

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 130 / 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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNP. 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, QUE OBJETIVOU VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.
DATA 06/072017

Valor: 291,83 (Duzentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
10/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	291,83	Saldo Anterior:	3.421,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	291,83
Despesa Líquida:	291,83	Saldo Disponível:	3.129,83

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: 10/07/2017

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: 10/07/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 10/07/2017, 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 / 0000014534

Documento (Tipo / Número) Recurso

Comprovante

Pagamento realizado em 10/07/2017 ao fornecedor 321 - GILSON CESAR PROCK, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

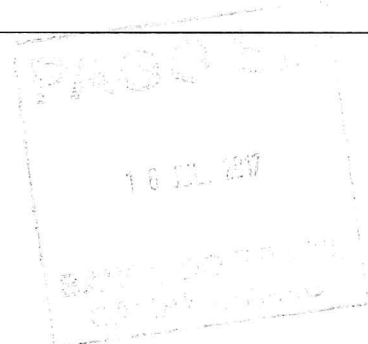
PAGAMENTO ONLINE



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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____	R\$ 275,03 R\$ 16,80
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	06/07/2017	Data da chegada:	06/07/2017
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 () cheque (x) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento (x) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 291,83	
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, 10 de julho de 2017 Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 10/07/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 10/07/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	



DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA
RONDONIA BR 381, S/N KM 877 - INHAME
CEP 37260000 - PERDUES - MG - TEL 3538842764
CNPJ: 04.987.987/0001-30
IE: 499200378.00-60
IM: 01010021978

06/07/2017 19:20:44 CCF:785992 COD:198402

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1580	GASOLINA PETROBRAS GRID - Bico T2				
			35,95 L	X 3,83	F1	130,03
TOTAL R\$						130,03

Dinheiro 130,03

TQ:4 #CF:812 E14937490,330 E=4967524,280 V33,951
MINAS LEGAL: 04987987000130 06072017 13003
Trib. aprox.: R\$ 17,49 Federal, R\$ 37,71 Estadual

l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG H4T2P7
Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ: 03.644.213/0001-44
Placa: 00A4697

Frentista.: JEREMIAS ALEXANDRE
Aplicativo: MD-5: C321ACFCA3603E8250699TE35E832C48
AutoSystem PAF - 3.2.4.28

FDSFCKDM TCWHE 77 GKIKKEXE EAKSCIDL 9ENE9AZM8EUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF:004 LJ:0001

0000000000000001 06/07/2017 19:21:37
FAB: BE090910100010019188 BR

AUTO POSTO CAMPANHA LTDA
PRAÇA CEL. ZORDASTRO DE OLIVEIRA, 17-CENTRO
CEP: 37400-000-CAMPANHA-MG-(35) 3261-1292
PJ: 21.641.121/0001-92 IE: 109.491.640.01-75
001649

70772017 18:58:56 CCF:305293 COD:321641
PJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44
ME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
DEREÇ: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
CEP. 37400-

CUPOM FISCAL

EM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
I	0000000000000001	GASOLINA TIPO C	37,18 L	X 3,90	F1		145,00
TOTAL R\$							145,00

nheiro 145,00

-5: 4085E7B860EE464CA30E7968A0DFB251
F: B02 E10441218,460 EF0441255,640 V37,180
NAS LEGAL: 21641121000192 05072017 14500

ACA: 00A-4697
IBUTOS R\$ 61,55 FED 19,50 EST 42,05 FONTE IBPT
TARDE OP: V:5
RIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA
(31) 3215-6400 www.LBC.com.br

4 9A710 05F5E 544120 29 AIA030 5A58E 33334 D04
RUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
F-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF:003 LJ:0001
AAAAAADCHDHABHIG 05/07/2017 18:59:00
B: DR0610BR000000240234 BR

1680
AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça: BR381/Km-546 06/07/17 17:48:53
Recibo: 002713 Pista: 010
Operador: 001957
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 06/07/17 18:05:05
Recibo: 000682 Pista: 010
Operador: 001652
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 06/07/17 20:08:13
Recibo: 000415 Pista: 012
Operador: 002174
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-013 06/07/17 18:57:55
Recibo: 007032 Pista: 010
Operador: 001744
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 06/07/17 08:27:46
Recibo: 001048 Pista: 007
Operador: 001299
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 06/07/17 07:53:00
Recibo: 003631 Pista: 007
Operador: 001333
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.: DINHEIRO

10/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:45
171101711 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	291,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON CEZAR PROK
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	5.C72.CFC.1CB.F36.F4A
------------------	-----------------------

PAGO EM
10 JUL 2017
BANCO DO BRASIL
CAMARA MUNICIPAL

PAGO EM
10 JUL 2017
BANCO DO BRASIL
CAMARA MUNICIPAL