

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: 254 / 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: 455 - NEVITON BORGES DA COSTA

CPF/CNPJ: 803.601.146-87

Endereço: RUA ALAMEDA CARMITA XIMENES 78

Bairro: SION

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 14 DE DEZEMBRO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 316,85 (Trezentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	316,85	Saldo Anterior:	354,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	316,85
Despesa Líquida:	316,85	Saldo Disponível:	37,32

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: 15/12/2017

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: 19/12/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/12/2017, 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 / 0000852166

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

19 DEZ 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-735 14/12/17 16:28:37
Recibo:000664 Pista:011
Operador:001974
Cat.Orig.: 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 14/12/17 15:42:25
Recibo:002204 Pista:009
Operador:000271
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 14/12/17 08:17:43
Recibo:000581 Pista:007
Operador:001027
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 14/12/17 07:36:02
Recibo:005581 Pista:006
Operador:002157
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 14/12/17 06:50:55
Recibo:000626 Pista:008
Operador:001052
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 14/12/17 08:17:43
Recibo:000581 Pista:007
Operador:001027
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

316,84
316,85

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-597 14/12/17 15:05:59
Recibo:000482 Pista:010
Operador:000529
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 14/12/17 08:46:52
Recibo:002712 Pista:004
Operador:001473
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 ROD BR 381 KM 626,3 - ZONA RURAL
 CEP 37262-000 - STO ANT AMPARO MG - 35 36480387
 CNPJ:03.118.068/0001-68
 IE:599.023667.00-69
 14/12/2017 07:53:35V CCF:283146 COD:347283
 CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
 NOME:CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA M
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000001	#27101259#Gasolina Comum Bo2					
		Bi4					
	34,51	X 4,349		F1			150,04
TOTAL R\$							150,04
Cartao Debito							150,04
#CF: B04 EI0243171,500 EF0243206,000 V34,500							
MINAS LEGAL: 03118068000168 14122017 15004							
Trib Aprox R\$20,18 Federal e 43,51 Estadual							
Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4							
Cli:9999999 Operador: 1- MANHA							
Obrigado pela preferência.							
Aplicativo:MD-5:5bed2f49ad7d553428e1fb8b9658f804							
WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO							
ATR9LDIG QFVJAFCT LS+FOXB 7ER7DLG7 JFPB559GJLL							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001							
QQQQQQQQIITYIIRR 14/12/2017 07:53:43V							
FAB:BE091210100011297068							

ER

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:945628
 14/12/2017 16:44:39V CCF:280904 COD:374042

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	GASOLINA COMUN - B100 DE					
		11,421L X 4,379		F1			50,01
TOTAL R\$							50,01
Dinheiro							50,01
TQ:81 #CF:B06 EI2304517,270 EF2304528,690 V11,42							
MINAS LEGAL: 05812841000164 14122017 5001							
Trib. aprox.: R\$ 6,73 Federal, R\$ 14,50 Estadual							
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG S3A6R4							
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA - MG							
CNPJ: 03.644.213/0001-44							
Font.: DAMARIS PRISCILA OLIVEIRA							
Aplicativo:MD-5:1E5F337E7F2A4708121E380DA219279E							
AutoSystem PAF - 3.2.4.60							
5NL167PK P8T6JNET RRV+800H 26HD25NH 06E7ED8SHF3Y							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001							
QQQQQQQQTTTIOIWEYT 14/12/2017 16:45:09V							
FAB:BE091210100011239245							

ER

BRESCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 ROD BR-381 931 KM 800 BAIRRO:AMAZONAS
 CONTAGEM - MG CEP.:32240-090
 CNPJ:21.843.968/0001-50
 IE:002.507086.0054
 14/12/2017 10:17:26V CCF:053728 COD:068996
 CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
 NOME:1-CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
 END:LOCAL DA COMPRA BELD HORIZONTEMG

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUN 25,247L X 3,967 FT					100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00
MINAS LEGAL:21843968000150 14122017 10000							
#CF: B03 EI0188050,453 EF0188075,700 V25,247							
Val. Aprox. Tributos:R\$47,88(47,88%) Fonte IBPT							
Vendedor: 225-ANTONIO FERREIRA							
Aplicativo:MD5: 80024A6CA7191FD595A1425ECB711176							
TECHO X SISTEMAS LTDA							
A8QR0GIV FNMFE7V FJHVGCVH A2IIFAGN 6IREA44TB4PP							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001							
QQQQQQQQIWWTTTEPO 14/12/2017 10:17:30V							
FAB:BE091510100011289558							

ER

2018
316,85

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-735 14/12/17 16:28:37
Recibo:000664 Pista:011
Operador:001974
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-545 14/12/17 13:44:38
Recibo:002449 Pista:011
Operador:001085
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 14/12/17 07:36:02
Recibo:005681 Pista:006
Operador:002157
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 14/12/17 08:17:43
Recibo:000581 Pista:007
Operador:001027
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 14/12/17 08:46:52
Recibo:002712 Pista:004
Operador:001473
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 14/12/17 06:50:55
Recibo:000626 Pista:008
Operador:001052
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 14/12/17 15:42:25
Recibo:002204 Pista:009
Operador:000271
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 14/12/17 15:05:59
Recibo:000482 Pista:010
Operador:000529
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

318,84
316,85

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-735 14/12/17 16:28:37
Recibo:000664 Pista:011
Operador:001974
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 14/12/17 13:44:38
Recibo:002449 Pista:011
Operador:001085
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 14/12/17 07:36:02
Recibo:005681 Pista:006
Operador:002157
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 14/12/17 08:17:43
Recibo:000581 Pista:007
Operador:001027
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 14/12/17 08:46:52
Recibo:002712 Pista:004
Operador:001473
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 14/12/17 06:50:55
Recibo:000626 Pista:008
Operador:001052
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 14/12/17 15:42:25
Recibo:002204 Pista:009
Operador:000271
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 14/12/17 15:05:59
Recibo:000482 Pista:010
Operador:000529
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

14/12 1711 17899-3 HAMILTON P REZ						
14/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	458,85 D	
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.155	274,17 D	
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.156	200,00 D	33.723,05 C
19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.157	100,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.158	100,00 D	33.523,05 C
20/12/2017	1711	99026 870	Transferência recebida 20/12 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM	661.711.000.005.975	139.989,59 C	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	1.959,37 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	4.189,49 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 12688-8 RENATA CRISTIN	551.711.000.012.688	556,84 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 12866-X DROGARIA DROGA	551.711.000.012.866	606,74 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	19,60 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	311,75 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	3.387,98 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB	551.711.031.027.017	2.407,88 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA	553.217.000.006.571	786,00 D	
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.122	52.977,48 D	
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.123	209,86 D	
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	122.001	169,88 D	
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	16.893,86 D	
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.003	3.080,00 D	
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.004	112,55 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.161	4.895,00 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.162	2.590,00 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.163	708,90 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.164	265,77 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.165	180,00 D	77.203,69 C
21/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 21/12 1711 8516-2 LEANDRO PROCK	551.711.000.008.516	50,00 D	
21/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 21/12 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	1.100,00 D	
21/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	122.101	41,91 D	
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.102	16.893,86 D	
21/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	122.103	268,00 D	
21/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.166	316,85 D	58.533,07 C
22/12/2017	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.201	16.893,86 D	
22/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.168	2.114,83 D	39.524,38 C
26/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	122.601	2.335,70 D	
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.167	1.050,00 D	
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.170	533,90 D	35.604,78 C
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.171	122,30 D	
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.172	183,00 D	35.299,48 C
28/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 28/12 1711 8395-X METATEC INFO E	551.711.000.008.395	420,00 D	
28/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.811	2.118,95 D	