

NOTA DE EMPENHO Nº: 113 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

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: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 100.99 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 DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - APRECIÇÃO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 A 15/06/2018, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.

Valor: 1.087,75 (Um Mil Oitenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
06/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	19.914,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,75
Despesa Líquida:	1.087,75	Saldo Disponível:	18.826,59

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: 11/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE 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: 11 / 06 / 2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

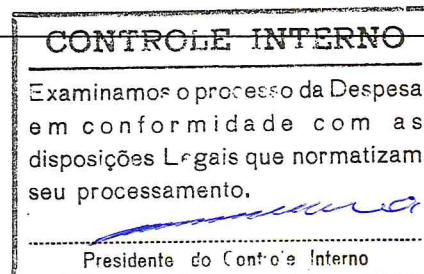
**Comprovante**

Pagamento realizado em 11/06/2018 ao fornecedor 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017899


Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





**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		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		02	(X) diária com pernoite R\$870,20
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	03:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	12/06/2018	Data da chegada:	15/06/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 E 15 DE JUNHO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS			
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 após 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, 6 de Julho de 2018  Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.  Campanha, 6 de Julho de 2018   <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara  Assinatura:  Documento: 036.488.286-73	
Documento: 566.898.706-00			
Observação:			

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33  
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	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	1.087,75

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

NR.AUTENTICACAO	E.61A.CC1.7EF.72D.CBF
-----------------	-----------------------







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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

Nome: HAMILTON PIRES REZENDE		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$217,55
	02	(X) diária com pernoite	R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	03:00	Horário da saída:	15:00
Data da saída:	12/06/2018	Data da saída:	15/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS OFERECIDA PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.			
Recebimento em ( ) cheque ( X ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG	
Despesa realizada Diária R\$ 1.087,75			
Afirmando 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 prestadas.		Aprovação da chefia imediata Campanha, 21/06/2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 21/06/2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Campanha, 21/06/2018  Assinatura: 			
Documento: 566.898.706-00			
Ciente do Controle Interno Campanha, 21/06/2018  		Observação:	

**Rodrigo José de Carvalho**  
CPF nº: 011.126-24  
Controle Interno






## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### 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 15:59 horas.**

**Assembleia Legislativa, 14 de junho de 2018.**

  
Thales H. G. Silva  
MATR.: 20177-4

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

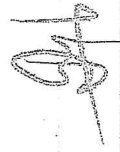
Protocolo de presença: 46140

Certificamos que

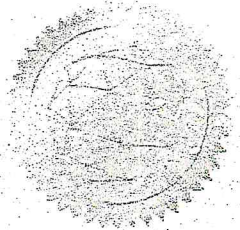
**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

participou do curso

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal  
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,  
em Belo Horizonte, nos dias 12/06/18 a 15/06/18  
com carga horária de 16 (dezesesseis) horas.



Guilherme Mourão  
Presidente do IBCT / CCAP



9.087,75

13 Q 15 - 29 par  
34 par.

# Lei de Diretrizes Orçamentárias -2019 - Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal

## Lei de Diretrizes Orçamentárias -2019 – Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal

### Legislativo

Capacitar para a elaboração e gestão da LDO – abordando os principais pontos legais: Ciclo da gestão Orçamentária, Estrutura, Anexos de Metas Fiscais.

Inter-relação com o Plano Plurianual de Ações, Lei Orçamentária Anual e e Lei de Responsabilidade Fiscal.

Gestão Orçamentária e Financeira e os dispositivos obrigatórios.

Público alvo: contadores públicos, planejadores públicos, secretários municipais, consultores das câmaras municipais, vereadores, auxiliares e outros profissionais interessados.

O tema “Diretrizes orçamentárias” que orientam a elaboração e a execução do orçamento público no âmbito da administração pública, para os entes do Governo, União, Estados e Municípios. Serão apresentadas e discutidas com os participantes a lógica, a utilidade, a elaboração, o acompanhamento e o monitoramento dos objetivos dos resultados constantes nos anexos de riscos fiscais, de metas e demonstrativos, previstos na Lei Responsabilidade Fiscal – LRF, de acordo com as determinações estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

### Programação

12/06/2018

15:00

17:00

Credenciamento

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – Contextualização

PPA

LDO

17:00

19:00

LOA

Elucidação de dúvidas.

Debate.



**Atividades  
Complementares**

Obs.: Estas atividades não são obrigatórias. Serão disponibilizadas conforme interesse dos participantes.

Período da tarde: 14h às 16h – ( dia a ser definido podendo ocorrer nas quartas-feiras ou quintas-feiras de acordo com a agenda do palestrante).

15/06/2018

Contabilização.

Providências em caso de descumprimento.

Acompanhamento e Prestação de contas.

08:30

12:30

Levantamento de informações e dados necessários para elaboração dos demonstrativos;

Apuração dos resultados primário e nominal.

**Palestrante**

**Antônio José Rodrigues**

Graduado em Ciências Contábeis e pós graduado em gestão publica.

Professor de pós-graduação e de capacitação nas disciplinas: Planejamento Público: PPA, LDO e LOA, Finanças Públicas, Auditoria e Controle Interno no setor público, Prestação de Contas e da Lei de Responsabilidade Fiscal, na PUC Minas, no SENAC, na AMOG;

Professor dessas disciplinas em cursos e treinamento promovidos pelo TCEMG e outras entidades públicas.

Analista do TCEMG.

**Data**

12/06/2018 a 15/06/2018

**Local**

Othon Palace Hotel - Avenida Afonso Pena - 1050 - Centro

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA MADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

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: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 455 - NEVITON BORGES DA COSTA CPF/CNPJ: 803.601.146-87  
 Endereço: RUA ALAMEDA CARMITA XIMENES 78 Bairro: SION  
 Município: CAMPANHA UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - APRECIÇÃO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 A 15/06/2018, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.

Valor: 1.087,75 (Um Mil Oitenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
06/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	18.826,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,75
Despesa Líquida:	1.087,75	Saldo Disponível:	17.738,84

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: 11/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE 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: 11/06/2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

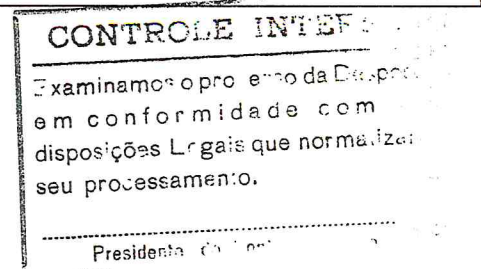
**Comprovante**

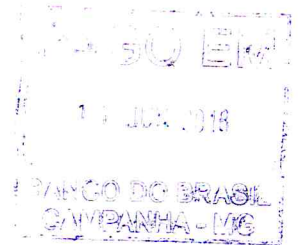
Pagamento realizado em 11/06/2018 ao fornecedor 455 - NEVITON BORGES DA COSTA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000005443

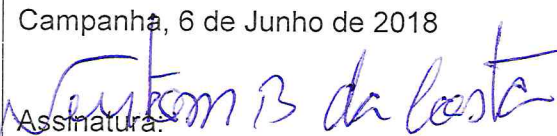
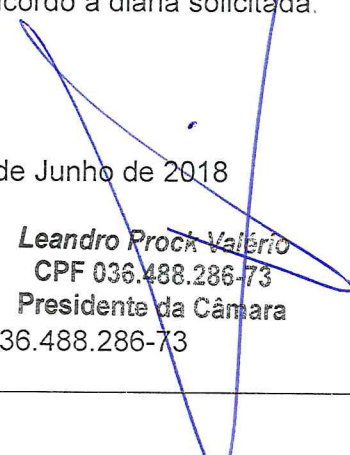
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Nome: NEVITON BORGES DA COSTA		Cargo: Vereador	
CPF : 803.601.146-87			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		02	(X) diária com pernoite R\$870,20
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	03:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	12/06/2018	Data da chegada:	15/06/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS OFERECIDA PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 E 15 DE JUNHO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.			
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, 6 de Junho de 2018  Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.  Campanha, 6 de Junho de 2018   Assinatura: <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Documento: 036.488.286-73	
Documento: 803.601.146-87			
Observação:			



11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33  
171101711 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.005.443
VALOR TOTAL	1.087,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NEVITON BORGES DA COSTA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 5.443-7  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B56.2B6.9B6.2C0.224
-----------------	-----------------------





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

Nome: NEVITON BORGES DA COSTA		Cargo: Vereador	
CPF : 803.601.146-87			
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$217,55
	02	(X) diária com pernoite	R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	03:00	Horário da saída:	15:00
Data da saída:	12/06/2018	Data da saída:	15/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS OFERECIDA PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.			
Recebimento em ( ) cheque ( X ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG	
Despesa realizada Diária R\$ 1.087,75			
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 prestadas.  Campanha, 20/06/2018  Assinatura: 	Aprovação da chefia imediata  Campanha, 20/06/2018   Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 20/06/2018   Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
	Documento: 803.601.146-87		
Ciente do Controle Interno Campanha, 20/06/2018   Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:		



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### **DECLARAÇÃO**

**Declaro, para os devidos fins, que Nevitom Borges da Costa, CPF: 803601146-87, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:01 horas.**

**Assembleia Legislativa, 14 de junho de 2018.**

Assinatura manuscrita em azul de Thales H. G. Silva.

*Thales H. G. Silva*  
MATR.: 20177-4

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Protocolo de presença: 46142





**CCAP**  
CENTRO DE CAPACITAÇÃO

# Certificado

Certificamos que

**NEVITOM BORGES DA COSTA**

participou do curso

**Lei de Diretrizes Orçamentárias - Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal**  
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,

em Belo Horizonte, nos dias **12/06/18** a **15/06/18**

com carga horária de 16 (dezesseis) horas.

Gilton Neresim  
Presidente do IDCT / CCAP



**AGU**  
AGÊNCIA GERAL DE  
ADMINISTRAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS



**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: 115 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

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: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 451 - RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

CPF/CNP. 068.813.426-24

Endereço: RUA JANDY SOLIMÕES ARAUJO 296

Bairro: SAO DOMINGOS

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - APRECIÇÃO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 A 15/06/2018, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.

Valor: 1.087,75 (Um Mil Oitenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão  
06/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.087,75	Saldo Anterior:	17.738,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.087,75
Despesa Líquida:	1.087,75	Saldo Disponível:	16.651,09

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Número:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: 11/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE 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: 11 / 06 / 2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 11/06/2018, 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.

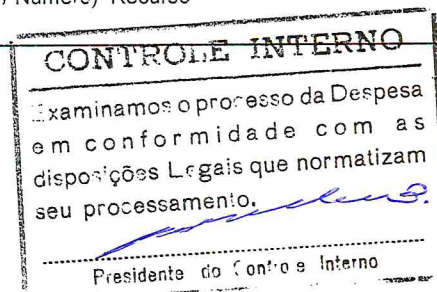
Nome:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852222

Documento (Tipo / Número) Recurso








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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO.		Cargo: Vereador	
CPF : 068.813.426-24			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		02	(X) diária com pernoite R\$870,20
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	03:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	12/06/2018	Data da chegada:	15/06/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS OFERECIDA PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 E 15 DE JUNHO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.			
Recebimento em ( X ) cheque ( ) 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 após 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, 6 de Junho de 2018  Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.  Campanha, 6 de Junho de 2018   <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara  Assinatura: <b>Leandro Prock Valério</b> Documento: 036.488.286-73	
Documento: 068.813.426-24			
Observação:			





## CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO.		Cargo: Vereador	
CPF : 068.813.426-24			
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$217,55
	02	(X) diária com pernoite	R\$ 870,20
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	03:00	Horário da saída:	15:00
Data da saída:	12/06/2018	Data da saída:	15/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS OFERECIDA PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.			
Recebimento em ( X ) cheque ( ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG	
Despesa realizada Diária R\$ 1.087,75			
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 prestadas.  Campanha, 21/06/2018  Assinatura: 	Aprovação da chefia imediata  Campanha, 21/06/2018   Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 21/06/2018   Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
	Documento:068.813.426-24		
Ciente do Controle Interno Campanha, 21/06/2018   Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:		



## DECLARAÇÃO

**Declaro, para os devidos fins, que Rodrigo José de Carvalho, CPF: 068813426-24, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:00 horas.**

**Assembleia Legislativa, 14 de junho de 2018.**

Assinatura manuscrita em azul de Thales H. G. Silva.

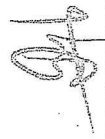
Thales H. G. Silva  
MATR.: 20177-4

**CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

Certificamos que

**RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO**

participou do curso  
de Diretrizes Orçamentárias - Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal  
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,  
em Belo Horizonte, nos dias **12/06/18** a **15/06/18**  
com carga horária de 16 (dezesesseis) horas.



Gustavo Naves  
Presidente do IDCT / CCAP





**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: 116 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

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: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 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

REFERENTE A PEDÁGIO E ABASTECIMENTO PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018

Valor: 311,40 (Trezentos e Onze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
06/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	311,40	Saldo Anterior:	6.960,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	311,40
Despesa Líquida:	311,40	Saldo Disponível:	6.649,59

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: 06/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE 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: 07 / 06 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/06/2018 ao fornecedor 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000017899

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**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 – MG**  
“Terra do cientista Vital Brazil”

**SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO**

Nome: HAMILTON PIRES REZENDE		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Solicito REEMBOLSO		( X ) Abastecimento ( X ) pedágio ( ) outros _____	R\$ 293,00 R\$ 18,40
		TOTAL	R\$ 311,40
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	05:00	Horário da saída:	20:00
Data da saída:	04/06/2018	Data da saída:	04/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA .		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 4 DE JUNHO 2018.			
Recebimento em ( ) cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) nota fiscal de abastecimento ( X ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 311,40	
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, 04/06/2018		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 04/06/2018	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 04/06/2018
Assinatura: 		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento: 566.898.706-00			
Ciente do Controle Interno Campanha, 04/06/2018   Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	



DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:004  
Data:04/06/18 Hora:07:47:20 Seq:007663  
Operador:000878 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:011  
Data:04/06/18 Hora:15:30:08 Seq:002219  
Operador:001625 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:009  
Data:04/06/18 Hora:17:12:10 Seq:000054  
Operador:002047 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

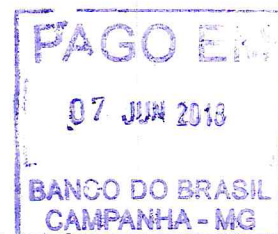
Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:007  
Data:04/06/18 Hora:07:18:38 Seq:001052  
Operador:001027 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:005  
Data:04/06/18 Hora:05:44:22 Seq:008120  
Operador:001831 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:008  
Data:04/06/18 Hora:14:42:31 Seq:013918  
Operador:002280 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>







DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:005  
Data:04/06/18 Hora:06:36:53 Seq:002406  
Operador:001333 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,00 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias https://dle.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-BR381 KM735+500 Via:011  
Data:04/06/18 Hora:06:24:26 Seq:000429  
Operador:000977 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias https://dfe.arteris.com.br

POSTO FENIX ESTORIL LTDA  
AVENIDA AMAZONAS 4008 - NOVA SUISSA  
B. L. NEILZANTE - M. NAS GERAIS - CEP:30421-026  
CNPJ:03.815.315/0001-02  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.000.48  
04/06/2018 13:47:46 CCF:227792 CUD:243408  
CUPDM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) SI VL ITEM( R\$)  
001 1090 #0600201#27101259#GASOLINA COMUM L - Bt  
50,00 50,00  
TOTAL R\$ 50,00  
Vista Debito 243,00  
243,00  
NO. DE FISCOS:07746108800318E14CMBEF40  
CPF:03.815.315/0001-02 INSC:15.000.48 VIG:740  
INSCRIÇÃO LEGAL: 2397391500112 04062018 24300  
PR. E. P. 103 15 FED 32 LR 001 70 47 FONTE IBPT  
OP. DE FUN. CA CAMPANHA - MG - CEFJ 03344213000144  
OP. DE FUN. CA CAMPANHA - MG - CEFJ 03344213000144  
OP. DE FUN. CA CAMPANHA - MG - CEFJ 03344213000144

RD FRENTE F0E1A060 E VTL:MF F9E8F6L7 FCEP5D5J7FN3  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
DT:04/06/2018 13:48:46  
FAB:BE091610100011236321

POSTO FAZENDINHA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ROD. FERNÃO DIAS - KM 710,5 S/N - ZONA RURAL  
CAMPANHA - MG - CEP.: 37.400-000  
CNPJ:04.303.112/0001-72  
IE:1091181880022  
04/06/2018 20:05:11 CCF:250542 CUD:907388  
CNPJ/CPF consumidor:03.644.213/0001-44  
NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
CUPDM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) SI VL ITEM( R\$)  
001 1090 #0600201#27101259#GASOLINA COMUM L - Bt  
50,00 50,00  
co:4  
10,0021 X 4,999 F1  
acrécimo 10,01 50,00  
TOTAL R\$ 50,00  
50,00  
Dinheiro  
#CF:004 EI0978656,920 FFO978666,920 V10,002  
INSCRIÇÃO LEGAL: 04303112000172 04062018 5000  
Trib aprox R\$: 8,72 Federal e 14,50 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

Aplicativo:MD-5:9C715DEAD6270AF5D72E451AF5EC693F  
A5X9IDR4 AETCEB5X MKXRDF4A 7506A5PT 46GB904SDGGK  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
00000000P0EYWTURQP 04/06/2018 20:05:16  
FAB:BE091610100011236321




MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM MINAS GERAIS  
COORDENAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO  
Av. Afonso Pena, 1316 – 11º andar – Centro, 30130-003 – Belo Horizonte/MG  
alvaro.mauriz@planejamento.gov.br (31) 3218-6076

## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que HAMILTON PIRES DE REZENDE, CPF 566.898.706-00, compareceu a Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais, nesta data, tendo sido recepcionado pelo Senhor Superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais, Senhor Vicente de Paulo Diniz.

Belo Horizonte, 04 de junho de 2018

  
Álvaro Siqueira Mauriz  
SPU/MG – matr. 1554359  
CCCAI/SPU/MG  
MAT: 1554359

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:08:26  
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	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.899
VALOR TOTAL	311,40

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

NR.AUTENTICACAO	3.DDB.EF7.DA6.E8F.E5D
-----------------	-----------------------

