

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: 192 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 23

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICIO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 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: 367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 Endereço: RUA ZEZE DO NICOLAU, 33
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 973.575.966-72
 Bairro: SANTA TEREZA
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE POR MEIO DA ESCOLA DE CAPACITAÇÃO PROFESSOR PEDRO ALEIXO, REALIZARÃO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 A IV JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Valor: 155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais)

Emissão
 23/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	155,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	155,00
Despesa Líquida:	155,00	Saldo Disponível:	1.845,00

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: 23/10/2017

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: 26/10/17

Assinante:
 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/10/2017 ao fornecedor 367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES, 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:0000013356
 Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EM

20 301. 2017

**BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG**

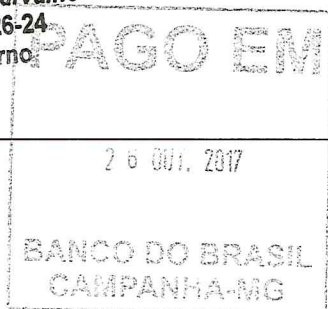


CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES		Cargo: Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro	
CPF : 973.575.966-72			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento () pedágio () outros _____	R\$ 155,00 R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário da saída:	16:00	Horário da chegada:	23:40
Data da saída:	15/10/2017	Data da chegada:	20/10/2017
Local do evento: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Participar da IV Jornada de Contabilidade Pública realizada pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, nos dias 16 a 20 de outubro de 2017			
Recebimento em () cheque (x) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 155,00	
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, 26 de outubro de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 26/10/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 26/10/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura <i>Silvana Arantes</i>			
Documento 973.575.966-72			
Ciente do Controle Interno <i>Reynold José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	



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 CCF: 477516 COD: 571489
15/10/2017 15:34:37
CNPJ/CPF Consumidor: 03.644.21370001-44
NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
/MG, CEP 37400-000

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 00000000000001 GASOLINA COMUM 36,471 L X 4,25 F1 A 155,00
TOTAL R\$ 155,00

CARTÃO DÉBITO
RD-5: 0A73DC695AD7689638B75AF2231954FB
*CF: B03 EI0569933.149 EF0569969.620 V36,471
MINAS LEGAL: 00938501000113 15102017 15500
TRIBUTOS R\$ 65,79 FED 20,84 EST 44,95 FONTE IBPT
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA
(31) 3215-6400 www.LBC.com.br
L7E 5758A 08583 F59209 CB 9031B7 A7B02 1F065 86F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M ECF: 003 LJ: 0001
ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 15/10/2017 15:34:41
HHHHHHHHCICCBHCIC
FAB: DR0611BR000000256314

PAGO EM
26 OUT. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
171101711 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.013.356
VALOR TOTAL	155,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA APARECIDA DOMINGU
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 13.356-6
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	6.12E.28D.06B.4C7.EBB
-----------------	-----------------------

