

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: 136 / 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: 429 - LEANDRO PROCK VALERIO

CPF/CNP. 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA VIAGEM A TRES CORAÇÕES MINAS GERAIS, DIA 20 DE JULHO, A FIM DE VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES E A ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO.

Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

Emissão
20/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 50,00 | Saldo Anterior: | 2.883,02 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 50,00 |
| Despesa Líquida: | 50,00 | Saldo Disponível: | 2.833,02 |

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: 20/07/2017

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: 31/07/17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 31/07/2017 ao fornecedor 429 - LEANDRO PROCK VALERIO, 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

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008516

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

31 JUL 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA

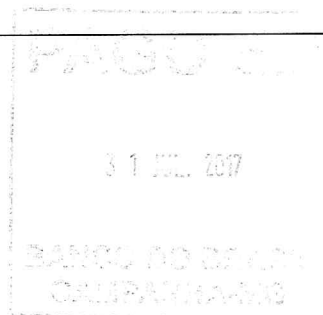


CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

| | | | |
|---|------------|--|---|
| Nome: LEANDRO PROCK VALERIO | | Cargo: Vereador | |
| CPF : 036.488.286-73 | | | |
| Solicito REEMBOLSO | | (X) Abastecimento () pedágio () outros _____ | R\$ 50,00 R\$ |
| Cidade origem: CAMPANHA | | Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES-MG | |
| Horário da saída: | 12:00 | Horário da chegada: | 19:00 |
| Data da saída: | 20/07/2017 | Data da chegada: | 20/07/2017 |
| Local do evento: Câmara Municipal de Três Corações e Associação Fraternidade e Equilíbrio | | Meio de transporte: PRÓPRIO | |
| Motivo da viagem: Assinar documentos na Associação Fraternidade e Equilíbrio, referente a contratação da menor aprendiz Samira. Reunião com a mesa diretora da Câmara Municipal de Três Corações. | | | |
| Recebimento em (x) cheque () depósito bancário | | Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros | |
| Despesa a reembolsar | | R\$ 50,00 | |
| 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, 25 de julho de 2017 Assinatura | | Aprovação da chefia imediata Campanha, 25/07/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara | Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 25/07/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara |
| Documento 566.898.706-00 | | | |
| Ciente do Controle Interno <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno | | Observação: | |



AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA
AV DEPUTADO RENATO AZEREDO, 296 - PERO
TRES CORACOES - MINAS GERAIS

CNPJ: 06.906.791/0001-08

IE: 693.302.963.00-61

20/07/2017 17:20:24V CCF: 514845

COO: 614172

CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL UNIT (RS) | ST | VL ITEM (RS) |
|------------|--------|------------------------|---------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 3 | GASOLINA PETROBRAS GRD | 13,172L | X3 | 796 FT | | 50,00 |
| TOTAL R\$: | | | | | | | 50,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,00 |

MD-5: C785969E0A4652E1943308A32C7995C5

#CF: 807 E11007078 358 EF1007091 530 V13 172

MINAS LEGAL: 06908791000108 20072017 5000

PLACA: HNE-6219

TRIBUTOS R\$ 21,22 FED 6,72 EST 14,50 FONTE 18PT

CX: TURNO 3 OP: V.13

ORIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV v25.00

FLIN7IITH DNQGGIAD IOSXDVEZ 9KEMOGHB AGL7493UATNP

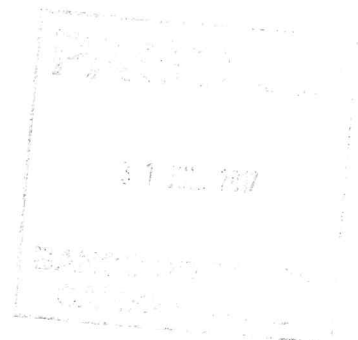
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

Q6000000RWRPWPYPT 20/07/2017 17:20:30V

FAB: BE051375610000163759

ER



31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:54:12
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/07/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 551.711.000.008.516 |
| VALOR TOTAL | 50,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PROCK VALERIO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.516-2
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.B9E.411.637.AEA.C7E |
|-----------------|-----------------------|

