

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1  
Exercício: 2018**NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 7**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 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 REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA TRES CORAÇÕES, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA AFE TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 25/04/2018

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão  
26/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	7.358,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	7.298,11

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Número:

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: 26/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

**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: 27/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 27/04/2018 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

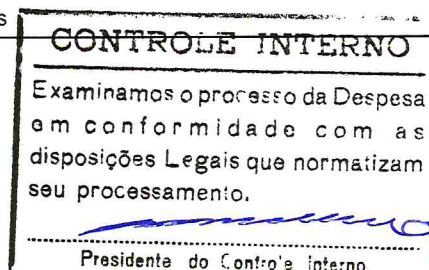
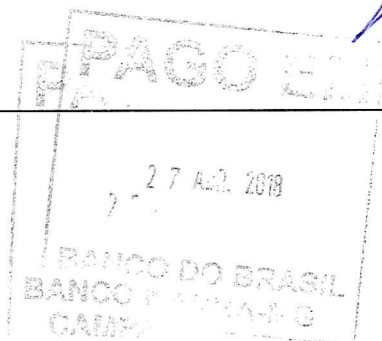
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008516

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno





# 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 _____ TOTAL	R\$ 60,0  R\$ 60,00
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES - MG	
Horário da saída:	12:00	Horário da chegada:	18:15
Data da saída:	25/04/2018	Data da chegada:	25/04/2018
Local do evento: CÂMARA DE TRÊS CORAÇÕES		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES E NA ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
Recebimento em ( ) cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) nota fiscal de abastecimento ( ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 60,00	
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, 26/04/2018		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 26/04/2018	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 26/04/2018
Assinatura		Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento		Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Ciente do Controle Interno Campanha, 26/04/2018		Observação:	
Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno			



POSTO NOVA ALIANCA EIRELI - EPP  
AV. HAROLDO REZENDE, 630 - JD SANTA TEREZA  
TRES CORACDES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3234-1451  
CNPJ:23.674.978/0001-34  
IE:002.661171-0078  
IM:346941  
25/04/2018 17:37:34 CCF:247362 COD:305087  
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144  
NOME:  
END:RUA PADREA NATUZZI, 79 - CENTRO

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	C105	##27101259#B06-GASOLINA C COMUM - Encer					
		rante: 527708,210					
		13,075LT X 4,589			F1		60,00
		TOTAL R\$					60,00
		Dinheiro					60,00
		MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007					
		#CF:806 EI0527695,130 EF0527708,210 V13,075					
		Trib aprox R\$: 8,07 Federal e 17,40 Estadual					
		Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7					
		PLACA: HNB6219					
		FUNC: CRISTINE BANDEIRA TN:2 PDV:1					
		Volte Sempre !!!					
		Aplicativo:www.postofacil.com					
		O software do posto inteligente					
		84UGIKMM DSRAETUL SJY\$BE#K 54PGADKD AJJ798GLH7LP					
		BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF					
		VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001					
		QQQQQQQWUYWUPWQII 25/04/2018 17:37:45					
		FAB:BE091610100011293983					

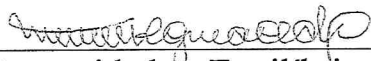
BR





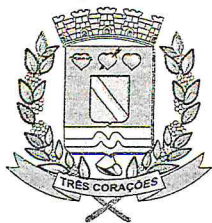
## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. Leandro Prock Valério, Vereador da Cidade de Campanha, visitou nossa Entidade no dia 25/04/2018.  
Três Corações, 25 de abril de 2018



Associação Fraternidade e Equilíbrio  
Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo  
Coordenadora





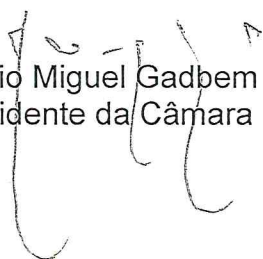
*Câmara Municipal de Três Corações*  
"TERRA DO REI PELÉ"

**Declaração**

Declaro para os devidos fins que o Presidente da Câmara Municipal de Campanha, vereador Leandro Prock Valério, esteve em visita à Câmara Municipal de Três Corações no dia 25 de abril de 2018.

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Três Corações, 25 de abril de 2018.

  
Maurício Miguel Gadben  
Presidente da Câmara



Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

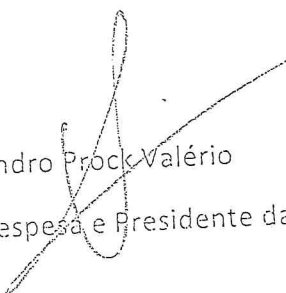
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

Prezada Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro,

Eu, Leandro Prock Valério, Presidente e Ordenador da Despesa da Câmara Municipal da Campanha, CPF. 036.488.286-73, venho comunicar para que faça os procedimentos pertinentes relativos a devolução de diárias e abastecimentos por mim recebidos conforme segue: diária e abastecimento para Três Corações, dia 25/04; viagem e abastecimento para Três Corações, dia 11/06; diária e abastecimento para Três Corações e Varginha, dia 05/07; viagem para Varginha, dia 03/08; viagem e abastecimento para Três Corações, dia 01/08; viagem e abastecimento para Três Corações, dia 20/08.

Para tanto, determino que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 1.010,38 (mil e dez reais e trinta e oito centavos).

Respeitosamente,

  
Leandro Prock Valério  
Ordenador da Despesa e Presidente da Câmara

