

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: 147 / 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: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 07 DE AGOSTO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 263,80 (Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
08/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	263,80	Saldo Anterior:	2.617,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	263,80
Despesa Líquida:	263,80	Saldo Disponível:	2.353,88

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
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: 08/08/2017

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: 08/08/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 08/08/2017 ao fornecedor 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO, 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:0000438476

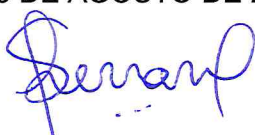
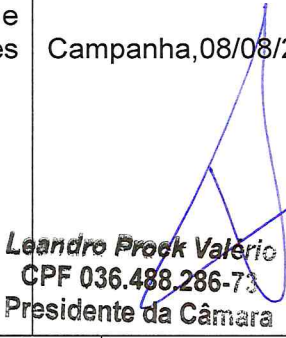
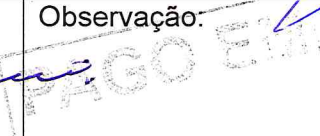
Recurso: 100 - Recursos Ordinários



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 623.103.996-04			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____	R\$ 247,00 R\$ 16,80
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	07/08/2017	Data da chegada:	07/08/2017
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
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 (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 263,80	
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, 08 DE AGOSTO DE 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 08/08/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 08/08/2017
Assinatura		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento 623.103.996-04			
Ciente do Controle Interno		Observação:	
 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		 	

006-PR06100-00004 OF 16

AB:BE09121010001239245 ER

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-735 07/08/17 08:37:19
Recibo:000855 Pista:005
Operador:002173
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

16,80
AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-658 07/08/17 09:20:49
Recibo:003752 Pista:007
Operador:001744
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 07/08/17 10:48:09
Recibo:000012 Pista:004
Operador:000868
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 07/08/17 09:56:14
Recibo:001775 Pista:007
Operador:000939
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 07/08/17 20:05:10
Recibo:001945 Pista:009
Operador:001723
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

BANCO
AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-735 07/08/17 21:23:41
Recibo:004995 Pista:009
Operador:001361
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 07/08/17 19:22:33
Recibo:000489 Pista:011
Operador:001957
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 07/08/17 20:40:01
Recibo:007732 Pista:009
Operador:002298
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO



A33G041536564253043
04/09/2017 16:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 08 / 2017

(*) Cheque nº 438476 R\$ 263,80 Emp. 147
Dr. Guilherme de Souza
serviço

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.997,93 C
01/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.471	905,91 D	39.092,02 C
07/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	550.012.000.003.064	892,69 D	
				07/08 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
07/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
				07/08 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.012.950	127,90 D	
				07/08 1711 12950-X VIVIANE RAMOS			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.701	130,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.702	309,26 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.703	933,22 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.704	843,74 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.705	301,28 D	35.133,93 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.010.274	3.000,00 D	
				08/08 1711 10274-1 PREF MUN DA CA			
08/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.017.899	215,34 D	
				08/08 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
08/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.801	560,77 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
08/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.473	200,00 D	
08/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.475	115,00 D	31.042,82 C
10/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.005.443	100,00 D	
				10/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
10/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.008.516	100,00 D	
				10/08 1711 8516-2 LEANDRO PROCK			
10/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.472	100,00 D	30.742,82 C
11/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.101	191,23 D	
				BANCO DO BRASIL			
11/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.474	200,00 D	
11/08/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.837	978,50 D	29.373,09 C
14/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.476	263,80 D	29.109,29 C
16/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.005.443	50,00 D	
				16/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
16/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.011.148	260,00 D	
				16/08 1711 11148-1 URIAS & URIAS			
16/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	449,16 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.602	54,28 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.477	100,00 D	28.195,85 C
18/08/2017		1711	99026	870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
				18/08 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
18/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.599	53.160,02 D	115.025,42 C
23/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
				23/08 1711 310270.17-0 CAMARA MUN-BB			
23/08/2017		0000	13105	375 Impostos	82.301	16.893,86 D	96.076,92 C