

NOTA DE EMPENHO Nº: 119 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

## Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MARÇO DE 2016

Valor: 33.240,40 (Trinta e Três Mil Duzentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

## Demonstração

Despesa Bruta:	33.240,40	Saldo Anterior:	428.894,56
Desconto:	11.932,17	Despesa Empenhada:	33.240,40
Despesa Líquida:	21.308,23	Saldo Disponível:	395.654,16

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: 17/03/2016

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: 18 / 03 / 2016

Assinante:  
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

## Recibo

Recebi em 18/03/2016, 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.

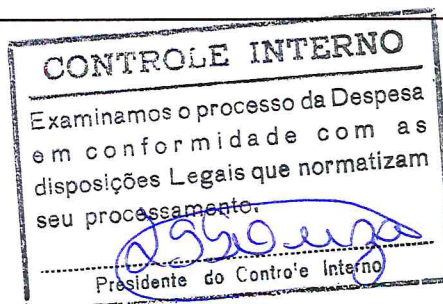
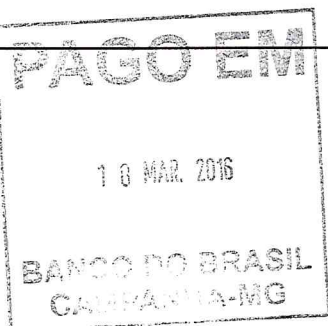
Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso





Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	33.640,40	M	M		10		291 DESCONTOS AUTORIZADOS	400,00				2	
								302 INSS	3.768,45		M-		10	
								304 IRRF	705,38				51	
								524 EMPRESTIMO C.E.F.	5.184,13				6	
								526 DROGARIA VITAL BRAZIL	116,59				3	
								528 DROGARIA LOMONTE	24,77				1	
								529 DROGARIA PRINCESA	275,17				2	
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	1.251,29				2	
								534 Drogaria Reis Campanha	36,57				1	
								536 DROGARIA AMERICANA	169,82				1	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha
Proventos:	33.640,40	IRRF Mês:	33.640,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.728,10				
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00				
Descontos:	11.932,17	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	336,40				
Líquido:	21.708,23	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00				
Outros:	0,00	INSS Mês:	33.640,40	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	33.640,40	FGTS 13º:	0,00										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13ºRes:	0,00										
		IPE Mês:	0,00										
		IPE Fer:	0,00										
		IPE 13º:	0,00										
		PIS Mês:	0,00										
Dependentes SF:	7												
Dependentes IR:	10												
<b>Total:</b>													<b>40.704,90</b>

**PAGUEM**  
10 MAR. 2016  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

Total: 0,00 7.064,50 40.704,90

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>10</b>



Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 10 - JOÃO PAULO BAENA ALVES  
Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000001
Salário Base:	3.364,04	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Valor	3.364,04	Cod.	Tp	Descrição	Referência
		291	03	DESCONTOS AUTORIZADOS	200,00
		302	03	INSS	402,89
		304	03	IRRF	89,37
		524	03	EMPRESTIMO C.E.F.	812,27
Vantagens:	0,00	Descontos:	1.504,53	Liquido:	1.859,51
Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 13 - ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO  
Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000002
Salário Base:	3.364,04	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Valor	3.364,04	Cod.	Tp	Descrição	Referência
		302	03	INSS	11,00
		304	03	IRRF	7,50
		524	03	EMPRESTIMO C.E.F.	1.158,67
		532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	98,17
Vantagens:	0,00	Descontos:	1.680,19	Liquido:	1.683,85
Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 17 - LEANDRO PROCK VALÉRIO  
Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000003
Salário Base:	3.364,04	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Valor	3.364,04	Cod.	Tp	Descrição	Referência
		302	03	INSS	11,00
		304	03	IRRF	7,50
Vantagens:	0,00	Descontos:	437,57	Liquido:	2.926,47
Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00

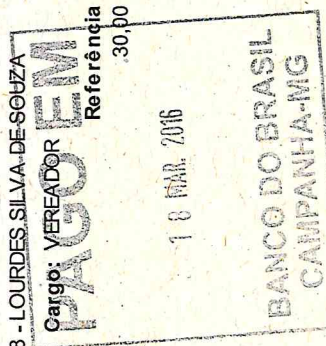
Colaborador: 1 - 18 - LOURDES SILVA DE SOUZA  
Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000004
Salário Base:	3.364,04	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Valor	3.364,04	Cod.	Tp	Descrição	Referência
		291	03	DESCONTOS AUTORIZADOS	200,00
		302	03	INSS	370,04
		304	03	IRRF	67,53
		524	03	EMPRESTIMO C.E.F.	877,94
		526	03	DROGARIA VITAL BRAZIL	66,33
		529	03	DROGARIA PRINCESA	126,91
Vantagens:	0,00	Descontos:	437,57	Liquido:	2.926,47
Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00

Cod. Tp Descrição

700 01 SUBSIDIO

Referência 30,00





Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Totais: Proventos: 3.364,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.708,75 Líquido: 1.655,29  
 Bases IRRF Proc: 3.364,04 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 20 - VALÉRIA GOULART DA COSTA Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000005

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	03	INSS	11,00	405,24
				304 03	03	IRRF	7,50	50,67
				526 03	03	DROGARIA VITAL BRAZIL		34,66
				528 03	03	DROGARIA LOMONTE		24,77
				529 03	03	DROGARIA PRINCESA		148,26
				534 03	03	Drogaria Reis Campanha		36,57

Totais: Proventos: 3.364,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 700,17 Líquido: 2.663,87  
 Bases IRRF Proc: 3.364,04 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 22 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000006

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	03	INSS	11,00	370,04
				304 03	03	IRRF	15,00	94,30
				524 03	03	EMPRESTIMO C.E.F.		748,16
				526 03	03	DROGARIA VITAL BRAZIL		15,60
				536 03	03	DROGARIA AMERICANA		169,82

Totais: Proventos: 3.364,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.397,92 Líquido: 1.966,12  
 Bases IRRF Proc: 3.364,04 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

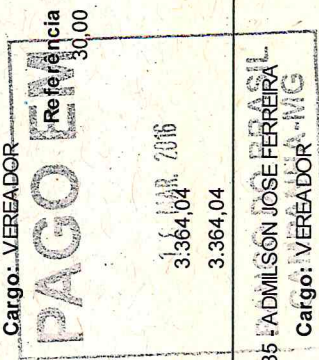
Colaborador: 1 - 34 - CREONE PAGANO SALES Admissão: 22/10/2008 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000034

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	03	INSS	11,00	370,04
				304 03	03	IRRF	7,50	53,31
				524 03	03	EMPRESTIMO C.E.F.		797,86

Totais: Proventos: 3.364,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.221,21 Líquido: 2.142,83  
 Bases IRRF Proc: 3.364,04 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 35 - ADMILSON JOSE FERREIRA Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000035

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	03	INSS	11,00	370,04
				304 03	03	IRRF	7,50	67,53
				532 03	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.153,12





Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.590,69	Líquido:	1.773,35
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 36 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS  
 Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000036

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04
				304 03	IRRF	15,00	94,30

Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	464,34	Líquido:	2.899,70
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 41 - HELOISA HELENA LIMOIRO MULLER  
 Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04
				304 03	IRRF	7,50	67,53
				524 03	EMPRESTIMO C.I.F.		789,23

Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.226,80	Líquido:	2.137,24
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00

**PAGO EM**  
 16 MAR. 2016  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG





**Aviso de lançamento**

A33H1315238072660  
13/04/2016 15:36

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

Data 18/03/2016 Valor R\$ 53.306,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.792, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e três mil e trezentos e seis reais e noventa e oito centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:36:0



**Aviso de lançamento**

A33H1315238072660  
13/04/2016 15:36

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

Data 18/03/2016 Valor R\$ 2.663,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:36:1

Valor referente aos seguintes empenhos

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nº 99 → R\$ 354,00    | Nº 106 → 4.333,02  |
| Nº 100 → R\$ 2.435,40 | Nº 107 → 2.899,70  |
| Nº 101 → R\$ 9.191,63 | Nº 108 → 5.402,76  |
| Nº 102 → R\$ 7.026,86 | Nº 109 → 21.308,23 |
| Nº 103 → R\$ 1.635,90 |                    |
| Nº 104 → R\$ 29,16    |                    |
| Nº 105 → R\$ 54,19    |                    |

PAGO EM

11 MAR 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPINA DO PIAUÍ  
que soma dos totalizam

R\$ 55.970,85



## ORDEM DE PAGAMENTO 127

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2016 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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 441 - CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME  
 Endereço: RUA LOURDES SOUZA SANTOS, 312  
 Município: 37550-000 POUSO ALEGRE

CPF/CNPJ: 19.444.380/0001-81  
 Bairro: COLINA VERDE  
 UF: MG

## Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2015 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET COM 10 MB LINK COMPARTILHADO.

Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

O.P. em 11/03/2016 Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

## Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	4.200,00	Valor Desta OP:	350,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	4.200,00	Valor Líquido OP:	350,00
Pago/Anulado/OP:	700,00	Saldo a Lançar:	3.150,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA  
 Número: 6  
 Data: 04/01/2016

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

## Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: Assinatura: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

## Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 11/03/2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

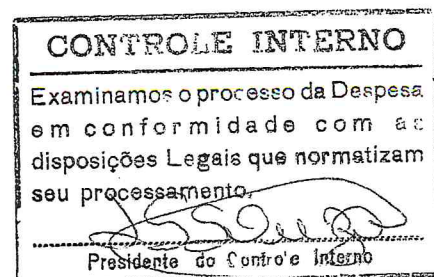
## Recibo

Recebi em 11/03/2016 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 / 0000031101  
 Documento (Tipo / Número) Recurso





Dotação 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.39.00 Reduzido 19 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor CONEXAO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ/CPF 19.444.380/0001-81

Inscrição Estadual

RUA LOURDES SOUZA SANTOS, 312, COLINA VERDE, Cep.: 37550-000, POUSO ALEGRE - MG. Fone:

35-991619669

Valor R\$ 350,00

Modalidade: Compra Direta - 00035/2016

Histórico

MANUTENÇÃO DE 10MB DA INTERNET





Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilizê folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10496.34023 70000.200041 88800.525391 8 67300000035000  
 Valor: R\$ 350,00

Recibo do Sacado



CONEXAO INOVE TELECOMUNICA,IES  
 19.444.380/0001-81  
 http://www.conexaoi9.com.br  
 financeiro@conexaoi9.com.br

**CAIXA** | 104-0 |

10496.34023 70000.200041 88800.525391 8 67300000035000

Cedente <b>CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>		Agência/Código do Cedente <b>0102 / 634027-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>24000008880052537</b>
Número do documento <b>888005253</b>	CPF/CNPJ <b>19.444.380/0001-81</b>	Vencimento <b>11/03/2016</b>	Valor documento <b>350,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG</b>					
Demonstrativo <b>PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.</b>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

10496.34023 70000.200041 88800.525391 8 67300000035000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>11/03/2016</b>
Cedente <b>CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>					Agência/Código cedente <b>0102 / 634027-0</b>
Data do documento <b>11/03/2016</b>	Nº documento <b>888005253</b>	Espécie doc.	Aceite	Data processamento <b>11/03/2016</b>	Nosso número <b>24000008880052537</b>
Uso do banco <b>SR</b>	Carteira <b>SR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>350,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>- MULTA DE 5% APÓS VENCIMENTO</b> <b>- SUJEITO A BLOQUEIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado  
**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**  
**RUA PADRE NATUZZI 79, CENTRO**  
**CAMPANHA / MG - 37.400-000**

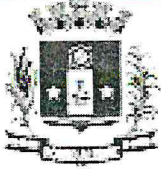
Cód. baixa  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada







PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
43

Data e Hora da Emissão	08/03/2016 08:42:13	Competência	8/3/2016	Código de Verificação	560270407
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CONEXAO INOVE TELECOMUNICACOES LTDA. - ME				
Nome Fantasia	CONEXAO I9				
CNPJ/CPF	19.444.380/0001-81	Inscrição Municipal	82198	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA LOURDES SOUZA SANTOS (04) ,312 - COLINA VERDE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)9161-9669	e-mail	tania.pereira@conexaoi9.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)				
CNPJ/CPF	03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal		Município	CAMPANHA - MG
Endereço e CEP	RUA PADRE NATUZZI ,79 - CENTRO CEP: 37400-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

manutenção - 10MB Compartilhado
---------------------------------

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	350,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22  
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10496340237000020004188800525391867300000035000

NR. DOCUMENTO 31.101

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2016

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.6DB.006.B66.F99.027

**PAGO EM**  
  
11 MAR. 2016  
  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 78 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISELENE 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

AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA DESTINADAS PARA MICROFONES E CONTROLE REMOTO DE APARELHOS DO PLENARIO MUNICIPAL

Valor: 17,56 (Dezesseete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão  
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	17,56	Saldo Anterior:	4.642,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	17,56
Despesa Líquida:	17,56	Saldo Disponível:	4.625,36

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 16

Data: 10/02/2016

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: 29/02/2016

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: 02/03/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/03/2016, 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 / 0000021818

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

2 MAR. 2016

**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



Dotação 01.02.03.01.031.0001.2.011.3390.30.00 Reduzido 39 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DA CANTINA

Fornecedor GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CNPJ/CPF 86.565.678/0001-37

Inscrição Estadual 109.910.330-0

RUA EVARISTO DA VEIGA, 748, 0, CENTRO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 352611559/ Fax: 0

Valor R\$ 17,56

Modalidade: Compra Direta - 00016/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE PÍLHAS ALCALINAS PARA REPOSIÇÃO AR CONDICIONADO

**PAGO EM**

2 MAR. 2016

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**



GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

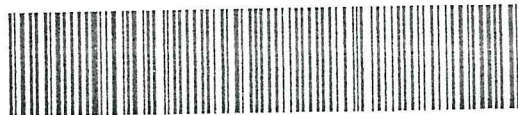
1

Nr.: 00003870

Série: 1

Folha 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3116.0286.5656.7800.0137.5500.1000.0038.7010.0004.0525

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTO DE MERC JA EMITIDAS EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099103300002 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 86565678000137 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162071208636 - 01/03/2016 08:09:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CNPJ/CPF 03644213000144 DATA DA EMISSÃO 29/02/2016

ENDEREÇO R: PADRE NATUZZI, 79 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 37400000 DATA DE SAÍDA 29/02/2016

MUNICÍPIO CAMPANHA FONE / FAX 3532611431 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:29:51

FATURA

CALCULO 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 157,48 VALOR DO PIS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 682,99

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 682,99

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

Table with columns: 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 IPI, V. APROX. TRIB.

PAGO EM

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME COO N. 236276, 239314, 240041, 240369 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015900, 221373, 221739, 221960, 224294, 224740, 225151, 225604, 226311 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015979, 235715, 235954 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015608, 191596, 192738, 192852, 194862 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015980, 134995 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5: 0432c60e4dc53b8428683086784f5c45 Total aproximado de Tributos: R\$ 157,48 (23,06%) Tributos Federais: R\$ 84,13 (12,32%) Tributos Estaduais: R\$ 73,35 (10,74%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

2 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG

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.: 00003870

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





## Debitado

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

## Creditado

Nome DM SUPERMERCADO  
Agência 1711-6  
Conta corrente 21818-9  
Valor 682,99  
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

02/03/2016 13:18:41

02/03/2016 13:26:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

VALOR referente A SOMA dos empenhos

Nº 78 → R\$ 17,56

Nº 900032 → R\$ 665,43

que somados totalizam o valor  
de R\$ 682,99

**PAGO EM**

2 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG