

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: 195 / 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: 449 - CARLOS CESAR CASTRO

CPF/CNPJ: 704.221.926-00

Endereço: RUA DR. BRANDAO 865

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA CRISTINA, MG, A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NOS MEIOS DIGITAIS; A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA DO ORÇAMENTO ANUAL, LOA E PPA PELA CAMARA MUNICIPAL E O PAPEL DA CAMARA MUNICIPAL E A FUNÇÃO DO VEREADOR NA CONJUNTURA AUTAL, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO.

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão
30/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	1.224,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	1.124,87

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Número:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: 30/10/2017

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: 01/11/17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

Recibo

Recebi em 01/11/2017, 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 / 0000852147

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

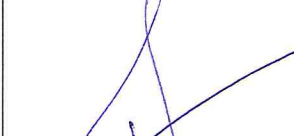
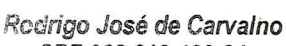
01 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador	
CPF : 704.221.926-00			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento () pedágio () outros _____	R\$ 100,00 R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: CRISTINA, MG	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	18:00
Data da saída:	27/10/2017	Data da chegada:	27/10/2017
Local do evento: Câmara Municipal de Cristina – Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Participar da 97ª. Reunião ordinária da Avemag, realizada na Câmara Municipal de Cristina, Minas Gerais, no dia 27 de outubro, com as seguintes palestras: segurança da informação nos meios digitais; a tramitação legislativa do orçamento anual, LOA e PPA e o papel da Câmara municipal e a função do vereador na conjuntura atual			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 100,00	
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, 01 de novembro de 2017 Assinatura 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 01/11/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 01/11/2017  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento 704.221.926-00			
Ciente do Controle Interno  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	

AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA
RUA COMENDADOR MIDDES, 172 - CENTRO
CEP:37400-000 CAMPANHA, MINAS GERAIS
CNPJ: 11.834.545/0001-10
IE: 001.582702.00-60
IM: 543851

27/10/2017 06:30:59V CCF: 328978 COD: 396404

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL ITEM (R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 02	
	23,641L X 4,23	F1	100,00
TOTAL R\$			100,00
Dinheiro			100,00

MD-5: 1E5F937B7F2A47081213820DA210279E
TQ: 1 #CF: B02 E10851879,589 EF0851903,210 V23,641
MINAS LEGAL: 11834545000110 27102017 10000
Trib. aprox.: R\$ 13,45 Federal, R\$ 29,00 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG M2L5P8
Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ: 03.644.213/0001-44 IE: ISENTD
Endereco: RUA PADRE NATUZI, 79
Aplicativo: MD-5: 1E5F937B7F2A47081213820DA210279E
AutoSystem PAF - 3.2.4.30
GNDFILSK FJKJDFUQ NCZQJDFV DEIBTHQE DDKD8590AAPP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWPEEEY00PR 27/10/2017 06:32:01V
FAB: BE091110100011262606

BR

PAGO EM
em 1 Nov. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG