

**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: 206 / 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 POUSO ALEGRE, MINAS GERAIS, OCORRIDA NO DIA 08/11 QUE TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO 1o. MOVIMENTO REGIONAL DOS PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA COPASA

Valor: 104,20 (Cento e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
08/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	104,20	Saldo Anterior:	1.124,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	104,20
Despesa Líquida:	104,20	Saldo Disponível:	1.020,67

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 08/11/2017

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: 10/11/17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

**Comprovante**

Pagamento realizado em 10/11/2017 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

**PAGO EM**

10 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

30/11/20

**PETROMIX AUTO POSTO**  
AUTO POSTO GILROMA LTDA  
RODOVIA JUSCELINO KUBSTCHEK, 106 - IPIRANGA  
POUSO ALEGRE - MG CEP.37550-000  
TELEFONE:(35) 3422-7963

CH J: 11.125.016/0001-47  
TI: 001392672.00-18  
08/11/2017 19:00:33V CCF:091854 COD:258105  
CH J/CPF consumidor:03644213000144  
NOME:CAMERA MUNICIPAL  
END:

**CUPOM FISCAL**

ITEM-CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 CT ##27101259#B13-GASOLINA COMUM - Encerrant  
e: 247357,250 - ATEND:30  
4,397LT X 4,099 F1 ----- 100,00\$  
TOTAL R\$ 100,00  
Dinheiro 100,00  
MD-5: eedc07963a7e1213c827e4cfe1780a72  
#B13: B13 EI0247332,850 EF0247357,250 V24,397  
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4  
PLACA: HKN9566  
USUARIO: LEANDRO PROCK  
FINC: LUAN TN:5 PDV:1 ATEND:30  
Vite Sempre !!  
Aplicativo:www.postofacil.com  
O software do posto inteligente  
B:15GLFC HEPFEB8J FEKTF88 9BS4GGD7 DCDD918GAAFS  
B:15ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VISAQ:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
Q:100000110UWYQIDY 08/11/2017 19:00:37V  
FAN:BE091310100011254212 ER

**PAGO EM**  
10 NOV. 2017  
**BANCO DO BRASIL**  
CAMPANHA-MG

30/11/20

**PETROMIX AUTO POSTO**  
AUTO POSTO GILROMA LTDA  
RODOVIA JUSCELINO KUBSTCHEK, 106 - IPIRANGA  
POUSO ALEGRE - MG CEP.37550-000  
TELEFONE:(35) 3422-7963

CH J: 11.125.016/0001-47  
TI: 001392672.00-18  
08/11/2017 19:00:33V CCF:091854 COD:258105  
CH J/CPF consumidor:03644213000144  
NOME:CAMERA MUNICIPAL  
END:

**CUPOM FISCAL**

ITEM-CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 CT ##27101259#B13-GASOLINA COMUM - Encerrant  
e: 247357,250 - ATEND:30  
4,397LT X 4,099 F1 ----- 100,00\$  
TOTAL R\$ 100,00  
Dinheiro 100,00  
MD-5: eedc07963a7e1213c827e4cfe1780a72  
#B13: B13 EI0247332,850 EF0247357,250 V24,397  
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4  
PLACA: HKN9566  
USUARIO: LEANDRO PROCK  
FINC: LUAN TN:5 PDV:1 ATEND:30  
Vite Sempre !!  
Aplicativo:www.postofacil.com  
O software do posto inteligente  
B:15GLFC HEPFEB8J FEKTF88 9BS4GGD7 DCDD918GAAFS  
B:15ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VISAQ:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
Q:100000110UWYQIDY 08/11/2017 19:00:37V  
FAN:BE091310100011254212 ER

AUTOPISTA FERNÃO DIAS  
CNPJ 09.326.342/0001-70  
Praça:BR381/Km-805 08/11/17 14:01:43  
Pista:007  
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-805 08/11/17 19:29:39  
Recibo:000302 Pista:007  
Operador:001953  
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-805 08/11/17 14:01:43  
Recibo:000702 Pista:010  
Operador:002064  
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-805 08/11/17 19:29:39  
Recibo:000302 Pista:007  
Operador:001953  
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10  
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0  
Forma pgto.:DINHEIRO

---

**PAGO EM**

1 0 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL  
- CAMPANHA-MG**



**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\$ 104,20 R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: POUSO ALEGRE, MG	
Horário da saída:	12:00	Horário da chegada:	20:00
Data da saída:	08/11	Data da chegada:	08/11
Local do evento: Câmara Municipal de Pouso Alegre – Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Participar do 1º Movimento Regional dos Presidentes de Câmaras Municipais. Assunto Copasa			
Recebimento em ( ) cheque ( x ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) cupom fiscal de abastecimento ( x ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 104,20	
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, 10 de novembro de 2017		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 10/11/2017	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 10/11/2017
Assinatura			
Documento 036.488.286-73			
Ciente do Controle Interno		Observação:	