

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 253 / ORDINÁRIO

DCTAÇÃO: 23

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÉAO 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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

CPF/CNPJ: 973.575.966-72

Endereço: RUA ZEZE DO NICOLAU, 33

Barro: SANTA TEREZA

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A VARGINHA, MINAS GERAIS A FIM DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO PRESEPIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão

13/12/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	1.666,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	1.606,47

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

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: 13/12/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

*Carlos Cesar Castro***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: 13/12/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 13/12/2018, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

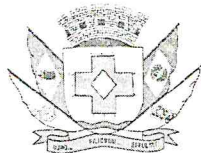
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438592

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

13 DEZ. 2018

**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 FINANCEIRO	
CPF : 973.575.966-72			
Solicito REEMBOLSO		( X ) Abastecimento ( ) pedágio ( ) outros _____ TOTAL	R\$ 60,00 R\$ R\$ 60,00
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: VARGINHA	
Horário da saída:	07:00	Horário da saída:	16:00
Data da saída:	12/12/2018	Data da saída:	12/08/2018
Local do evento: VARGINHA-MG		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DE MATERIASS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO PRESEPIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
Recebimento em ( X ) cheque ( ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) nota fiscal de abastecimento ( ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 60,00	
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, 13/12/2018		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 13/12/2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 13/12/2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura:			
Documento: 973.575.966-72			
Ciente do Controle Interno Campanha, 13/12/2018		Observação:	

**Rodrigo José de Carvalho**  
CPF 068.813.426-24  
Controle Interno

AUTO POSTO SHEEP LTDA  
RUA CARLOS LUZ, 229 - CENTRO  
CAMPANHA - MG - CEP: 37400-000  
CNPJ: 00.938.501/0001-13 TE: 109957193.00-64  
IM: 001530  
1271273018 16:05:18 CCF:565120 COD:673817  
CNPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
ENDEREÇO: 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	0000000000000001	GASOLINA COMUM	12,27	x	4,89	F1	60,00					
TOTAL											R\$	60,00
Dinheiro												60,00

MD-5: 7046124C93EB122AD6D4E3D980E79887  
\*CF: B06 EI0416397,630 EF0416409,900 V12,270  
MINAS LEGAL: 00938501000113 12122018 6000  
PLACA: PVP6580  
TRIBUTOS R\$ 26,67 FED 8,07 EST 18,60 IBPT A3S28F  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA

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

06F 9DACA 07271 2BD256 51 79B002 F93B4 2412F 47D

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 003 Lj: 0001

HHHHHHHFB E J J D F 6 C H 12/12/2018 16:05:22

FOR: 006118800000256314



