

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: 900111 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 33/2

DOTAÇÃO: 26

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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 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

CONSULTORIA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/02/2017

CONSULTORIA RV 111109/1 E 112066/1

Valor: 1.581,00 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais)

Emissão
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.581,00	Saldo Anterior:	7.235,00
Desconto:	23,72	Despesa Empenhada:	1.581,00
Despesa Líquida:	1.557,28	Saldo Disponível:	5.654,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

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: 11/05/2017

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: 27/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 17/05/2017, 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 / 0000051701

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



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.338 Série: NFS, Emitido em: 11/05/2017

Número da Nota
12.590/NFE

Data e Hora de Emissão
11/05/2017 12:10:22

Código de Verificação
1220412B4D1E767A1E86

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Município : CAMPANHA-MG

Discriminação do Serviço

24001 - Qtd:	6.00	- CONSULTORIA - P.Unit:	102.00	- Total:	612.00
24001 - Qtd:	9.50	- CONSULTORIA - P.Unit:	102.00	- Total:	969.00

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

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

Observacao: RV?s: 111109/1, 112066/1

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.581,00

Código do Serviço: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	1.581,00	3,00	47,43	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:
23,72	23,72

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.557,28

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 19.338 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/06/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 47,43 (3,00%)





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.338 Série: NFS, Emitido em: 11/05/2017

Número da Nota
12.590/NFE

Data e Hora de Emissão
11/05/2017 12:10:22

Código de Verificação
1220412B4D1E767A1E86

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
12.590/NFE

Emissão

11/05/2017 12:10:22

Código de verificação

1220412B4D1E767A1E86



16/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:59
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100002402170371640000155728
NR. DOCUMENTO 51.701
NOSSO NUMERO 28004660000002402
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2017
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.557,28
VALOR COBRADO 1.557,28

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B87.AB9.5AA.798.817



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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900112 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 33/3

DOTAÇÃO: 26

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 AÇÃO 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86
Município: VARGINHACPF/CNP. 22.493.902/0001-40
Bairro: VILA VERONICA
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

CONSULTORIA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/02/2017

Valor: 846,60 (Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta Centâvos)

Emissão
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	846,60	Saldo Anterior:	5.654,00
Desconto:	12,70	Despesa Empenhada:	846,60
Despesa Líquida:	833,90	Saldo Disponível:	4.807,40

Licitação: PREGÃO
Número: 1
Data: 27/12/2013Número:
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: 10/05/2017

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: 17/05/2017
Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 17/05/2017, 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 / 0000051702
Documento (Tipo / Número) Recurso

17 maio 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.300 Série: NFS, Emitido em: 10/05/2017

Número da Nota
12.552/NFE

Data e Hora de Emissão
10/05/2017 11:56:29

Código de Verificação
37A4B1B2DACF78521DD4

Página 1 / 3

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

Município : CAMPANHA-MG

Discriminação do Serviço

5001 - Qtd:	2.80	- CONSULTORIA - VETORH - P.Unit:	102.00	- Total:	
	285.60				
5001 - Qtd:	5.00	- CONSULTORIA - VETORH - P.Unit:	102.00	- Total:	
	510.00				
24001 - Qtd:	0.50	- CONSULTORIA - P.Unit:	102.00	- Total:	51.00

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

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

Observacao: RV?s: 107055/1, 107469/1

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 846,60

Código do Serviço: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	846,60	3,00	25,40	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:
	12,70
	12,70

VALOR LIQUIDO = R\$ 833,90

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 19.300 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/06/2017.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:25,40 (3,00%)





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 19.300 Série: NFS, Emitido em: 10/05/2017

Número da Nota
12.552/NFE

Data e Hora de Emissão
10/05/2017 11:56:29

Código de Verificação
37A4B1B2DACF78521DD4

Página 3 / 3

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
12.552/NFE

Emissão

10/05/2017 11:56:29

Código de verificação

37A4B1B2DACF78521DD4



16/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:59
171101711 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090280046600100002360170271640000083390
NR. DOCUMENTO 51.702
NOSSO NUMERO 2800466000002360
CONVENIO 02800466
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2017
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 833,90
VALOR COBRADO 833,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.374.074.E2E.979.895



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: 102 / 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: 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE

CPF/CNPJ: 566.898.706-00

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

ABASTECIMENTO PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 08 DE MAIO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.A

Valor: 235,12 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos)

Emissão
11/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	235,12	Saldo Anterior:	3.909,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	235,12
Despesa Líquida:	235,12	Saldo Disponível:	3.674,53

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: 11/05/2017

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: 11, 05, 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 11/05/2017, 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 / 0000017899
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



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Nº

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS

NOME Hamilton Alves de Rezende CARGO vereador
 OBJETIVO DA VIAGEM ida para Belo Horizonte, no Assembly Legislativa, tratar de assunto do município
 PERÍODO 09/05/2017 CPM Leandro Prock Valério
 CPF 036.488.286-73
 Presidente da Câmara

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESAS
1	Passagens Aéreas	RS
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	RS
3	Hotel	RS
4	Refeições ou Lanches	RS
5	Diversos	RS
6	Taxi	RS
7	Combustível	RS 222,52
8	<u>praçário</u>	RS 12,60
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 235,12

OBSERVAÇÕES
 Item 01 a 10 - A critério da Administração poderão ser glosadas as despesas caso não sejam apresentados os comprovantes.
 Item 11 a 14 - Relacionar no verso as firmas e locais atingidos ou chamados.
 Item 12 - Máximo de 10% da despesa respectiva.
 Item 17 - Rendimento sujeito a declaração de Renda (Parecer normativo nº CST - 864 de 25.10.71)

09/05/2017 DATA

Leandro Prock Valério
 CPF 036.488.286-73
 Presidente da Câmara
 ASSINATURA

RECIBO
 Recebi o reembolso da importância acima para a qual dou plena e total quitação.

09/05/2017 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA

DISTRIBUIDORA PEROENSE DE PETROLEO LTDA
 RODOVIA BR 381, S/N KM 677 - INHAME
 CEP 37260000 - PEROES - MG - TEL 3538642764
 INSC: 04.987.987/0001-30
 CNPJ: 03.644.213/0001-44
 11/05/2017 15:06:34 CCF:763348 COD:165412

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	35	ETANOL COMUM - Etico	15	L	100,26	F1	100,26
02	35	ETANOL COMUM - Etico	15	L	100,26	F1	100,26

INFORMACOES: #CF: 815 EI1469196, 870 EF1469231, 850 V35, 180
 INAS LEGAL: 34987987000130 12052017 10026
 Trib. aprox.: R\$ 18,31 Federal, R\$ 27,07 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG H4T2P7
 NPJ: 03.644.213/0001-44
 Loca: 0
 Rentista: MIKAE RENAN MENDES DE SOUZA
 Loca: 0
 Aplicativo: MD-5: 835EC1C32D0F537F29AE22219101830F5
 AutoSystem PAF - 3.2.4.27
 ASJKNOB JKXBITHW MKPDEJ J7ANFJLOA AJP3D9GRA5IT
 EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 ERSAD: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
 000000WUQYIUPIE 12/05/2017 15:07:07
 AB: BE090910100010019188 BR

AUTO POSTO CAMPANHA LTDA
 PRAÇA CEL. ZORASTRO DE OLIVEIRA, 17-CENTRO
 CEP: 37400-000-CAMPANHA-MG-(35) 3261-1292
 CNPJ: 21.641.121/0001-92 IE: 109.491.640.01-75
 IM: 001649
 11/05/2017 08:58:28 CCF:297254 COD:312430
 CNPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
 CEP: 37400-

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000001	GASOLINA TIPO C	35,9	L	140,01	F1	140,01

TOTAL R\$ 140,01

Dinheiro 140,01
 MD-5: 4085E7BB60EE464CA30E79668A06FB251
 #CF: B01 EI0954475, 930 EF0954511, 830 V35, 900
 MINAS LEGAL: 21641121000192 11052017 14001
 TRIBUTOS R\$ 59,43 FED 18,83 EST 40,60 FONTE IBPT
 CX: MANHA DP: V:4
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br
 132 69630 078FA 98C138 E5 63D128 22F67 33279 521
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M
 ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 003 LJ: 0001
 AAAAAAADBF AEJJDHF 11/05/2017 08:58:32
 FAB: DR0610BR000000240234 BR

12,60

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ 09.326.342/0001-70
 Praça BR381/Km-546 11/05/17 10:18:47
 Recibo: 004078 Pista: 009
 Operador: 001987
 Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
 Forma pto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ 09.326.342/0001-70
 Praça BR381/Km-546 12/05/17 12:48:38
 Recibo: 004078 Pista: 009
 Operador: 001987
 Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
 Forma pto.: DINHEIRO

PAGO EM
 11 maio 2017
BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ 09.326.342/0001-70
 Praça BR381/Km-735 11/05/17 07:51:08
 Recibo: 012712 Pista: 007
 Operador: 001800
 Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
 Forma pto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ 09.326.342/0001-70
 Praça BR381/Km-597 11/05/17 09:12:13
 Recibo: 004079 Pista: 009
 Operador: 001027
 Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
 Forma pto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ 09.326.342/0001-70
 Praça BR381/Km-735 11/05/17 08:36:33
 Recibo: 012712 Pista: 007
 Operador: 001800
 Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
 Forma pto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ 09.326.342/0001-70
 Praça BR381/Km-735 12/05/17 15:15:50
 Recibo: 004078 Pista: 011
 Operador: 000972
 Cat.Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
 Forma pto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ: 09.531.342/0001-70
 Praça: BR 297 / Km-735 11/05/17 07:51:08
 Recibo: 012712 Pista: 7
 Operador: 001800
 Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspens.: Lei 13.133/2015)
 Forma pgto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ: 09.531.342/0001-70
 Praça: BR 297 / Km-735 11/05/17 08:36:33
 Recibo: 012712 Pista: 7
 Operador: 001800
 Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspens.: Lei 13.133/2015): 0
 Forma pgto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ: 09.531.342/0001-70
 Praça: BR 297 / Km-735 11/05/17 09:12:13
 Recibo: 004078 Pista: 7
 Operador: 001927
 Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspens.: Lei 13.133/2015)
 Forma pgto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ: 09.531.342/0001-70
 Praça: BR 361 / Km-597 11/05/17 09:12:13
 Recibo: 004078 Pista: 7
 Operador: 001927
 Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspens.: Lei 13.133/2015)
 Forma pgto.: DINHEIRO

12,60

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
 CNPJ: 09.531.342/0001-70
 Praça: BR 361 / Km-546 11/05/17 12:46:33
 Recibo: 004078 Pista: 7
 Operador: 001987
 Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspens.: Lei 13.133/2015): 0
 Forma pgto.: DINHEIRO

PAGO EM
 11 mai 2017
BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

252,87

DISTRIBUIDORA BRASINSE DE PETROLEO LTDA
 CNPJ: 04.087.9917/0001-00
 Praça: BR 297 / Km-735 11/05/17 15:07:34
 Recibo: 012712 Pista: 7
 Operador: 001800
 Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
 Eixos Suspens.: Lei 13.133/2015): 0
 Forma pgto.: DINHEIRO

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	UN.	VL. UNIT.	VL. ITEM
001 2	35,180	X	2,85	100,26
TOTAL R\$				100,26
Dinheiro				100,26

TO: 3 #CF: R1# E11439196, 570 E1469231, 850 V35, 180
 MINAS LEGAL: 21641121000192 11052017 10026
 Trib. aprox.: R\$ 18,31 Federal, R\$ 27,07 Estadua
 l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG H4T2P7
 CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Placa: 0
 Fretilista.: MIRAEL, ROMAN REDES DE SOUZA
 Placa: 0
 Aplicativo: MD-5388EC1C3206F577F29AE22219101830F5
 AutoSystem PAF - 3.2.4.27
 BASINSE DE PETROLEO LTDA - 74NFJLDA AJ3D0GRASIT
 S/MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
 010000000000000001 12/05/2017 15:07:07

AUTO POSTO CAMPANHA LTDA
 PRACA CEL. ZORASTRO DE OLIVEIRA, 17- CENTRO
 CEP: 37400-000 CAMPANHA-MG (35) 3261-1292
 CNPJ: 21.641.121/0001-92 IE: 109.491.640.01-75
 IM: 001649
 11/05/2017 08:58:28 CCF: 297254 COB: 312430
 CNPJ/CPF Consumidor: 03.644.213/0001-44
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO, CAMPANHA
 - CEP 37400-

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	UN.	VL. UNIT.	VL. ITEM
001	35,90	X	3,90	140,01
TOTAL R\$				140,01
Dinheiro				140,01

MD-5: 4085E7BB60EE464LA30E7968A0DFB251
 #CF: B01 E10954475, 930 EF0954511, 830 V35, 900
 MINAS LEGAL: 21641121000192 11052017 14001
 TRIBUTOS R\$ 59,43 FED 18,83 EST 40,60 FONTE IBPT
 CX: MANHA OP: V:4
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 LBC Sistemas LTDA
 (31) 3215-6400 www.LBC.com.br
 132 B9830 07BFA 98C13B E5 B3D128 22F67 33279 521
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M
 ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 003 LJ: 0001
 AAAAAAAB5FAEJJDFH 11/05/2017 08:58:32
 FAB: DROS10BR000000240234

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	235,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAMILTON P REZENDE *
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 17.899-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	E.BCB.D90.AE6.CBD.E11
-----------------	-----------------------

