

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA MADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 80 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 19

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: 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: 3390.39.99 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 LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	24.272,75
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	23.940,25

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 11/02/2016

Processo: 1

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: 01/03/2016

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: 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 / 0000030206

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 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.39.00 Reduzido 19 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CNPJ/CPF 22.493.902/0001-40

Inscrição Estadual

RUA SALOMÉ LEITE ALVARENGA, 86, VILA VERÔNICA, Cep.: 37026-480, VARGINHA - MG. Fone: 35 2105-3105/ Fax: 35 2105-3105

Valor R\$ 332,50

Modalidade: Compra Direta - 00027/2016

Histórico

CONSULTORIA LEGISLADOR WEB





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 14.704 Série: NFS, Emitido em: 01/03/2016

Número da Nota
7.955/NFE

Data e Hora de Emissão
01/03/2016 09:32:15

Código de Verificação
AFED8530A90E255EBC20

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

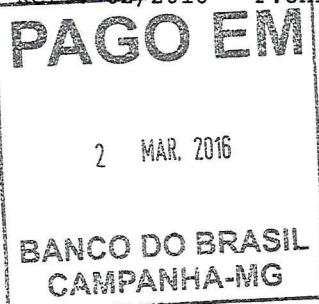
Endereço : RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN603501 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 5 estacoes) DE 9 A 11 VEREADORES - Ref.:
02/2016 - P.Unit: 455.63 - Total: 455.63
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 02/2016 - P.Unit: 92.99 -
Total: 92.99
24001 - Qtd: 3.50 - CONSULTORIA - Ref.: 02/2016 - P.Unit: 95.00 - Total:
332.50

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

Observacao:



548,62 - NF 79
332,50 - NF 80

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 881,12

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	881,12	3,00	26,43	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:				
13,22	13,22				

4,99 - NF 80
8,23 - NF 79

VALOR LIQUIDO = R\$ 867,90

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

327,51 - NF 80
540,30 - NF 79



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 14.704 Série: NFS, Emitido em: 01/03/2016

Número da Nota
7.955/NFE

Data e Hora de Emissão
01/03/2016 09:32:15

Código de Verificação
AFED8530A90E255EBC20

Página 2 / 2

- Esta NF-e substitui o RPS 14.704 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/04/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 26,43 (3,00%)

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

/ /
Data

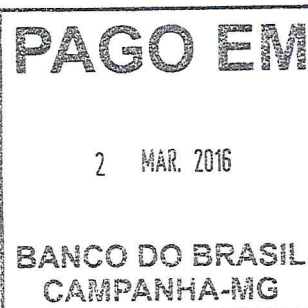
Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
7.955/NFE

Emissão
01/03/2016 09:32:15

Código de verificação
AFED8530A90E255EBC20



BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO				
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6				
Data do Documento 01/03/2016	Nr. do Documento 14704E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2016	Nosso Número 00000000000121338				
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 867,90				
					(-) Abatimento				
					(+) Desconto 0,00				
					(+) Multa/Acréscimos				
					(+) Juros				
					(=) Valor Cobrado				
Sacado: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA MG 37400-000					03.644.213/0001-44				

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/03/2016

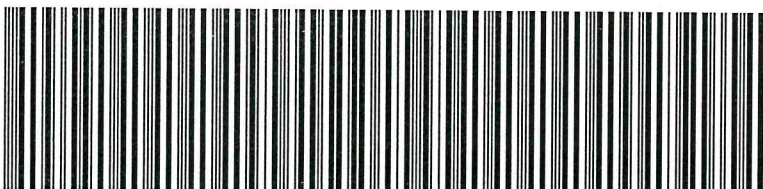
Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

Dados para Depósito: Banco do Brasil - Ag: 0032-9 CC: 55.946-6

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.32532 20000.000008 00121.338214 9 000000000086790

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO				
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6				
Data do Documento 01/03/2016	Nr. do Documento 14704E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2016	Nosso Número 00000000000121338				
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 867,90				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGO EM</p> <p>2 MAR. 2016</p> <p>BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG</p> </div>					(-) Abatimento				
					(+) Desconto				
					(+) Multa/Acréscimos				
					(+) Juros				
					(=) Valor Cobrado				
Sacado: CAM. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI CAMPANHA MG 37400-000					03.644.213/0001-44				

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica no Verso

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

001993253220000000080012133821490000000086790	
NR. DOCUMENTO	30.204
NOSSO NUMERO	121338
CONVENIO	00932532
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	
AG/COD. BENEFICIARIO	0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO	867,90
VALOR COBRADO	867,90

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D8B.C83.028.239.D1E
-----------------	-----------------------

PAGO EM

2 MAR. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

Página: 1
 Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 81 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 39

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
 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: 266 - RODRIGO COSTA DIAS
 Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 07.804.975/0001-11
 Bairro: ZONA RURAL
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)

Emissão
 11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	264,00	Saldo Anterior:	3.849,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	264,00
Despesa Líquida:	264,00	Saldo Disponível:	3.585,00

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 14
 Data: 11/02/2016

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: 01/03/2016 | 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: 07/03/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

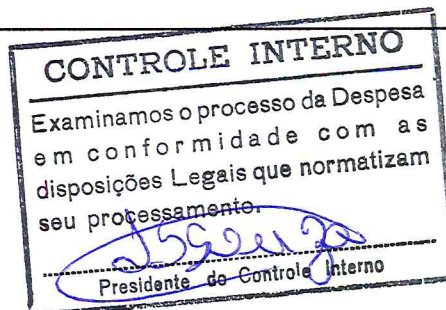
Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/03/2016, 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 / 0000030702
 Documento (Tipo / Número) Recurso





PRÉ - EMPENHO Nº 00021/2016 - 11/02/2016

Dotação 01.02.03.01.031.0001.2.011.3390.30.00 Reduzido 39 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DA CANTINA

Fornecedor RODRIGO COSTA DIAS

CNPJ/CPF 07.804.975/0001-11

Inscrição Estadual

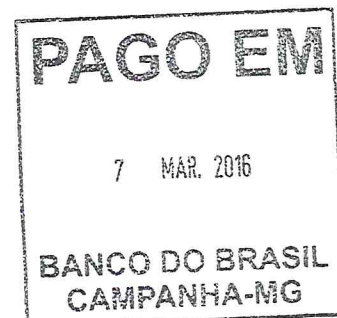
RUA ALMERINDA FERREIRA, 86, 0, SANTO ANTONIO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 3261-1891/ Fax: 3261-1891

Valor R\$ 264,00

Modalidade: Compra Direta - 00021/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS E SESSÃO DA CÂMARA





RODRIGO COSTA DIAS

Chácara do Chá, s/n.º

Zona Rural

CNPJ 07.804.975/0001-11

37400-000 - Campanha - MG

Data: 01/03/2016

Nome: Comercio

End.: _____

Quant.	Discriminação	TOTAL
01/02	02 P. Mela	56,00
01/02	03 Judo Ciga	39,00
17/02	07 P. Mela	49,00
17/02	03 Judo Ciga	39,00
29/02	06 P. Mela	42,00
29/02	03 Judo Ciga	39,00
TOTAL R\$		264,00

PEREIRA ARTES GRÁFICAS
TELEFAX: (35) 3267-4004

Assinatura: _____

Belito

RODRIGO COSTA DIAS - ME
CHACARA DO CHA, S/N - ZONA RURAL
CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG
CNPJ: 07.804.975/0001-11
IE: 109.998489-0098
IM: 343604
01/03/2016 13:13:47 CCF: 006118 COD: 008831
CNPJ/CPF consumidor: 03.644.213/0001-44
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
END: RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, CAMPANHA-MG

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R \$)	ST	VL ITEM (R \$)
001	000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS					
		21UN X 6,00			F1		126,00
002	000001	AGUA POUKO ALTO 500ML COM GAS					
		9FD X 13,00			F1		117,00
Subtotal R \$							243,00
acréscimo							+21,00
TOTAL R \$							264,00
Dinheiro							264,00

MD5: 073897F59EA051E4EEAD18C5CD7682C9
MINAS LEGAL: 07804975000111 01032016 26400
Trib. Aprox.: R\$ 35,51 Fed. e R\$ 47,52 Est.
Fonte: IBPT MG 5oi7ew
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR 2014
www.gdoor.com.br
Aplicativo: GDOOR 2014

PAGO EM


7 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

BELU95NG R HSD8CKV GF1QH0QQ BEDM64L9 LGL936707ALF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQQQPRTRRY 01/03/2016 13:15:24
FAB: BE091310100011276174

BR

Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.500 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO COSTA DIAS - ME CHACARA DO CHA SN, ZONA RURAL ZONA RURAL - 37400-000 Campanha - MG FONE: (35)3261-1718 / FAX: (00)0000-0000 rodrigas.teodoro@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.500 SÉRIE 2-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3116 0307 8049 7500 0111 5500 2000 0005 0010 0000 5001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Operação também registrada em ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 1099984890098	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162071631416 01/03/2016 13:33:33	CNPJ 07.804.975/0001-11
---	--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		03.644.213/0001-44	01/03/2016
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI 079	BAIRRO CENTRO	CEP 37400-000	DATA DE SAÍDA 01/03/2016
MUNICÍPIO CAMPANHA	FONE / FAX	ESTADO MG	HORA DE SAÍDA 13:32:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	264,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5929	UND	21,00	7,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	AGUA POUSO ALTO 500ML COM GAS	22011000	0500	5929	FD	9,00	13,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM

 7 MAR. 2016

 RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 35,51 Federal e R\$ 47,52 Estadual Fonte: IBPT MG 5oi7eW Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 8.831.	RESERVADO AO FISCO BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 82 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 17

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: 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 40 - NOVA OPICAO DIST DE SUPR DE INFORM.LTDA

CPF/CNP. 02.106.518/0001-30

Endereço: R. MARCIANO FERREIRA PINTO, 76

Bairro: XORORO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 03 FONE + MIC 662863 STEREO, 02 MOUSE CLASSIC, 02 CABO USB 2.0, 04 CABO DE EXTENSAO USB, 30 TOMADAS DE CORRENTE MACHO, 06 CABOS USB AM, 02 CARTUCHOS HP CC640, 06 MINI HUB USB, 08 CABOS DE ENRGIA SATA, 08 PAD MOUSE E 04 PAD MOUSE SOFT. DESTINADOS AO USO NA SALA DO PID.

Valor: 519,00 (Quinhentos e Dezenove Reais)

Emissão
11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	519,00	Saldo Anterior:	8.905,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	519,00
Despesa Líquida:	519,00	Saldo Disponível:	8.386,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 18

Data: 11/02/2016

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: 01/03/2016

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: 07 / 03 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/03/2016, 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 / 0000030701

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

7 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 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.30.00 Reduzido 17 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor NOVA OPICAO DIST DE SUPR DE INFORM.LTDA

CNPJ/CPF 02.106.518/0001-30

Inscrição Estadual 109.714.381-0

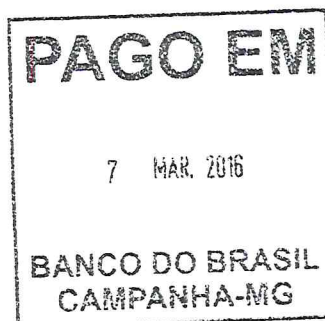
R. MARCIANO FERREIRA PINTO, 76, 0, XORORO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 352611826/ Fax: N


Valor R\$ 519,00

Modalidade: Compra Direta - 00018/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O PID - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA OPÇÃO NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA - NOOP Rua: Villas Boas da Gama, 285 - Centro 37400-000 Campanha - MG FONE: (35) 3261-2503 nfe@novaopicao.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.014.407 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3116 0302 1065 1800 0130 5500 1000 0144 0710 0017 7241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM/SEM ST DENTRO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162071231024 01/03/2016 08:28:06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.714.381/0018		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.106.518/0001-30	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (1317)				CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44		DATA DA EMISSÃO 01/03/2016	
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 79		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37400-000		DATA DA SAÍDA 01/03/2016	
MUNICIPIO CAMPANHA		UF MG		FONE / FAX (35) 3261-1431		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:17:00	

FATURA / DUPLICATA
14407/01 16/03/2016 3.509,00

CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.509,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 796,67		TOTAL DA NOTA 3.509,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 7		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000869	NOBREAK STATION II uST1200Bi 115	85044040	060	5405	UN	4	510,00	2.040,00	0,00	0,00	0	463,49
001909	NOBREAK STATION II uST1200S 115	85044040	060	5405	UN	2	475,00	950,00	0,00	0,00	0	215,84
000115	Fone+Mic 662863 Stereo c/ cont.Vol em Couro	85183000	060	5405	UN	3	29,00	87,00	0,00	0,00	0	23,90
002103	MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB	84716053	060	5405	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0	4,21
000628	CABO USB 2.0	85444200	060	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0	1,91
000720	CABO EXTENSAO USB A MACHO X A FEMEA 5MTS V 2.0	85444200	060	5405	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0	5,34
000935	TOMADA DE CORRENTE MACHO 180 GRAUS COM CAPA PT	85369010	060	5405	UN	30	3,00	90,00	0,00	0,00	0	21,63
001224	CABO USB AM/IPOD/IPHONE/IPAD 2.0	85444200	060	5405	UN	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0	9,15
000413	CART HP CC640WL (60 PRETO)	84439923	060	5405	UN	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0	18,53
000711	MINI HUB USB 4 PORTAS	85444200	060	5405	UN	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0	10,29
000267	Cabo de Energia SATA	85444200	060	5405	UN	8	5,00	40,00	0,00	0,00	0	7,62
000189	Pad Mouse (Base para Mouse, Liso, Preto)	85366990	060	5405	UN	8	3,00	24,00	0,00	0,00	0	5,77
001058	PAD MOUSE SOFT	40161090	060	5405	UN	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0	8,99



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ITEM 29, ANEXO XV DO RICMS/MG - Val Aprox dos Tributos Nacional R\$ 368,91 Estadual R\$ 427,74		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

UniNF-e NF-e Open Source www.uninf.com.br		Gerado em 01/03/2016 as 08:29 pelo UmiDANFE 3.6.1 Plus www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR UTIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2016 VALOR TOTAL: 3.509,00 DESTINATÁRIO: 1317-CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - RUA PADRE NATUZZI, CENTRO, 37400-000-CAMPANHA-MG			NF-e 000.014.407 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

07/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:43:56
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090163454300100016022170167350000350900	
NR. DOCUMENTO	30.701
NOSSO NUMERO	16345430000016022
CONVENIO	01634543
NOVA OPICAO DIST INF ELET FERR	
AG/COD. BENEFICIARIO	1711/00001028
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2016
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO	3.509,00
VALOR COBRADO	3.509,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.E2A.AC0.0C5.22F.B87
Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

07/03/2016 11:41:16
07/03/2016 11:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

VALOR REFERENTE A SOMA DOS EMPENHOS

Nº 82 → R\$ 539,00

Nº 83 → R\$ 2.990,00

que somados totalizam R\$ 3.509,00



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 19

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: 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: 3390.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 434 - ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNP. 22.499.942/0001-07

Endereço: RUA DR. NELSON AYRES 74

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS, SOFTWARES EM QUATRO COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE TRES IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 503,75 (Quinhentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	503,75	Saldo Anterior:	23.940,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	503,75
Despesa Líquida:	503,75	Saldo Disponível:	23.436,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 8

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.**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: 26/02/2016

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: 07/03/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/03/2016, 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 / 0000013970

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

7 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 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.39.00 Reduzido 19 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF 22.499.942/0001-07

RUA DOUTOR NELSON DIAS AYRES, 74, CENTRO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 32611842

Inscrição Estadual 0025622540011

Valor R\$ 503,75



Modalidade: Compra Direta - 00022/2016

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, SOFTWARES EM QUATRO COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 008.836.736 SÉRIE: 890
---------------------	---	---

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 008.836.736 Série: 890 Folha: 001 / 001	 CHAVE DE ACESSO 3116 0216 9077 4600 0113 5589 0008 8367 3613 6925 7202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162068247755 - 26/02/2016
---------------------------------------	---


REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA 08290719620			CPF / CNPJ 22.499.942/0001-07		DATA DA EMISSÃO 26/02/2016		
	ENDEREÇO RUA Rua Doutor Nelson Dias Ayres, 74			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 37400-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 26/02/2016
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 3532611842	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002562254.00-11		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:00	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)			CPF / CNPJ 03.644.213/0001-44		
	ENDEREÇO RUA Padre Natuzzi, 79			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 37400-000
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 3532611431	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 503,75	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO					Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/> 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ		
	ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - Instalação de computadores, periféricos e softwares.	1502109	41	5949	UN	15,50	32,50	503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
-----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO NF-A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA. Instalação de computadores, periféricos e softwares. Backup e transferências de arquivos entre os dias 01/02/2016 e 26/02/2016.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Nota Fiscal Fevereiro de 2016

De: Enivaldo Rodrigues Silva ✉

Para: silvana.arantes@bol.com.br ✉

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Nota Fiscal Fevereiro de 2016

Data: 26/02/2016 18:12

Fevereiro 2016.pdf 84.00 KB

Boa tarde Silvana, como combinado segue a nota fiscal.

**Foram 15 horas e 30 minutos no total, até o dia de hoje
26/02/2016.**

Qualquer coisa só entrar em contato.

Abraço.

**Enivaldo Rodrigues da Silva
(35) 98800-6075**

**Conta para depósito
Banco do Brasil
Ag: 1711-6
Conta: 13.970-X**

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no BOL Mail é secreta; não a informe a ninguém.
O BOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Alterar senha.





A331071101025528016
07/03/2016 11:43:56

Debitado

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

Creditado

Nome ENIVALDO RODRIGUES DA SIL
Agência 1711-6
Conta corrente 13970-X
Valor 503,75
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

07/03/2016 11:39:29
07/03/2016 11:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 85 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 19

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: 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: 3390.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNP. 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSITENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão
11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	23.436,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	23.016,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 11/02/2016

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: 01/03/2016

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: 07/03/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/03/2016, 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:**PAGO EM**

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000008395

Documento (Tipo / Número) Recurso

7 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 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.39.00 Reduzido 19 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF 07.612.437/0001-25

RUA SANTA EFIGÔNIA, 30, CENTRO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 3532613931/ Fax: 32611650

Valor R\$ 420,00



Inscrição Estadual 109.381.236-0


Modalidade: Compra Direta - 00024/2016

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, HOSPEDAGEM SITE CÂMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.



 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA RUA JOAO BRESSANE, Nº 108, CENTRO, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 3532613931 CMC: 343592 - CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25 - INSC ESTADUAL: 109381236.00-95 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000090

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 01/03/2016	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	----------------------------	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS


NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			EMAIL
ENDEREÇO RUA PE NATUZZI, Nº 97, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG		COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS


UNID	QJANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 02-2016	420,00	420,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 420,00	TOTAL ISS 12,60	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 420,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 420,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 70,60 (16.81%) - Fonte: IBPT					

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e826ac08557bf7d070ae01bda07dd85 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 470674f49dabd2856c9b12e40f47ed42
---	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000090
_____ Identificação e assinatura do receptor		

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e826ac08557bf7d070ae01bda07dd85 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 470674f49dabd2856c9b12e40f47ed42
---	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 70,60 (16.81%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



Debitado

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

Creditado

Nome METATEC INFO E SERV LTDA
Agência 1711-6
Conta corrente 8395-X
Valor 420,00
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

07/03/2016 11:40:07
07/03/2016 11:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

