

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PAL ATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.621.300/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900023 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 65/1

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: 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO

CPF/CNPJ: 870.589.286-49

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 10/02/2016. ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A SÃO SEBASTIAO DO PARAISO ACOMPANHADO DOS VEREADORES LOURDE, ANTONIO LEOPOLDINO E RAFAEL A FIM DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PELO GOVERNO ESTADUAL ONDE CAMPANHA SERÁ CONTEMPLADA.

Valor: 200,02 (Duzentos Reais e Dois Centavos)

Emissão
12/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,02	Saldo Anterior:	500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,02
Despesa Líquida:	200,02	Saldo Disponível:	299,98

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: 12/02/2016

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: 12 / 02 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 12/02/2016, 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 / 0000012470

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

12 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS

NOME Antonio Flávio Fonseca Filho CARGO Vereador
OBJETIVO DA VIAGEM Participar da entrega de veículos pelo estado
PMV São Sebastião do Paraíso
PERÍODO 03 de fevereiro de 2016
Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.686-49

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 200,02
8		RS
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 200,02

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)

A PROVAÇÃO DA DESPESA

12/02/2016

DATA

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.686-49

RECIBO

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

12/02/2016

DATA

ASSINATURA

AJTO POSTO LUQUINHA LTDA
 RODOVIA FERNAO DIAS, S/N KM768 - ZONA RURAL
 CEP:37400-000 - CAMPANHA - MG
 CNPJ: 12.598.337/0001-63
 IE:001.668771-0087
 IM:343826
 03/02/2016 06:36:15V CCF:321250 COD:497320
 CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
 NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEM(R \$)
001	CT B04	GASOLINA COMUM - Encerrante:	298324,8				80
		52,651LT X 3,799		F1			200,02
TOTAL R \$							200,02
CARTAO							200,02

MD-5: 4b307933bc5c317013d8880b9ebf6bbf
 MINAS LEGAL: 12598337000163 03022016 20002
 #CF:B04 E100J298272,2 EF000298324,9 V52,7
 Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 58,01 Estadual
 Fonte: IBPT ca79i3
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
 CNPJ: 03644213000144
 PLACA: DWX6717
 Aplicativo:www.postofacil.com
 O software do posto inteligente
 8TUMLR 9DN376HR JTX8JFI 29NEJ8PJ 3BJ32060A36T
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQUTIWJUYIQ 03/02/2016 06:36:53V
 FAB:BE091010100011226246

~~AUTO POSTO SHEEP LTDA
 RUA CARLOS LUZ,229 - CENTRO
 CAMPANHA - MG - CEP:37400-000
 CNPJ: 00.938.501/0001-13 IE: 109957193.00-64
 IM: 001530
 03/02/2016 18:48:28 CCF:353587 COD:420106
 CNPJ/CPF Consumidor: 03644213000144~~

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	00000000000000000000	GASOLINA C COMUM						
		37,021 L X 3,89		F1	A			144,01
TOTAL R\$								144,01

Dinheiro 144,01
 MD-5: 2C4EE0914BA8CC0808FAC41EB83AD9A
 #CF:B02 E10362895,599 EF0362932,620 V37,021
 MINAS LEGAL: 00938501000113 03022016 14401
 PLACA: DWX6717
 TRIBUTOS +-R\$ 49,54(34,4%) FONTE IBPT
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 LBC Sistemas LTDA
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br
 IIF 0A62A 07BFA B9519C 01 28C13A FB28D 32983 070
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
 HHHHHHHHIB6HF6AIF 03/02/2016 18:48:38
 FAB:08051188000000256314

PAGO EM

7 2 FEV. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG