

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 192 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 23

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 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: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

CPF/CNPJ: 973.575.966-72

Endereço: RUA ZEZE DO NICOLAU, 33

Bairro: SANTA TEREZA

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE POR MEIO DA ESCOLA DE CAPACITAÇÃO PROFESSOR PEDRO ALEIXO, REALIZARÃO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 A IV JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Valor: 155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais)

Emissão
23/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 155,00 | Saldo Anterior: | 2.000,00 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 155,00 |
| Despesa Líquida: | 155,00 | Saldo Disponível: | 1.845,00 |

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: 23/10/2017

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: 26/10/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/10/2017 ao fornecedor 367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES, 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:0000013356

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EM

20.10.2017

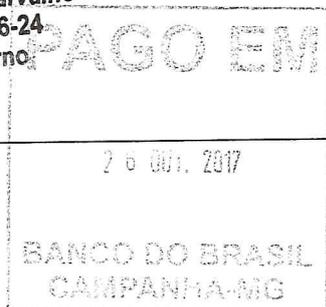
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

| | | | |
|--|------------|--|---|
| Nome: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES | | Cargo: Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| CPF : 973.575.966-72 | | | |
| Solicito REEMBOLSO | | (X) Abastecimento () pedágio () outros _____ | R\$ 155,00 R\$ |
| Cidade origem: CAMPANHA | | Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG | |
| Horário da saída: | 16:00 | Horário da chegada: | 23:40 |
| Data da saída: | 15/10/2017 | Data da chegada: | 20/10/2017 |
| Local do evento: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | | Meio de transporte: PRÓPRIO | |
| Motivo da viagem: Participar da IV Jornada de Contabilidade Pública realizada pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, nos dias 16 a 20 de outubro de 2017 | | | |
| Recebimento em () cheque (x) depósito bancário | | Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros | |
| Despesa a reembolsar | | R\$ 155,00 | |
| 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 de outubro de 2017 | | Aprovação da chefia imediata Campanha, 26/10/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara | Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 26/10/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara |
| Assinatura <i>Silvana Arantes</i> | | | |
| Documento 973.575.966-72 | | | |
| Ciente do Controle Interno <i>Recebe José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno | | Observação: | |



26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
171101711 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/10/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 551.711.000.013.356 |
| VALOR TOTAL | 155,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA APARECIDA DOMINGU
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 13.356-6
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.12E.28D.06B.4C7.EBB |
|-----------------|-----------------------|

