

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: 160 / 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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNP. 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, QUE OBJETIVOU VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
DATA 13 e 14/09/2017

Valor: 227,87 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos)-

Emissão
15/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	227,87	Saldo Anterior:	2.353,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	227,87
Despesa Líquida:	227,87	Saldo Disponível:	2.126,01

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: 15/09/2017

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: 22/09/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 22/09/2017 ao fornecedor 321 - GILSON CESAR PROCK, 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014534

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GILSON CESAR PROK		Cargo: VEREADOR	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____	R\$ 211,07 R\$ 16,80
Cidade origem:		Cidade e Estado destino:	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	23:00
Data da saída:	13/09/2017	Data da chegada:	14/09/2017
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 () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento (x) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 227,87	
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, 22 de SETEMBRO de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 22/09/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 22/09/2017
Assinatura			
Documento			
Ciente do Controle Interno		Observação	

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Gilson César Prock, CPF: 042378826-40, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:04 horas.

Assembleia Legislativa, 14 de setembro de 2017.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 29408



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Gilson Cézar Prock, CPF: 042378826-40, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:50 horas.

Assembleia Legislativa, 13 de setembro de 2017.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-597 13/09/17 07:06:26
Recibo:000476 Pista:007
Operador:001044
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-735 14/09/17 14:47:41
Recibo:000001 Pista:012
Operador:001616
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

227,87

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70

Praça:BR381/Km-658 13/09/17 06:34:05
Recibo:007377 Pista:006
Operador:002263
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-735 13/09/17 05:44:48
Recibo:000003 Pista:007
Operador:000974
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 14/09/17 13:11:12
Recibo:001044 Pista:008
Operador:001041
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 14/09/17 13:57:00
Recibo:016805 Pista:009
Operador:002072
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 14/09/17 12:42:21
Recibo:003452 Pista:009
Operador:001473
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 14/09/17 07:55:38
Recibo:001109 Pista:006
Operador:000853
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

PAGO EM

22 SET. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

16,80

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-735 14/09/17 14:47:41
Recibo:007051 Pista:012
Operador:001616
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

227,87

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça:BR381/Km-597 13/09/17 07:06:26
Recibo:000476 Pista:007
Operador:001044
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 13/09/17 06:34:05
Recibo:007377 Pista:006
Operador:002263
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-735 13/09/17 05:44:48
Recibo:002236 Pista:007
Operador:000974
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 14/09/17 13:57:00
Recibo:016805 Pista:009
Operador:002072
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 14/09/17 13:11:12
Recibo:001044 Pista:008
Operador:001041
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 14/09/17 12:42:21
Recibo:003452 Pista:009
Operador:001473
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 13/09/17 07:55:38
Recibo:001109 Pista:006
Operador:000853
Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.:DINHEIRO

PAGO EM

22 SET, 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

POSTO COELHO LTDA
AV. PRES. ANTONIO CARLOS, 3550 - CACHOEIRINHA
CEP: 31210-800 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ: 17.162.629/0001-30
I.: 062669131.00-03
I1: 0.301.440/001-9

11/09/2017 10:45:15 CCF: 906396 COD: 972608

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
000000002 GAS COM 3Z, 4TICX3, 949 F1 127,99

TOTAL R\$ 127,99
Dinheiro 127,99

NI 5 : 839074E13E982F7ECD2089738A842572
#F: B11 EI3346731 930 EF3346764 340 V32,411
Ti ib aprox R\$ 44,03 Fed R\$ 23,04 Est FONTE IBPT
M NAS LEGAL : 17162629000130 14092017 12799
Ciente 000001 CAMARA MUN. DA CAMPANHA MG
Finc 002 RONALDO SOARES
Endereco RUA PADRE NATUZZI 79
CNPJ 03844213/0001-44 IE Nota P72608

E: 5NICJIE GWJCKADS AM7QB JYG 59LCCBG9 DNHGFT2159PF

B: MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

V: RSAD: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001

QQQQQROPOYYWWUY 14/09/2017 10:45:26

BE091510100011253926

BR

AUTO POSTO SHEEP LTDA
RUA CARLOS LUZ, 229 - CENTRO
CAMPANHA - MG - CEP: 37400-000
CNPJ: 00.938.501/0001-13 IE: 109957193.00-64
IM: 001530

14/09/2017 17:48:54 CCF: 471130 COD: 564038

CNPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44

MUNIC: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

END: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
/MG, CEP 37400-000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000002 ALCOOL ETILICO H 3,492Lx2,87 F1 10,02
002 0000000000001 GASOLINA ADITI 17,191Lx4,25 F1 73,06

TOTAL R\$ 83,08
CARTAO DEBITO 83,08

MD-5: 0A730C695AD7689638875AF2231954FB

*CF: B01 EI0943252,168 EF0943255,660 V3,492

*CF: B02 EI0874147,779 EF0874164,970 V17,191

MINAS LEGAL: 00938501000113 14092017 8308

TRIBUTOS R\$ 35,06 FED 11,16 EST 23,88 FONTE IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA

(31) 3215-6400 www.LBC.com.br

660 302BA 068E7 BD91EC 7A 8E5086 6245F 2CA68 6E5

DARUMA AUTOMACAO FS700 M

ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 003 LJ: 0001

14/09/2017 17:49:11

BE091510100011253926



22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:34:18
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	22/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	227,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILSON CEZAR PROK
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3

NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FE7.0BA.CA9.7E9.E6A

