

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

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

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: 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

10.11.2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

104,20

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
I:001392672.00-18
08/11/2017 19:00:33V CCF:091854 CDD: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 ----- 100,00G
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: eedc07963a7e1213c827e4cfe1780a72
#01: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
FISC: LUAN TN:5 PDV:1 ATEND:30
Vale Sempre !!
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
B:15GLFC HEPFEB8J FEKTF88 9BS4GGD7 DCDD918GAAFS
B:1ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VLSAQ:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
Q:10000110UWYQ10Y 08/11/2017 19:00:37V
FAN:BE091310100011254212

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

104,20

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
I:001392672.00-18
08/11/2017 19:00:33V CCF:091854 CDD: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 ----- 100,00G
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: eedc07963a7e1213c827e4cfe1780a72
#01: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
FISC: LUAN TN:5 PDV:1 ATEND:30
Vale Sempre !!
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
B:15GLFC HEPFEB8J FEKTF88 9BS4GGD7 DCDD918GAAFS
B:1ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VLSAQ:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
Q:10000110UWYQ10Y 08/11/2017 19:00:37V
FAN:BE091310100011254212

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ:09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-805 08/11/17 14:00:43
Recibo:000302 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

ER

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
1º NOV. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:17:58
171101711 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.516
VALOR TOTAL	104,20

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

NR. AUTENTICACAO	A.D2D.A7F.07B.AA7.66C
------------------	-----------------------

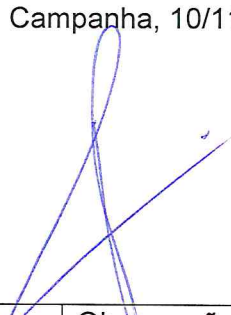
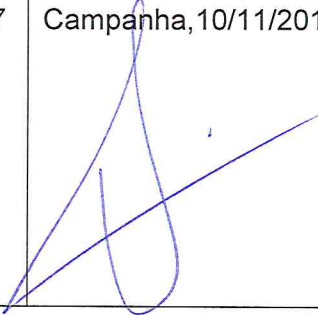
PAGO EM
10 NOV. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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:	