

**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: 25 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 32

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA  
 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 18 - PAPELARIA CAIK LTDA  
 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 - D  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 64.427.784/0001-11  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL  
 AQUISIÇÃO DE DUAS AGENDAS E 15 FOLHAS DE PAPEL KRAFT 80G DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA

Valor: 74,00 (Setenta e Quatro Reais)

Emissão  
09/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	74,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	74,00
Despesa Líquida:	74,00	Saldo Disponível:	9.926,00

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: 25/01/2017

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 02/02/2017 | LEANDRO PROCK VALERIO

**Recibo**

Recebi em 08/02/2017, 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: Papelaria Caik LTDA  
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO  
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000016300  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da ...  
 em conformidade com as  
 disposições Legais que normatizam  
 seu processamento.

Presidente do Conselho Interno

**PAGO E..**

08 FEV. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome PAPELARIA CAIK LTDA  
Agência 1711-6  
Conta corrente 16300-7  
Valor 74,00

Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
JB507566 LEANDRO P VALERIO

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

## SOLICITAÇÃO

Campanha, 09 de janeiro de 2017

**De: Secretaria da Câmara**  
**Para: Presidente da Câmara Municipal**

**Assunto:** aquisição de material de papelaria

Solicito a V.Sa. a gentileza de autorizar a aquisição de duas agendas, quinze folhas de papel Kraft para uso nos serviços administrativos da secretaria da Câmara Municipal.

Valor dos itens

Agenda executivo set preta R\$ 45,00

Papel Kraft 80g R\$ 0,60

Agenda cores m6 R\$ 20,00

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção

Atenciosamente,

*Jana Karla Cherylo*



**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: 26 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 32

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:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
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:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários
Favorecido:	112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	CPF/CNP. 86.565.678/0001-37
Endereço:	RUA EVARISTO DA VEIGA, 748	Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISICAO DE UNIDADES DE REFRIGERANTE PET 2 LITROS, SALSICHAS, QUEIJO MUSSARELA, PAO FRANCES, PAO DE QUEIJO, MINI PAES, SALGADINHOS, PATE, AÇUCAR CRISTAL, SUCO MAGUARY, PRESUTO E PAO PULMAN, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA

Valor: 234,70 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
09/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	234,70	Saldo Anterior:	9.926,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	234,70
Despesa Líquida:	234,70	Saldo Disponível:	9.691,30

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: 24/01/2017

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: 08/02/2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 08/02/2017, 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:

Gislene Vianna Arantes

Banco / Agência / Conta / INFORMADO  
001/1711-6 / 16322-8 / 0000021818  
Documento (Tipo / Número) Recurso**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Câmara Municipal em conformidade com as disposições legais e normativas de seu procedimento.

**PAGO EM**

08 FEV. 2017

**BANCO DO BRASIL**



GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798  
- CENTRO  
CAMPANHA - MG - 37400000  
Fone: 3532611559

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

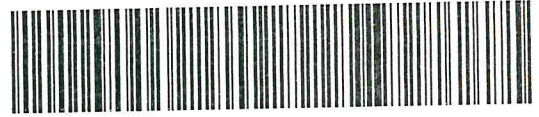
1

Nr.: 00004499

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SIMPLES FATURAMENTO DE MERC JA EMITIDAS EM ECF

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3117.0186.5656.7800.0137.5500.1000.0044.9910.0004.6476

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099103300002 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 86565678000137 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172435271446 - 24/01/2017 14:50:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CNPJ/CPF 03644213000144 DATA DA EMISSÃO 24/01/2017

ENDEREÇO R: PADRE NATUZZI, 79 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 37400000 DATA DE SAÍDA 24/01/2017

MUNICÍPIO CAMPANHA FONE / FAX 3532611431 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:38:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE CÁLCULO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 V. APROX. TRIBUTOS 63,29 VALOR DO PIS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 234,70

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO COFINS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 234,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL GISLENE VIANNA ARANTES MENDES EPP FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 86565678000137

ENDEREÇO RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798 MUNICÍPIO CAMPANHA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099103300002

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	V. APROX. TRIB.
400	REFRIG CFR SPRITE PET 2LTS	22021000	041	5929	UN	2,000	4,980	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95
406	REFRIG CFR COCA COLA PET 2LT	22021000	041	5929	UN	5,000	6,228	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
454	SALSICHA BORDON 180GR VIENA	16010000	041	5929	UN	2,000	2,780	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
737	QUEIJO MUSSARELA TOLEDO FATIADA KG	04061010	041	5929	KG	0,485	22,969	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1161	REFRIG CFR FANTA LARANJA PET 2LTS	22021000	041	5929	UN	1,000	4,980	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
3242	PANIF PD PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,355	6,789	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
3243	PANIF PAO DE QUEIJO KG	19021100	041	5929	KG	4,300	19,802	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
3258	PANIF PD MINI PAES KG	19052090	041	5929	KG	2,060	8,000	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
4035	PANIF SALGADINHO KG	19059020	041	5929	KG	1,264	17,991	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79
14381	PATE GOMES DA COSTA SARDINHA 150GR DEFUMADO	16042030	041	5929	UN	2,000	5,580	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
14472	ACUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL DE MINAS	17019900	041	5929	UN	1,000	4,980	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
15202	SUCO MAGUARY 1LT TP NECTAR LIGHT PESSEGO	22029000.2	041	5929	UN	1,000	4,120	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
15205	SUCO MAGUARY 1LT TP NECTAR LIGHT UVA	22029000.2	041	5929	UN	1,000	4,120	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
15429	PRESUNTO SEARA KG	16024900	041	5929	KG	0,370	19,784	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
21153	PAO PULLMAN FORMA 500GR TRADICIONAL	19059010	041	5929	UN	3,000	4,480	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75

**PAGO EM**  
08 FEV. 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME COO N. 289170, 289351 ECF: BEMATECH MP4000  
SERIE: MFD39220411210015900, 282517, 283728, 284014, 284181, 285029, 285222 ECF:  
BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015979, 298993, 299244, 302033, 303513 ECF:  
BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608 MD-5: 0432c60e4dc53b8428683086764f5c45  
Total aproximado de Tributos : R\$ 63,29 (26,97%) Tributos Federais: R\$ 30,97 (13,20%) Tributos Estaduais: R\$ 32,32 (13,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearistemas.com.br

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

NF-e  
Nr.: 00004499  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal  
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79

Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

## SOLICITAÇÃO

Campanha, 09 de janeiro de 2017

**De: Secretaria da Câmara**  
**Para: Presidente da Câmara Municipal**

**Assunto:** aquisição lanche

Solicito a V.Sa. a gentileza de autorizar a aquisição de lanche para os funcionários e vereadores da Câmara Municipal, durante o mês de janeiro de 2017.

Informe que a aquisição será realizada na empresa Gislene Vianna Arantes Mendes.

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção

Atenciosamente,

*Ana Paula Araújo*





**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: 30 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 5

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: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE

CPF/CNP. 566.898.706-00

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, NO DIA 03/02/2017 A FIM DE VISITAR O DEPUTADO FEDERAL IVAIR NOGUEIRA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão  
24/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	14.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	14.600,00

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: 31/01/2017

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: 02/02/2017

Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/02/2017, 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 / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852100

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

**PAGO EM**

2 FEV. 2017

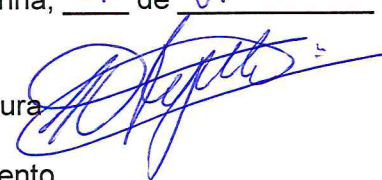
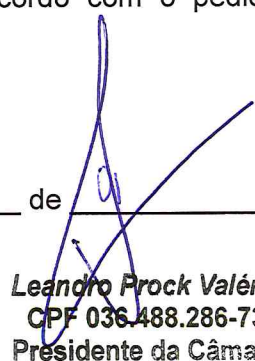
**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**





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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Nome: Hamilton Pires de Rezende		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Solicito DIÁRIA		<u>01</u>	(x) diária sem pernoite R\$ 200,00  ( ) diária com pernoite R\$
Cidade destino: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte – Minas Gerais	
Horário da saída:	04:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	03/02	Data da chegada:	03/02
Local do evento: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais		Meio de transporte: Próprio	
Motivo da viagem:  Tratar de assuntos do interesse do município.			
Recebimento em ( ) cheque ( x ) depósito bancário		Segue em anexo a solicitação ( ) justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado ( ) programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins ( ) outros _____ ( x ) não há anexos	
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias a pós minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto.  Campanha, <u>24</u> de <u>01</u> de 20 <u>17</u>  Assinatura   Documento		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo com o pedido de diária solicitado.  Campanha, <u>24</u> de <u>01</u> de 20 <u>17</u>  Assinatura  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara  Documento	
Observação:			





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

Nome: Hamilton Pires de Rezende		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Prestação de Contas de  DIÁRIA		<u>01</u>  _____	(x) diária sem pernoite ( ) diária com pernoite  R\$ 200,00  R\$
Cidade destino: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte – Minas Gerais	
Horário da saída:	04:00	Horário da chegada:	22:00
Data da saída:	03/02	Data da chegada:	03/02
Local do evento: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais		Meio de transporte: Próprio	
Motivo da viagem:  Tratar de assuntos do interesse do município.			
Recebimento em (X) cheque ( ) depósito bancário		<input checked="" type="checkbox"/> Segue ( ) Não segue  em anexo comprovante de minha estada em Belo Horizonte	
Despesa realizada Diária R\$ 200,00			
Declaro que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelos atos aqui declarados.  Campanha, <u>08</u> de <u>02</u> de 20 <u>17</u>  Assinatura   Documento		Aprovação da chefia imediata  Campanha, <u>08</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, <u>08</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha, <u>08</u> / <u>02</u> / <u>17</u>	 <b>Rodrigo José de Carvalho</b> CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:	





## DECLARAÇÃO

**Declaro, para os devidos fins, que Hamilton Pires de Rezende, CPF: 566898706-00, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 11:21 horas.**

**Assembleia Legislativa, 03 de fevereiro de 2017.**

Francisco C. Pereira  
Matr.: 2375-2



**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Protocolo de presença: 17571

**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: 32 / ORDINARIO

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/CNPJ: 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 MUNICIPIO.

Valor: 294,51 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão  
01/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	294,51	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	294,51
Despesa Líquida:	294,51	Saldo Disponível:	4.705,49

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: 01/02/2017

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: 10/02/2017

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 10/02/2017, 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 / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000014534

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo de compra e pagamento em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

\_\_\_\_\_  
Presidente do Controle Interno



# 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\$ 277,71 R\$ 16,80
Cidade destino: Campanha		Cidade e Estado destino: Belo Horizonte – Minas Gerais	
Horário da saída:	07:00	Horário da chegada:	23:00
Data da saída:	28/01	Data da chegada:	28/01
Local do evento: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais		Meio de transporte: Próprio	
Motivo da viagem:  Tratar de assuntos do interesse do município.			
Recebimento em ( ) cheque (x) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 294,51	
Declaro que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelos atos aqui declarados.  Campanha, <u>01</u> de <u>02</u> de 20 <u>17</u>  Assinatura <i>gpc</i>		Aprovação da chefia imediata  Campanha, <u>10</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, <u>10</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha, <u>10</u> / <u>02</u> / <u>17</u>	Observação:  <i>Rogério José de Carvalho</i> CPF 088.813.426-24 Controle Interno		



16,80  
277,71  
-----  
294,51

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:BR391/Km-652 28/01/17 09:19:57  
Recibo:001704 Pista:010  
Operador:002279  
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:BR391/Km-652 28/01/17 20:31:27  
Recibo:001704 Pista:010  
Operador:002279  
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:BR391/Km-652 28/01/17 20:31:27  
Recibo:001704 Pista:010  
Operador:002298  
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:BR391/Km-735 28/01/17 08:00:46  
Recibo:006593 Pista:007  
Operador:000984  
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:BR391/Km-658 28/01/17 08:46:36  
Recibo:006337 Pista:006  
Operador:000273  
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:BR391/Km-545 28/01/17 10:24:28  
Recibo:002620 Pista:005  
Operador:002251  
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:BR391/Km-545 28/01/17 10:24:28  
Recibo:002620 Pista:005  
Operador:002251  
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 28/01/17 10:21:58

Recibo:002620 Pista:005

Operador:002251

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 28/01/17 19:10

Recibo:000095 Pista:011

Operador:002274

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 28/01/17 22:05:47

Recibo:008023 Pista:012

Operador:001585

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-652 28/01/17 20:31:27

Recibo:001704 Pista:010

Operador:002298

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 28/01/17 08:48:36

Recibo:006337 Pista:006

Operador:000273

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 28/01/17 09:24:54

Recibo:002364 Pista:007

Operador:002939

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 28/01/17 08:00:46

Recibo:006593 Pista:007

Operador:000984

Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10

Eixos Suspensos(Lei 13.103/2015): 0

Forma pgto.:DINHEIRO

RUA CARLOS LUZ, 229 - CENTRO  
 CAMPANHA - MG - CEP: 37400-000  
 (UF): 00.908.501/0001-13 IE: 109957193.00-64  
 IN: 001530 CCF: 426700 C00: 509911  
 28/01/2017 08:21:09  
 CNPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 ENDEREÇO: RUA PADRE MATEUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA  
 /MG, CEP 37400-000

**CUPOM FISCAL**  
 Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271  
 50.571 E X 3.05 E1 A 212.711  
**TOTAL R\$ 212,71**  
 Dinheiro

Nº de Nota: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271  
 Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271

RUA CARLOS LUZ, 229 - CENTRO  
 CAMPANHA - MG - CEP: 37400-000  
 (UF): 00.908.501/0001-13 IE: 109957193.00-64  
 IN: 001530 CCF: 426700 C00: 509911  
 28/01/2017 08:21:09

Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271  
 Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271

Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271  
 Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271

Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271  
 Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271

Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271  
 Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271

Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271  
 Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271

Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271  
 Nº de Documento: 00106239019F2867E68  
 Nº de Série: 010679446,289 EF0679498,810 V52,521  
 Nº de Produto: 00938501000113 28012017 21271

PAGO EM

10 Fev. 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

16,80  
277,71  

---

294,51

19:3'

Spe  
Cat.Orig. Cobrado: R\$ 2,10  
Eixos Sus. (103/2015): 0  
Forma de

**PAGO EM**  
10 Fev. 2017  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**



10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:12:50  
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	10/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	294,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILSON CEZAR PROK  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AA8.668.6DB.D7D.A5D
-----------------	-----------------------

**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: 29 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 5

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: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, NO DIA 28/01/2017 A FIM DE VISITAR O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, SOLICITANDO MATERIAL ESPORTIVO E RETIRADA DE EUCALIPTOS AS MARGENS DA RODOVIA VITAL BRAZIL.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão  
24/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	14.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

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: 24/01/2017

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: 27/01/2017

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 27/01/2017, 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 / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852098

Documento (Tipo / Número / Recurso)

**PAGO EM****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

27 JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG  
"Terra do cientista Vital Brazil"

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: <i>Wilson Prock Prock</i>		
Cargo/função: <i>vereador</i>		
CPF: <i>042.348.826-40</i>	RG/órgão emissor: <i>16.10.880.497</i>	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de <input checked="" type="checkbox"/> diária <input type="checkbox"/> passagens		
Meio de transporte: <input type="checkbox"/> aéreo <input type="checkbox"/> rodoviário <input type="checkbox"/> veículo de aluguel ou de locação <i>próprio</i>		
Cidade e Estado de origem: <i>Campanha - Minas Gerais</i>		
Data da saída: <i>28/01/2017</i>	Horário: <i>07:00</i>	
Cidade e Estado de destino: <i>Belo Horizonte - Minas Gerais</i>		
Data do retorno: <i>29/01/2017</i>	Horário: <i>22:00</i>	
Local do evento: <i>Assamblea Legislativa</i>		
Motivo da viagem: <i>visita do Deputado Federal Marcelo Dias, na Assm. Municipal Legislativa, objetivando tratar de assuntos do interesse do município: solicitação de material esportivo, retirada de recortes às margens da LDO Vital Brazil</i>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco:	Agência:	Conta corrente:
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias após minha chegada ao município de origem.		Concordância da Presidência da Câmara Local e data:
Local e data: <i>Campanha 24 de janeiro de 2017</i>		<b>PAGO EM</b>  <i>27 JAN. 2017</i>  <b>BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG</b>  <i>Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara</i>
Assinatura: <i>[assinatura]</i>		Assinatura:
OBSERVAÇÕES		
A) Anexar justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado B) Anexar programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins. C) Para demais casos, observar a Resolução Legislativa 690/2015.		



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852098 C3 4 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Gilson Cesar Cruz ou à sua ordem

Opw 27 de Janeiro de 2017

Campanha



CAMPANHA MG  
00.000.000/2601.85  
PRACA DOM FERRAO 87  
CAMPANHA MG  
CONFECCAO: 12/2016

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CNPJ 03.644.213/0001-44  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

00147116 01885209854 85209832287

*Handwritten signature*

**PAGO EM**  
  
27 JAN. 2017  
  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



01 - Número da Ocorrência de Viagem:

DADOS DO SERVIDOR

02 - TIPO DE VIAJANTE:  SERVIDOR  VEREADOR

03 - NÚMERO DA MATRÍCULA:

04 - NOME DO (A) SERVIDOR (A)/VEREADOR (A)

05 - CPF:

Gilson Cesar Pirech

042.378.826-40

06 - CARGO/FUNÇÃO:

07 - TELEFONE:

Vereador

999632998 - 988167444

12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE:

09 - NOME DO BANCO:

14534-3

Banco do Brasil

10 - CÓDIGO DO BANCO:

11 - AGÊNCIA:

01

1711-6

PRESTAÇÃO DE CONTAS

13 - MARQUE COM UM "X": DIÁRIA PAGA

14 - REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS:

15 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA:

ANTECIPADAS

VENCIDAS

SIM

NÃO

16 - DATA	17 - PROCEDÊNCIA	18 - DESTINO	HORÁRIO		21 - MEIO DE TRANSPORTE
			19 - SAÍDA	20 - CHEGADA	
28 / 01 / 2017	Campanha	Belo Horizonte	07:00	22:00	próprio
/ /					
/ /					

22 - ATIVIDADES REALIZADAS:

Visita ao Deputado Federal Marcelo Azeiteira na assembleia legislativa; objetivamos tratar de assunto de interesse do município: soliciando material esportivo e retirada de eucalipto as margens do Rod. Vital Brasil

23 - JUSTIFICATIVA:

Atender solicitação da população Campanhense

PAGO EM

27 JAN. 2017

DESPESAS REALIZADAS

24 - DESPESAS	Campo de preenchimento do solicitante		Campo de preenchimento		BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG 603034 DEPÓSITO
	25 - VALOR RECEBIDO	26 - VALOR APROVADO	27 - VALOR A RESTITUIR	28 - VALOR A RESSARCIR	
DIÁRIA	200,00	200,00	-0-	-0-	
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE	294,51	294,51	-0-	-0-	
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)	-	-	-	-	
TOTAL	494,51	494,51			

31 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE:

32 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM:

SIM  NÃO

Legislativo

DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:  
36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

01.01.02.01.031.0001.2003.300.00.00.33.90.19.01

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE):  
44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

01.01.02.01.031.001.2003.33.90.3600

DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):  
68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:



DESPESAS DE ADIANTAMENTO  
68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

**OUTROS DADOS  
APROVAÇÕES**

79 - DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

02/02/2017  
DATA

ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR(A)

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

02/02/2017  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

Leandro Prock Valério  
CPF 036.488.286-73  
Presidente da Câmara

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

02/02/2017  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

Leandro Prock Valério  
CPF 036.488.286-73  
Presidente da Câmara

DATA DO PROCESSAMENTO

**OUTROS DADOS  
APROVAÇÕES**

NÚMERO OCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:

NOME

DATA

ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR(A)

APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição VALOR (R\$)	Anulação D.O. (nº)	Recolhimento
DIÁRIA	02	000001	200,00	-	-	-
PASSAGEM	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	02	-	294,51	-	-	-

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA  
PARA USO EXCLUSIVO DO DAF

DATA DO PROCESSAMENTO

**OUTROS DADOS  
APROVAÇÕES**

NÚMERO OCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:

NOME

DATA

ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR(A)

APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição VALOR (R\$)	Anulação D.O. (nº)	Recolhimento
------------------------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	--------------

**PAGO EM**  
27 JAN. 2017  
**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**



**Excelentíssimo Senhor,  
Marcelo Aro (PHS)  
Deputado Federal,**

Com minha cordial visita, vimos solicitar sua peculiar atenção no sentido de que possa estudar a possibilidade de entrar em contato com o DNIT e/ou DER com o intuito de que possam verificar a situação de centenas de eucaliptos às margens da Rodovia Vital Brazil (BR 267) entre a Fernão Dias e o trevo de acesso à cidade de Cambuquira MG, trecho em que há a ocorrência de inúmeros acidentes com vítimas fatais.

Com o intuito de preservar a vida das pessoas, vimos pleitear este estudo, já que é anseio da comunidade campanhense que este problema seja resolvido, com o corte dessas árvores.

Neste mesmo sentido, vimos solicitar a colocação de guard-rails em alguns pontos estratégicos com a curva conhecida como "curva do sítio do Paulo Cunha, bem como "Curva do carrapato", locais de grande incidência de acidentes.

Neste sentido, agradecemos antecipadamente a sua sempre e preciosa colaboração com o povo campanhense.

**Campanha MG, 27 de janeiro de 2017**



**Gilson Cezar Prok  
Vereador (PHS)**



**Carlos César de Castro  
Vereador (PHS)**

*Recebido em 28/1/17  
Gabinete Dep. Fed. Marcelo  
Aro*

**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: 900024 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 23/1

DOTAÇÃO: 19

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: 2.006 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA  
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNP. 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

SISTEMAVETORH - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS  
 LEGISLADOR - U - ATÉ 5 ESTAÇÕES - ATÉ 20000 HABIT  
 LEGISLADOR WEB  
 MAQUIAVEL - MODULO SUPPLY ATÉ 20000 H  
 MAQUIAVEL - MODULO FORTUNE ATÉ 20.000 H  
 MAQUIAVEL - PLAN/GESTAO/RESUL/GERENCIAL ATÉ 20000 H  
 MUNICIPAL NET TRANSPARENCIA WEB ATÉ 20000  
 MUNICIPAL NET HPCP WEB ATÉ 20000  
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000023 DE 02/01/2017

Valor: 2.312,13 (Dois Mil Trezentos e Doze Reais e Treze Centavos)

Emissão  
01/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.312,13	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	34,68	Despesa Empenhada:	2.312,13
Despesa Líquida:	2.277,45	Saldo Disponível:	7.687,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 01/02/2017

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: 15, 02, 17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

**Recibo**

Recebi em 15, 02, 17 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.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome:

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

pagamento parcial - R\$ 933,22 + R\$ 309,26 + R\$ 191,23

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 18.246 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2017

Número da Nota  
11.497/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/02/2017 11:42:25

Código de Verificação  
1ABB77E6E814C01B309C

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874  
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI  
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86  
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480  
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105  
E-mail : financeiro@diretriz.net



TOMADOR

Dados da Nota



CNPJ : 03.644.213/0001-44 IE: IM:  
Razão Social: CAM. CAMPANHA - MG  
Endereço : RUA RUA PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000  
Município : CAMPANHA - MG  
E-mail : contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86  
Bairro : Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

LUT801001 - Qtd: 1.00 - VETORH - RUBI - ATE 50 FUNC. - Ref.: 01/2017 - P.Unit:  
313.97 - Total: 313.97

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 313,97**

Código do Serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	313,97	3,00	9,42	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR Tot.Trib:  
4,71 4,71

VALOR LIQUIDO = R\$ 309,26

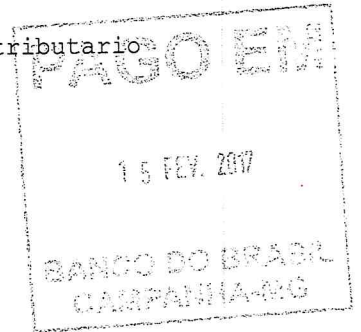
Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 18.246 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/03/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 9,42 (3,00%)







Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 18.246 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2017

Número da Nota  
11.497/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/02/2017 11:42:25

Código de Verificação  
1ABB77E6E814C01B309C

Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
11.497/NFE

Emissão

01/02/2017 11:42:25

Código de verificação

1ABB77E6E814C01B309C



Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 15/02/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000001419
						(=) Valor do Documento 309,26
Data do Documento 01/02/2017	Nr. do Documento 18246E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2017	(=) Valor Cobrado	
CNPJ do Cedente 22.493.902/0001-40	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
(-) Descontos/Abatimentos 0,00	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscim			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 28/02/2017



Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.:

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02800.466001 00001.419175 8 70710000030926

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 15/02/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
CNPJ 22.493.902/0001-40					Nosso Número 2800466000001419
Data do Documento 01/02/2017	Nr. do Documento 18246E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2017	(=) Valor do Documento 309,26
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras deduções
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.					(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS: 28/02/2017					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA					79 03.644.213/0001-44 MG 37400-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:24:40  
171101711 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090280046600100001419175870710000030926  
NR. DOCUMENTO 21.502  
NOSSO NUMERO 28004660000001419  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2017  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 309,26  
VALOR COBRADO 309,26

=====

NR.AUTENTICACAO A.873.EB1.C00.5F1.2F4







Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 18.247 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2017

Número da Nota  
11.498/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/02/2017 11:42:25

Código de Verificação  
CD1F6A32451E9F651C4C

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40

Inscrição Municipal: 5874

Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI



Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480

Município : VARGINHA - MG

Telefone: (35) 2105-3105

E-mail : financeiro@diretriz.net

TOMADOR

Dados da Nota



CNPJ : 03.644.213/0001-44

IE:

IM:

Razão Social: CAM. CAMPANHA - MG

Endereço : RUA RUA PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000

Município : CAMPANHA - MG

E-mail : contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Veronica - CEP: 37.026-480

Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN703502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR -U (ate 5 estacoes) ate 20.000 Hab. - Ref.:

01/2017 - P.Unit: 590.43 - Total: 590.43

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 01/2017 - P.Unit: 357.00 -

Total: 357.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 947,43**

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	947,43	3,00	28,42	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR

Tot.Trib:

14,21

14,21

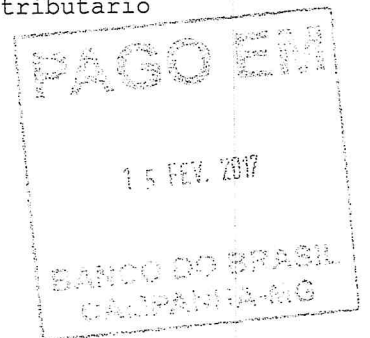
VALOR LIQUIDO = R\$ 933,22

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 18.247 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2017

Número da Nota  
11.498/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/02/2017 11:42:25

Código de Verificação  
CD1F6A32451E9F651C4C

Página 2 / 2

- Esta NF-e substitui o RPS 18.247 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/03/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:28,42 (3,00%)

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
11.498/NFE

Emissão

01/02/2017 11:42:25

Código de verificação  
CD1F6A32451E9F651C4C



Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 15/02/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000001420
						(=) Valor do Documento 933,22
Data do Documento 01/02/2017	Nr. do Documento 18247E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2017	(=) Valor Cobrado	
CNPJ do Cedente 22.493.902/0001-40	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
(-) Descontos/Abatimentos 0,00	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscim			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 28/02/2017



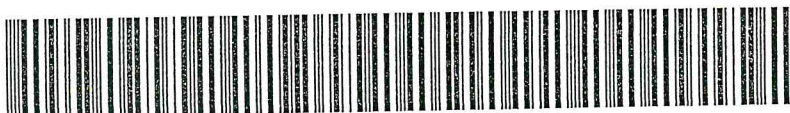
Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.:

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00001.420173 1 70710000093322

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 15/02/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/02/2017	Nr. do Documento 18247E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2017	Nosso Número 2800466000001420
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 933,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.					(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS: 28/02/2017					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA					79 03.644.213/0001-44 MG 37400-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





01/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:24:40  
171101711 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090280046600100001420173170710000093322  
NR. DOCUMENTO 21.503  
NOSSO NUMERO 28004660000001420  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2017  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 933,22  
VALOR COBRADO 933,22

=====

NR.AUTENTICACAO 4.680.19B.103.E0B.CC1





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 18.248 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2017

Número da Nota  
11.499/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/02/2017 11:42:26

Código de Verificação  
85DA19CA7995AC986956

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874  
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI  
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86  
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480  
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105  
E-mail : financeiro@diretriz.net



TOMADOR

Dados da Nota



CNPJ : 03.644.213/0001-44 IE: IM:  
Razão Social: CAM. CAMPANHA - MG  
Endereço : RUA RUA PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000  
Município : CAMPANHA - MG  
E-mail : contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86  
Bairro : Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN020020 - Qtd: 1.00 - MAQUIAVEL - MODULO: SUPPLY ATE 20.000 H. - Ref.: 01/2017 -  
P.Unit: 194.14 - Total: 194.14

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,14**

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	194,14	3,00	5,82	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:
2,91	2,91

VALOR LIQUIDO = R\$ 191,23

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 18.248 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/03/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 5,82 (3,00%)





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 18.248 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2017

Número da Nota  
11.499/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/02/2017 11:42:26

Código de Verificação  
85DA19CA7995AC986956

Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
11.499/NFE

Emissão

01/02/2017 11:42:26

Código de verificação

85DA19CA7995AC986956





Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA					CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480	VENCIMENTO 15/02/2017
Pagador/Avalista						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
						Nosso Número 2800466000001421
						(=) Valor do Documento 191,23
Data do Documento 01/02/2017	Nr. do Documento 18248E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2017	(=) Valor Cobrado	
CNPJ do Cedente 22.493.902/0001-40	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
(-) Descontos/Abatimentos 0,00	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscim			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 28/02/2017



Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.:

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00001.421171 1 70710000019123

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 15/02/2017
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
CNPJ 22.493.902/0001-40					Nosso Número 2800466000001421
Data do Documento 01/02/2017	Nr. do Documento 18248E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2017	(=) Valor do Documento 191,23
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras deduções
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.					(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS: 28/02/2017					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA					79 03.644.213/0001-44 MG 37400-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:24:40  
171101711 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
0019000090280046600100001421171170710000019123  
NR. DOCUMENTO 21.504  
NOSSO NUMERO 28004660000001421  
CONVENIO 02800466  
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2017  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 191,23  
VALOR COBRADO 191,23  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.879.E26.8AD.396.55C

R\$ 933,22  
R\$ 309,26 } 15/02  
R\$ 191,23 }  
R\$ 878,42 → 08/03/2017

