

DOTAÇÃO 3

NOTA DE EMPENHO Nº: 69 / ORDINARIO

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: 2.002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, ENCONTROS, CONGRESSO  
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: 449 - CARLOS CESAR CASTRO  
Endereço: RUA DR. BRANDAO 865  
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 704.221.926-00  
Bairro: CENTRO  
UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO POR VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO

Valor: 276,80 (Duzentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
15/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	276,80	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	276,80
Despesa Líquida:	276,80	Saldo Disponível:	4.723,20

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: 15/03/2017

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 / 03 / 17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

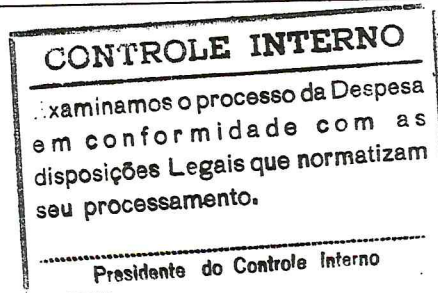
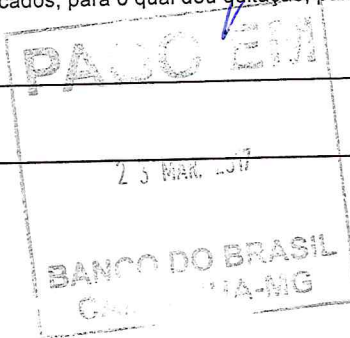
Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 28/03/2017, 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:  
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO  
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852117  
Documento (Tipo / Número) Recurso





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

**SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO**

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador	
CPF : 704.221.926-00			
Solicito REEMBOLSO		( X ) Abastecimento ( X ) pedágio ( ) outros _____	R\$ 270,00 R\$ 16,80
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	20:00
Data da saída:	14/03/2017	Data da chegada:	15/03/2017
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\$ 276,80	
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 março de 2017		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 23/03/2017	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 23/03/2017
Assinatura		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento 704.221.926-00			
Ciente do Controle Interno   Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	



260,00

POSTO BARRA SETE LTDA  
RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS,000 - QUILOM.485,2  
SANTO ANTONIO - CEP:32684-298  
SETIM - MINAS GERAIS - TEL:(31)3505-1255

CNPJ: 14.719.755/0001-55  
IE: 001.882727-0000  
IM: 130583/001-8  
15/03/2017 17:28:55 CCF: 145198 COD: 264558

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	
QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001 2	GASOLINA ADIT. PETROBRAS	GRID - Bico 04	
30,778L	X 3,899	F1	120,00g
002 2	GASOLINA ADIT. PETROBRAS	GRID - Bico 04	
5,13L	X 3,899	F1	20,00g
TOTAL R\$			140,00
Dinheiro			140,00

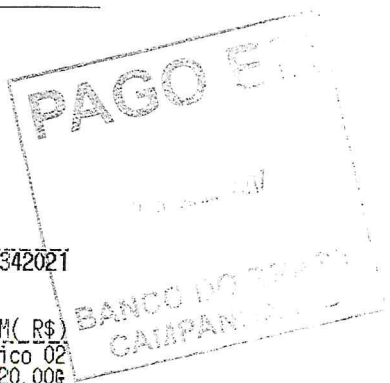
TQ:24 #CF:B04 EI0775279,313 EF0775310,090 V30,778  
TQ:24 #CF:B04 EI0775310,090 EF0775315,220 V5,130  
MINAS LEGAL: 147.19755000.155 15032017 14000  
Trib. aprox.: R\$ 18,83 Federal, R\$ 40,60 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG W7m9E1  
CNPJ: 03.644.213/0001-44  
Frentista: FERNANDA RAFAELA LOPES  
Aplicativo: MD-5:8BEC1C32D0F597F29AE22219101830F5  
AutoSystem PAF - 3.2.4.27  
E07HCMS8 GAVGABGY KHZQIHTG C7GC7EQ7 A5NF534PD8RJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000RPO011YRUP 15/03/2017 17:30:28  
FAB: BE091210100011216581 BR

AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA  
RUA COMENDADOR MIDGES, 172 - CENTRO  
CEP: 37400-000 CAMPANHA, MINAS GERAIS  
CNPJ: 11.834.545/0001-10  
IE: 001.582702.00-60  
IM: 543851

13/03/2017 21:21:03V CCF: 288819 COD: 342021

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	
QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001 2	GASOLINA COMUM - Bico 02		
30,227L	X 3,97	F1	120,00g
TOTAL R\$			120,00
Dinheiro			120,00

TQ:1 #CF:B02 EI0632534,403 EF0632564,630 V30,227  
MINAS LEGAL: 11834545000110 13032017 12000  
Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 34,80 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG W7m9E1  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!  
Aplicativo: MD-5:8BEC1C32D0F597F29AE22219101830F5  
AutoSystem PAF - 3.2.4.27  
I5LD16JH 7GLJFIGS TFIWLBWH F1J0GABH 5ALDAAA4L12FH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
00000000WUYEEDTYWU 13/03/2017 21:21:21V  
FAB: BE091110100011262606 BR



RECEBEMOS DE AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2017 DEST/REME: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHNA VALOR TOTAL: 120,00		NF-e Nº 000.001.602 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	


**AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA**  
 RUA COMENDADOR MIDOES, 172 - CENTRO  
 CEP 37.400-000 - CAMPANHA - MG  
 Fone (035) 3261-1433

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.602  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 3117 0311 8345 4500 0110 5500 1000 0016 0210 0001 6492

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**VENDA COM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015827020060    INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:    CNPJ: 11.834.545/0001-10    PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131172483082986 14/03/2017 07:46:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHNA    CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44    DATA DE EMISSÃO: 14/03/2017

ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZI, 79    BARRIO/DISTRITO: CENTRO    CEP: 37400000    DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14/03/2017

MUNICÍPIO: CAMPANHA    FONE/FAX: 32611431    UF: MG    INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0    HORA DE SAÍDA: 07:46:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 120,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 120,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:    FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE    CÓDIGO ANTT:    PLACA DO VEICULO:    UF:    CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:    MUNICÍPIO:    UF:    INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:    ESPÉCIE:    MARCA:    NUMERAÇÃO:    PESO BRUTO:    PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	220102001	GASOLINA COMUM	16,14	27101259	060	5929	L	30,227	3,970	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF: BE09111010011262606 - CUPOM FISCAL: 342021;  
 Tributos aproximados: R\$ 16,14 (13,45%) Federal, R\$ 34,80 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG W7m9E1  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 DINHEIRO: 120,00

226.80

16,80

AUTOPISTA FERNÃO DIAS  
CNPJ 09.326.342/0001-70  
Praça: BR381/Km-597 15/03/17 15:11:39  
Recibo: 000221 Pista: 008  
Operador: 001034  
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$  
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0  
Forma pgto.: DINHEIRO

01390  
1  
03/103/2015: 0

AUTOPISTA FERNÃO DIAS  
CNPJ 09.326.342/0001-70  
Praça: BR381/Km-658 19:52:02  
Recibo: 004756 Pista: 011  
Operador: 002311  
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10  
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0  
Forma pgto.: DINHEIRO

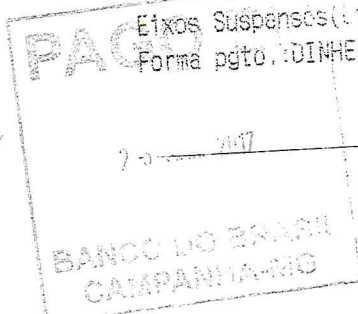
AUTOPISTA FERNÃO DIAS  
CNPJ 09.326.342/0001-70  
Praça: BR381/Km-735 15/03/17 20:41:24  
Recibo: 007917 Pista: 011  
Operador: 001764  
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10  
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0  
Forma pgto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS  
CNPJ 09.326.342/0001-70  
Praça: BR381/Km-735 14/03/17 04:45:20  
Recibo: 000925 Pista: 007  
Operador: 000564  
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 14/03/17 05:31:46  
Recibo: 000925 Pista: 006  
Operador: 001795  
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 14/03/17 06:04:50  
Recibo: 001734 Pista: 007  
Operador: 002234  
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 14/03/17 06:49:24  
Recibo: 014237 Pista: 006  
Operador: 002251  
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10  
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0  
Forma pgto.: DINHEIRO

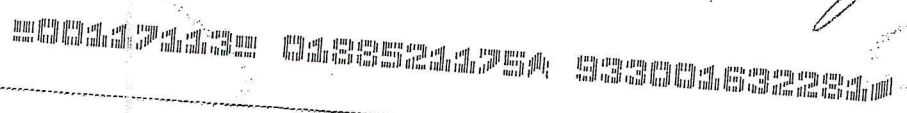




Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 652117 C3 4 R\$ 276,80  
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos  
 a Roberto Cesar Castro e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**  
 CAMPANHA MG  
 00.000.000/2601.83  
 PRACA DOM FERRAO 87  
 CAMPANHA MG  
 CONFECCAO: 02/2017

Campanha 23 de março  
documentos  
 ou à sua ordem de 2017  
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 CNPJ 03.644.213/0001-44  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



**PAGO EM**  
 23 MAR, 2017  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG