

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: 160 / 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/CNPJ: 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 MUNICÍPIO.
 DATA 13 e 14/09/2017

Valor: 227,87 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão
15/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	227,87	Saldo Anterior:	2.353,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	227,87
Despesa Líquida:	227,87	Saldo Disponível:	2.126,01

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: 15/09/2017

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: 22/09/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 22/09/2017 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014534

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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\$ 211,07 R\$ 16,80
Cidade origem:		Cidade e Estado destino:	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	23:00
Data da saída:	13/09/2017	Data da chegada:	14/09/2017
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE 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\$ 227,87	
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, 22 de SETEMBRO de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 22/09/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 22/09/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura <i>[assinatura]</i>			
Documento			
Ciente do Controle Interno		Observação:	

PAGO EM
Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno 22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

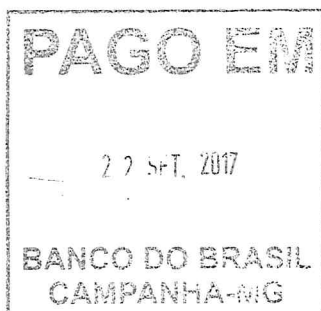


DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Gilson César Prock, CPF: 042378826-40, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:50 horas.

Assembleia Legislativa, 13 de setembro de 2017.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Gilson César Prock, CPF: 042378826-40, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:04 horas.

Assembleia Legislativa, 14 de setembro de 2017.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

16,80

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-735 14/09/17 14:47:41
Recibo:007051 Pista:012
Operador:001616
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

227,87

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-597 13/09/17 07:06:26
Recibo:000476 Pista:007
Operador:001044
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 13/09/17 06:34:05
Recibo:007377 Pista:006
Operador:002263
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 13/09/17 05:44:48
Recibo:002236 Pista:007
Operador:000974
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 14/09/17 13:57:00
Recibo:016805 Pista:009
Operador:002072
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 14/09/17 13:11:12
Recibo:001044 Pista:008
Operador:001041
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-546 14/09/17 12:42:21
Recibo:003452 Pista:009
Operador:001473
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-546 13/09/17 07:55:38
Recibo:001109 Pista:006
Operador:000853
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

PAGO EM

22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:34:18
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	22/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	227,87

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FE7.0BA.CA9.7E9.E6A
-----------------	-----------------------

