

**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/CNP. 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:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852166

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

19 DEZ 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

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 CDD:347283  
 CNPJ/CPF consumidor:03644213000144  
 NOME:CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA M  
 END:

POSTO TRANSABRIL SUL LTDA  
 ROD BR 381, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL  
 TRES CORACOES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3233-125)  
 CNPJ:05.812.641/0001-64  
 IE:693.251.758.00-11,  
 IM:345626  
 14/12/2017 16:44:39V CCF:280904 CDD:374042

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 0000000000001 #27101259#Gasolina Comum Bo2 B14  
 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 S3ABR4  
 Cli:9999999 Operador: 1- MANHA  
 Obrigado pela preferencia.  
 Aplicativo:MD-5:5bed2f49ad7d553428e1fb8b9658f804  
 WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO  
 ATR9LDIG QFVJAFCI LS7+DDXB 7EK7DLG7 JFPB559GJLL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQUPIITYIIRR 14/12/2017 07:53:43V  
 FAB:BE091210100011297068 ER

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 11,421L X 4,379 F1 ----- 50,01  
 TOTAL R\$ 50,01  
 Dinheiro 50,01  
 TG:81 #CF:B06 EI2304517,270 EF2304528,690 V11,42  
 1  
 MINAS LEGAL: 05812641000164 14122017 5001  
 Trib. aprox.: R\$ 6,73 Federal, R\$ 14,50 Estadual  
 R\$: 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG S3ABR4  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA - MG  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44  
 Front.: DAMARIS PRISCILA OLIVEIRA  
 Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2A4708121E320DA210273E  
 AutoSystem PAF - 3.2.4.30  
 5NLD67PK P8TB JNET RPV+800H 26HD25NH 06E1ED5SHF J1  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
 QQQQQQQQTII00IWEYT 14/12/2017 16:45:03V  
 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 CDD: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\$)  
 11 GASOLINA COMUM 25,247L X 3,961 F1 ----- 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  
 TECNO X SISTEMAS LTDA  
 ASQRDQIV FNMFE7V FJ+VGCVM A2IIFAGN 6IREA44TB4PP  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQIWWTTTEPQ 14/12/2017 10:17:30V  
 FAB:BE091510100011289558 ER

TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
 ROD BR 381 KM 626,3 - ZONA RURAL  
 CEP 37262-000 - STD 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:

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:345626  
 14/12/2017 16:44:39V CCF:280904 COD:374042

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 00000000000001 #27101259#Gasolina Comum Bo2  
 B14  
 34,51 X 4,349 F1 ----- 150,04g  
 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 preferencia.  
 Aplicativo:MD-5:5bed2f49ad7d553428e1f5b69658f804  
 WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO  
 ATR9LDIG QFVJAFCL LSI+00XB 7EK7DLG7 JFPB559GJLL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQIITYIIRR 14/12/2017 07:53:43V  
 FAB:BE091210100011297068 ER

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 2 11,421L X 4,379 F1 ----- 50,01g  
 TOTAL R\$ 50,01  
 Dinheiro 50,01  
 TQ:81 #CF:B06 EI2304517,270 EF2304528,690 V11,42  
 1  
 MINAS LEGAL: 05812641000164 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  
 Frent.: DAMARIS PRISCILA OLIVEIRA  
 Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2A470812133201A210279E  
 AutoSystem PAF - 3.2.4.30  
 5NLD67PK P8T6JNET RPV480UH 26HD25NH 06E1ED6SHFJT  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
 QQQQQQQQTII00IWEYT 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 BELO HORIZONTEMG

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 1 1 GASOLINA COMUM 25,247L X 3,961 F1 ----- 100,00g  
 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  
 TECNIX SISTEMAS LTDA  
 A8QR0GIV FNMFE7V FJ+VGCVM A2IIFAGN 6IREA44TB4PP  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQIWWTTTEPQ 14/12/2017 10:17:30V  
 FAB:BE091510100011289558 ER

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