outubro de 2016

advogados  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ 03.644.213/0001-44  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

0000171130 04999206754 910001632289

PAGO EM  
17 OUT 2016  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG