

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900032 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/2

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: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFEÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 665,43 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	665,43	Saldo Anterior:	5.459,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,43
Despesa Líquida:	665,43	Saldo Disponível:	4.793,83

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 2
Data: 04/02/2016

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

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

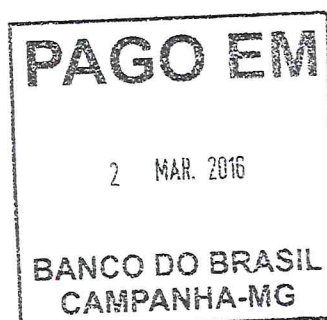
Inscrição Estadual 109.910.330-0

Valor R\$ 665,43

Modalidade: Compra Direta - 00015/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS



NE VIANNA ARANTES MENDES

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000003870

Série: 1

Folha 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



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 1099103300002 HORA DE SAÍDA 12:29:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 V. APROX. TRIBUTOS 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 GISELENE 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		NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	V. APROX. TRIB.	
734	PRESUNTO SADIA KG PCON	16024900	041	5929	KG	0,507	23,037	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
737	QUEIJO MUSSARELA TOLEDO FATIADA KG	04061010	041	5929	KG	0,580	19,845	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
3242	PANIF PD PAO FRANCIS KG	19059090	041	5929	KG	0,575	6,783	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
3243	PANIF PAO DE QUEIJO KG	19021100	041	5929	KG	2,218	19,784	0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
3247	PANIF BISCOITO CASEIRO PEQ KG	19059090	041	5929	KG	1,827	11,992	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
3251	PANIF PAO DE COCO KG	19052090	041	5929	KG	0,575	10,000	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
3252	PANIF CAROLINA KG	19059090	041	5929	KG	0,208	15,000	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
3257	PANIF PAO PIZZA KG	19059090	041	5929	KG	2,670	15,996	0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73
3258	PANIF PD MINI PAES KG	19052090	041	5929	KG	0,860	8,000	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
3265	PANIF BOLACHAS ACUCAR COCO QUEIJO	19052090	041	5929	KG	0,236	10,000	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
3267	PANIF SALGADOS CROASSANT KG	19059020	041	5929	KG	1,180	20,000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3304	PANIF BROINHA DE FUBA KG	19052090	041	5929	KG	0,330	13,879	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
3390	PILHA DURACELL ALCALINA PALITO C2 AAA SM	85061010	041	5929	UN	2,000	8,780	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
3467	PANIF BOLACHINHAS KG	19052090	041	5929	KG	0,458	20,000	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
3515	PANIF DOCINHO UN	19019020	041	5929	UN	12,000	1,500	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
3581	PANIF PD BAGUETE KG	19059090	041	5929	KG	0,655	8,992	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
4035	PANIF SALGADINHO KG	19059020	041	5929	KG	17,944	17,994	0,00	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18
4347	PANIF ROCAMBOLE SEM COBERTURA KG	19059090	041	5929	KG	0,348	18,994	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
5047	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 20 ACTIGEN	18069000.1	041	5929	UN	1,000	7,680	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
5542	PATE GOMES DA COSTA ATUM 150GR	16042010	041	5929	UN	1,000	7,980	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
5780	PATE GOMES DA COSTA ATUM 150GR LIGHT	16042010	041	5929	UN	1,000	7,980	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
6004	PAO NEWBREAD FORMA 500GR	19059010	041	5929	UN	1,000	3,750	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
7222	PANIF PAO RECHEADO PEITO PERU / RICOTA KG	19052010	041	5929	KG	1,002	20,000	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
7316	PANIF COPINHO UN	18069000	041	5929	UN	13,000	2,000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
7739	PANIF SALGADO ESPECIAL KG	19059090	041	5929	KG	1,127	23,993	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53
12387	LEITE LONGA VIDA T CAMPONESA 1LT INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	2,000	2,320	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
14381	PATE GOMES DA COSTA SARDINHA 150GR DEFUMADO	16042030	041	5929	UN	1,000	5,280	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
15429	PRESUNTO SEARA KG	16024900	041	5929	KG	0,110	20,364	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
17310	MAIONESE HELLMANNS S 250GR AZEITONA	21039011	041	5929	UN	1,000	5,980	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 236276, 239314, 240041, 240369 ECF:
BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015900, 221373, 221739, 221960, 224294, 224740, 225151, 225604, 226311 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015979, 235715, 236954 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608, 191596, 192738, 192952, 194662 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015980, 134995 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5: 0432c60e4dc53b8428683086764f5c45 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
PAGO EM
2 MAR. 2016

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nr.: 000003870
Série: 1

SLENE VIANNA ARANTES MENDES

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nr.: 000003870

Série: 1

Folha 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. APROX. TRIB.	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS												ICMS	IPI		
18131	PANIF PD TORRADA KG	19059090	041	5929	KG	0,150	16,000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49

PAGO EM

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME COO N. 236276, 239314, 240041, 240369 ECF:
BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015900, 221373, 221739, 221960, 224294, 224740,
225151, 225604, 226311 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015979, 235715,
236954 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608, 191596, 192738, 192952,
194662 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015980, 134995 ECF: BEMATECH
MP4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5: 0432c60e4dc53b8428683086764f5c45 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.linearsistemas.com.br

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

NF-e

Nr.: 000003870
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.

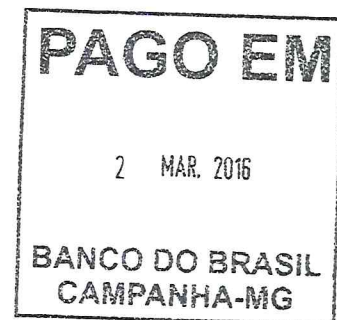
Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

VALOR referente a soma dos em pen ha

Nº 78 → R\$ 17,56

Nº 900032 → R\$ 665,43

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



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: 900033 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/2

DOTAÇÃO: 52

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: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
 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: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

CONTRATO 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 15,15 (Quinze Reais e Quinze Centavos)

Emissão
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	15,15	Saldo Anterior:	2.879,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	15,15
Despesa Líquida:	15,15	Saldo Disponível:	2.863,98

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

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

Data: 25/02/2016

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 / 0000030703

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
RUA PADRE NATUZZI, 79
37400-000 CAMPANHA MG
CNPJ: 03.644.213/0001-44

CEOFI/SP
Contrato...: 9912284225
Fatura.....: 0000422112
Vencimento.: 24/02/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 04/02/2016 10:32:12
Lote da Remessa...: ECT00RM25547040216A
Página.....: 1 de 1
Seq.:000713

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 422112 CONTRATO: 9912284225 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
NR DO CARTAO: 0062497766 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG													
25/01/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0168315743			AC CAMPANHA		20	00000011.50	1.50	0.00	1.50	0.00	000000000000
28/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0484699041		37400	AC CAMPANHA		15	000000113.65	13.65	0.00	13.65	0.00	DJ484699041BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0062497766 : R\$ 15,15 R\$,00 R\$ 15,15													

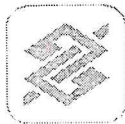
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	1,50	,00	1,50
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	13,65	,00	13,65
TOTAL		2	15,15	,00	15,15

TOTAL DOS SERVIÇOS : 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA R\$ 15,15
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R\$ 15,15

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	15,15 D
SEMPRE DO CICLO ATUAL	15,15
TOTAL GERAL DA FATURA	15,15

BANCO POSTAL

MAIS



Correios

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.0009 02126.529201 42212.300174 7 00000000001515

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.						Vencimento 24/02/2016	
Beneficiário Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0015-09						Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 04/02/2016	Número do Documento 0000422112	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2016	Nosso Número 212652920422123		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 15,15		

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

PAGO EM 15,15

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa 7 MAR. 2016

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

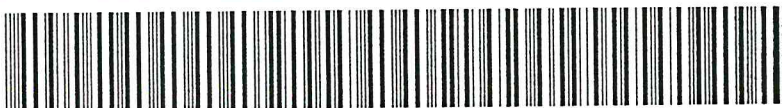
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
RUA PADRE NATUZZI, 79
37400-000 CAMPANHA MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

0019000009021265292014221230017470000000001515
NR. DOCUMENTO 30.703
NOSSO NUMERO 21265292042212300
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 15,15
VALOR COBRADO 15,15

NR. AUTENTICACAO 4.BC5.309.597.AD6.887

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

07/03/2016 11:42:42
07/03/2016 11:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA
 VIAGEM PARA BÉLO HORIZONTE - MG, DIA 09/03/2016 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	400,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 07/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

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

Data: 08 / 03 / 2016

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 08/03/2016, 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.

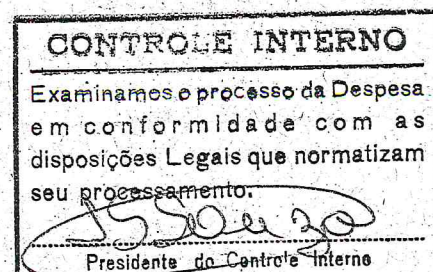
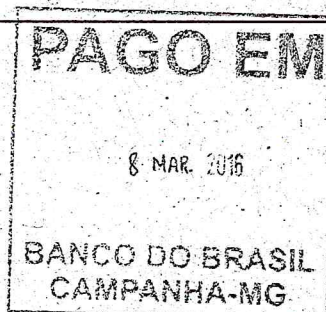
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000010175

Documento (Tipo / Número) Recurso





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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: Antônio Leopoldino Dias		
Cargo/função: Vereador		
CPF: 035.809.179-15	RG/órgão emissor: MG-21.919.413-J	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de <input checked="" type="checkbox"/> diária () passagens		
Meio de transporte () aéreo () rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> veículo de aluguel ou de locação Placa: PUB 7027		
Cidade e Estado de origem: Campanha - MG		
Data da saída: 09/03/16	Horário: 06:00	
Cidade e Estado de destino: Belo Horizonte - MG		
Data do retorno: 09/03/16	Horário: 23:00	
Local do evento: Assembleia Legislativa		
Motivo da viagem: TRATAR de assuntos do poder Legislativo na Assembleia Legislativa		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: 003	Agência: 1711-6	Conta corrente: 10 175 - 3
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. Local e data: Campanha 01 de Março de 2016 Assinatura:		Concordância da Presidência da Câmara Local e data: Campanha 01 de Março de 2016 Assinatura:
OBSERVAÇÕES		
A) Anexar justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado B) Anexar programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins. C) Para demais casos, observar a Resolução Legislativa 690/2015.		



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Antonio Leopoldino Dias, CPF: 035807177-15, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:15 horas.

Assembleia Legislativa, 09 de março de 2016.

Assinatura manuscrita em azul de Francisco C. Pereira.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO



						01 - Número da Ocorrência de Viagem:
DADOS DO SERVIDOR						
02 - TIPO DE VIAJANTE: <input type="checkbox"/> SERVIDOR <input checked="" type="checkbox"/> VEREADOR			03 - NÚMERO DA MATRÍCULA:			
04 - NOME DO (A) SERVIDOR (A)/ VEREADOR (A) Antônia Leopoldina Dias			05 - CPF: 035.107.179-15			
06 - CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA			07 - TELEFONE: 98817-9348			
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE:			09 - NOME DO BANCO: Banco do Brasil			
10 - CÓDIGO DO BANCO: 003		11 - AGÊNCIA: 1711-6				
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
13 - MARQUE COM UM "X": DIÁRIA PAGA <input checked="" type="checkbox"/> ANTECIPADAS <input type="checkbox"/> VENCIDAS		14 - REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA:		
16 - DATA		17 - PROCEDÊNCIA	18 - DESTINO	HORÁRIO		21 - MEIO DE TRANSPORTE
09 / 03 / 16		Campanha	Belo Horizonte	19 - SAÍDA 06:00	20 - CHEGADA 23:00	Automóvel
/ /						Automóvel
/ /						
22 - ATIVIDADES REALIZADAS: Ida à Assembleia Legislativa em Belo Horizonte - MG						
23 - JUSTIFICATIVA: Tratar de assuntos do poder legislativo na Assembleia Legis						
DESPESAS REALIZADAS						
24 - DESPESAS	Campo de preenchimento do solicitante			Campo de preenchimento		
	25 - VALOR RECEBIDO	26 - VALOR APROVADO	27 - VALOR A RESTITUIR	28 - VALOR A RESSARCIR	29 - GUIA DEPÓSITO	
DIÁRIA	200,00	200,00	0,00	0,00		
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE						
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)						
TOTAL	200,00	200,00	0,00	0,00		
31 - ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				32 - ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM: LEGISLATIVO		
DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM: 36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 01 - 01 - 02 - 03 - 033 - 0003 - 2-003 - 3390.14.01						
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE): 44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:						
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA): 68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:						

OUTROS DADOS

APROVAÇÕES

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

14/03/16
DATA

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

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49

14/03/16
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

Pedro Messias Alves
Presidente da Câmara
CPF 566.918.666-49

14/03/16
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

PARA USO EXCLUSIVO DO DAF

DATA DO PROCESSAMENTO

OUTROS DADOS

APROVAÇÕES

NÚMERO OCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:

NOME

DATA

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação D.O (nº)	Recolhimento
DIÁRIA			200,00			
PASSAGEM						
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE						

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

DATA DO PROCESSAMENTO

OUTROS DADOS

APROVAÇÕES

NÚMERO OCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:

NOME

DATA

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação D.O (nº)	Recolhimento
DIÁRIA						
PASSAGEM						
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE						

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

DATA DO PROCESSAMENTO

OUTROS DADOS

APROVAÇÕES

NÚMERO OCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:

NOME

DATA

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação D.O (nº)	Recolhimento
DIÁRIA						
PASSAGEM						
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE						

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



		01 - Número da Ocorrência de Viagem:			
DADOS DO SERVIDOR					
02 - TIPO DE VIAJANTE: <input type="checkbox"/> SERVIDOR <input checked="" type="checkbox"/> VEREADOR		03 - NÚMERO DA MATRÍCULA:			
04 - NOME DO (A) SERVIDOR (A)/ VEREADOR (A) Antônio Leopoldina Dias		05 - CPF: 035.107.177-15			
08 - CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR		07 - TELEFONE: 98817-9348			
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE:		09 - NOME DO BANCO: Banco do Brasil			
10 - CÓDIGO DO BANCO: 002		11 - AGÊNCIA: 1711-6			
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
13 - MARQUE COM UM "X": DIÁRIA PAGA <input checked="" type="checkbox"/> ANTECIPADAS <input type="checkbox"/> VENCIDAS		14 - REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA:	
16 - DATA		17 - PROCEDÊNCIA	18 - DESTINO	HORÁRIO	
				19 - SAÍDA	20 - CHEGADA
09 / 03 / 16		Campanha	Belo Horizonte	06:00	23:00
/ /					
/ /					Automóvel
					Automóvel
22 - ATIVIDADES REALIZADAS: Ida a Assembleia Legislativa em Belo Horizonte - MG					
23 - JUSTIFICATIVA: TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA Legis					
DESPESAS REALIZADAS					
24 - DESPESAS	Campo de preenchimento do solicitante		Campo de preenchimento		
	25 - VALOR RECEBIDO	26 - VALOR APROVADO	27 - VALOR A RESTITUIR	28 - VALOR A RESSARCIR	29 - GUIA DEPÓSITO
DIÁRIA	200,00	200,00	0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE					
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)					
TOTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	
31 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			32 - ORGAO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM: LEGISLATIVO		
DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM: 36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 01 - 01 - 02 - 03 - 033 - 0003 - 2-003 - 3390.14.01					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE): 44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA): 68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					

Eu, Antônio Leopoldina Dias

Declaro para devidos fins e valores legais, sob pena das leis aplicáveis à Administração Pública e demais leis Brasileiras que solicitei dentro do prazo legal, autorização de diária para o município de Belo Horizonte, Estado MG, para o(s) dia (s) 9 de março de 2016 ao Presidente da Câmara Sr. Pedro Messias Alves, tendo a viagem finalidade de tratar de assuntos do interesse do município da Campanha e que o presidente deferiu meu pedido. Declaro, sob pena de lei, que nos dias citados acima estive no município citado.

Declaro, por fim, que solicitei e recebi do Presidente a quantia de R\$ 200,00 (Duzentos reais) referente a diária para atender ao período que estive representando o município. Tenho total conhecimento da Resolução no. 08/2015, aprovada pela Câmara, que institui diárias para vereadores e servidores para casos de deslocamentos para outros municípios.

Nada mais a declarar,

Campanha, 14 de Março de 2016

Nome: ANTÔNIO LEOPOLDINO DIAS

Documento: CPF: 035.807.177-15

Assinatura: 