

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: 231 / 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

ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017

Valor: 274,17 (Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
08/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	274,17	Saldo Anterior:	454,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	274,17
Despesa Líquida:	274,17	Saldo Disponível:	180,00

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: 08/12/2017

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: 08/12/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 08/12/2017, 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: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852155

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

08 DEZ. 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 () pedágio () outros _____	R\$ 274,17 R\$
Cidade origem: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte, MG	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	06/12/2017	Data da chegada:	07/12/2017
Local do evento: Assembleia Legislativa		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município em Belo Horizonte, Minas Gerais			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 274,17	
Afirmando 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, 08 de dezembro de 2017 Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 08/12/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 08/12/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento 042.378.826-40			
Ciente do Controle Interno Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	

Guion

Guion

AUTO POSTO CAMPANHA LTDA
 PRAÇA CEL. ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 17-CENTRO
 CEP: 37400-000-CAMPANHA-MG-(35) 3261-1292
 NPJ: 21.641.121/0001-92 IE: 109.491.640.01-75
 IM: 001649
 771272017 16:36:370 CCF:325949 COD:345389
 NPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44
 OMI: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 NDI: RECD: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
 CEP: 37400-

CUPOM FISCAL

TEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 01 0000000000001 GASOLINA TIPO C 25,52Lx4,47 FI 114,07
TOTAL R\$ 114,07
 inheiro 114,07
 D-5: 099C32E11C0FB4809531DF82CF08E623
 CF: B02 EI0509754,280 EF0509779,800 V25,520
 INHS LEGAL: 21641121000192 07122017 11407
 RIBUTOS R\$ 48,42 FED 15,34 EST 33,08 FONTE IBPT
 X: TARDE DP: V:6
 BRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 LBC Sistemas LTDA
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br
 92 IA040 08584 070148 92 B821C1 66CE2 25E0D 93C
 ARUMA AUTOMACAO FS700 M ECF:003 LJ:0001
 CF IF VERSAO:01.01.00 07/12/2017 16:36:43V
 AAAAAAAAAAGCHIEIJG BR
 AB: DRO610BR000000240234

AUTO POSTO CAMPANHA LTDA
 PRAÇA CEL. ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 17-CENTRO
 CEP: 37400-000-CAMPANHA-MG-(35) 3261-1292
 NPJ: 21.641.121/0001-92 IE: 109.491.640.01-75
 IM: 001649
 771272017 16:36:370 CCF:325949 COD:345389
 NPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44
 OMI: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 NDI: RECD: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
 CEP: 37400-

CUPOM FISCAL

TEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 01 0000000000001 GASOLINA TIPO C 25,52Lx4,47 FI 114,07
TOTAL R\$ 114,07
 inheiro 114,07
 D-5: 099C32E11C0FB4809531DF82CF08E623
 CF: B02 EI0509754,280 EF0509779,800 V25,520
 INHS LEGAL: 21641121000192 07122017 11407
 RIBUTOS R\$ 48,42 FED 15,34 EST 33,08 FONTE IBPT
 X: TARDE DP: V:6
 BRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 LBC Sistemas LTDA
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br
 92 IA040 08584 070148 92 B821C1 66CE2 25E0D 93C
 ARUMA AUTOMACAO FS700 M ECF:003 LJ:0001
 CF IF VERSAO:01.01.00 07/12/2017 16:36:43V
 AAAAAAAAAAGCHIEIJG BR
 AB: DRO610BR000000240234

POSTO TRANSABRIL LTDA

ROD. BR-381, KM 451,5 - BARRIL: SEDE
 SAO JOAQUIM DE BICAS/MG - CEP: 32920-000
 CNPJ: 02.015.189/0001-11 IE: 846.713903.00-15
 IM: 00000889
 06/12/2017 15:15:53V CCF:325147 COD:043964
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO VL ITEM (R\$)
 QTD UN. VL UNIT (R\$) ST GASOLINA COMUM - Bico 15
 001 2 38,775L X 4,129 F1 160,10
TOTAL R\$ 160,10
 Dinheiro 160,10
 TQ: 32 #CF: B15 EI0981701,063 EF0981739,810 V38,77
 5
 MINAS LEGAL: 02015189000111 06122017 16010
 Trib. aprox.: R\$ 21,53 Federal, R\$ 48,43 Estadual
 I. R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IPT - MG SA6R4
 CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Front.: FERNANDO SEVERIANO DOS SANTOS (Mot:
 Aplicativo: MD-5: 1E5F937E7F24470812133200A210279E
 AutoSystem PAF - 3.2.4.3C
 7IKCAJFC PVQ68EB+ SKRVCOU7EH34FF3 AMOC349S5EHM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1E
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 L: 0001
 QQQQQQWYUEYPEUITP 06/12/2017 15:16:17V
 FAB: BE091010100010048924 BR

POSTO TRANSABRIL LTDA

ROD. BR-381, KM 451,5 - BARRIL: SEDE
 SAO JOAQUIM DE BICAS/MG - CEP: 32920-000
 CNPJ: 02.015.189/0001-11 IE: 846.713903.00-15
 IM: 00000889
 06/12/2017 15:15:53V CCF:325147 COD:043964
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO VL ITEM (R\$)
 QTD UN. VL UNIT (R\$) ST GASOLINA COMUM - Bico 15
 001 2 38,775L X 4,129 F1 160,10
TOTAL R\$ 160,10
 Dinheiro 160,10
 TQ: 32 #CF: B15 EI0981701,063 EF0981739,810 V38,77
 5
 MINAS LEGAL: 02015189000111 06122017 16010
 Trib. aprox.: R\$ 21,53 Federal, R\$ 48,43 Estadual
 I. R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IPT - MG SA6R4
 CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Front.: FERNANDO SEVERIANO DOS SANTOS (Mot:
 Aplicativo: MD-5: 1E5F937E7F24470812133200A210279E
 AutoSystem PAF - 3.2.4.3C
 7IKCAJFC PVQ68EB+ SKRVCOU7EH34FF3 AMOC349S5EHM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1E
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 L: 0001
 QQQQQQWYUEYPEUITP 06/12/2017 15:16:17V
 FAB: BE091010100010048924 BR

