

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: 232 / 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/CNPJ: 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA TRÊS CORAÇÕES, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS E TAMBÉM NA ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS REFERENTE AO CONTRATO DE APRENDIZAGEM. VIAGEM OCORRIDA NO DIA 08 DE DEZEMBRO

Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

Emissão
08/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	50,00	Saldo Anterior:	454,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,00
Despesa Líquida:	50,00	Saldo Disponível:	404,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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: 13 / 12 / 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 13/12/2017 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

13 DEZ. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

POSTO NOVA ALIANCA EIRELI - EPP
AV. HARILDO REZENDE, 630 - JD SANTA TEREZA
TRES CORACOES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3234-1451
CNPJ:23.674.978/0001-34
IE:002.661171-0078
IM:346941

14/12/2017 17:33:40V CCF:185891 COD:231177
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 CT05 ##27101159#BTO-GASOLINA C COMUM - Encer
nante: 895857,640

11,658LT X 4,289 F1 ----- 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:810 E10695845,980 EF0695857,640 V11,658
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4

PLACA: HNB6219
USUARIO:(LEANDRO) PROCKVALERIO TN:3 PDV:1
FUNC: LAYANE SALLES
Volte Sempre !!!

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
C8NHNDP TLVBFAFN EDJGFZK A5MGGHDG FCN8A0CL3JRF
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQW00UPWTRR 14/12/2017 17:33:42V
FAB:BE091610100011293983 ER

POSTO NOVA ALIANCA EIRELI - EPP
AV. HARILDO REZENDE, 630 - JD SANTA TEREZA
TRES CORACOES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3234-1451
CNPJ:23.674.978/0001-34
IE:002.661171-0078
IM:346941

08/12/2017 15:55:12V CCF:182732 COD:227482
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -
END:RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO /CAMPANHA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 CT05 ##27101159#B06-GASOLINA C COMUM - Encer
nante: 404739,560

11,658LT X 4,289 F1 ----- 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:B06 E10404727,910 EF0404739,560 V11,658
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4

PLACA: HNB6219
USUARIO:(LEANDRO) PROCK VALERI TN:3 PDV:1
FUNC: MARTA ANGELICA
Volte Sempre !!!

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
80HDLIFQ INV6J09P RG4PCLSD G8F80GDH FENDEE7FGEMP
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWUURPYROR 08/12/2017 15:55:15V
FAB:BE091610100011293983 ER

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:39:36
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.516
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO PROCK VALERIO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.516-2
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	6.C20.014.AAE.319.05E
-----------------	-----------------------

