

NOTA DE EMPENHO Nº: 93 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 10

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: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO  
Função: 01 LEGISLATIVA  
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade: 2.004 PROMOCAO, HOMENGENS, DIVULGACAO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGI  
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: 3390.39.68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 167 - BELO GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 16.589.145/0001-00

Endereço: AV. PREFEITO NILSON VILLELA, 1148

Bairro: ESPERANCA

Município: TRES PONTAS

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO CONFECÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DA CAMARA MUNICIPAL - EDIÇÃO NO. 59 DE MARÇO DE 2009. IMPRESSÃO, ACABAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA - O valor global, fixo, para prestação dos serviços firmado no contrato é de R\$ 15.120,00 (quinze mil e cento e vinte reais), sendo o valor unitário por página de R\$ 0,09 (nove centavos).

Valor: 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)

Emissão  
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.520,00	Saldo Anterior:	30.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.520,00
Despesa Líquida:	2.520,00	Saldo Disponível:	27.480,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 30/03/2015

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: 23/03/2016

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: 30/03/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 30/03/2016, 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.

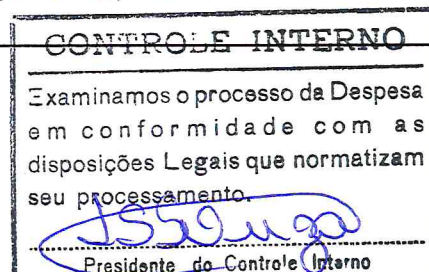
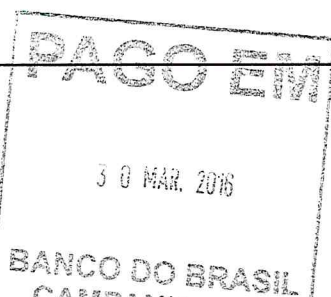
Nome: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000033001

Documento (Tipo / Número) Recurso





Dotação 01.01.03.01.031.0001.2.004.3390.39.00 Reduzido 10 Fonte de Recurso 100  
Descrição PROMOÇÃO, HOMENAGENS, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGISLA

Fornecedor BELO GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF 16.589.145/0001-00

Inscrição Estadual 694.104.667-0

RUA AV PREFEITO NILSON VILLELA, 1148, 0, CENTRO, Cep.: 37410-000, TRES PONTAS - MG. Fone: 3532657922/

Fax: 0

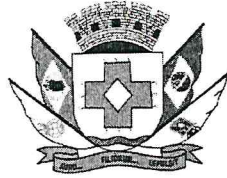
Valor R\$ 2.520,00

Modalidade: Compra Direta - 00029/2016

Histórico

CONFECÇÃO E DIAGRAMAÇÃO JORNAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - EDIÇÃO NÚMERO 59 DE MARÇO DE 2016, 2000 EXEMPLARES COM 14 PÁGINAS TOTALIZANDO 28.000 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO POR PÁGINA R\$ 0,09 PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 001/2015





## ***Câmara Municipal da Campanha***

Prezada Ana Paula,

Foi-me solicitada pelo Presidente a confecção de mais uma edição do Jornal da Câmara, com a gráfica contratada

Foi solicitada a publicação de 2.000 exemplares de 14 páginas cada = totalizando **28.000 páginas de jornal nesta Edição (nº 59).**

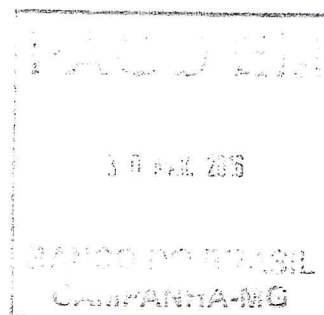
28.000 páginas de Jornal (Edição nº 59) x R\$ 0,09 por página = R\$ 2520,00

**Para fazer referência em seu pré-empenho:**

**28.000 páginas do Jornal da Câmara - Edição nº 59 -MARÇO DE 2016 – Pregão Presencial nº 001/2015**

SALA DE IMPRENSA

André Luiz Ferreira







**Certidão Negativa de Débito**

**Por Contribuinte**

**CNPJ:** 16.589.145/0001-00

**Razão Social:** BELO GRAFICA LTDA

**Endereço:** AVENIDA PREFEITO NILSON VILELA, 1148 - ESPERANCA - TRÊS PONTAS - MG - CEP 37.190-000

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação do CONTRIBUINTE - CPF / CNPJ, parte interessada acima identificada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente data, não foram localizados débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar ao mesmo os débitos porventura forem apurados em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Emitida às 09:06:33 horas do dia 15/03/2016

Início de validade: 15/03/2016

Válida até dia: 14/04/2016

Código de Autenticidade: **DMPR4YQUGV4RPTY**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no Portal do Cidadão do município de Três Pontas - MG no endereço eletrônico: <http://trespontas.ereceita.net.br/portal>





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16589145/0001-00, 16589145/0001-00  
**Razão Social:** BELO GRAF LTDA  
**Nome Fantasia:** BELO  
**Endereço:** AV PREFEITO NILSON VILELA 1148 / ESPERANCA / TRES PONTAS /  
MG / 37190-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/03/2016 a 13/04/2016

**Certificação Número:** 2016031509121242423942

Informação obtida em 15/03/2016, às 09:12:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BELO GRAFICA LTDA - ME**  
**CNPJ: 16.589.145/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 13:52:07 do dia 14/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até **10/09/2016**.

Código de controle da certidão: **F817.3C63.85B6.5C06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



RECEBEMOS DE BELO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 22/03/2016 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA-00016 - VALOR TOTAL: R\$ 2.520,00

NF-e  
Nº 000000315  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELO GRAFICA LTDA

Correio  
TRESPONTAS

AVENIDA PREFEITO NILSON VILELA,  
1148 - ESPERANCA  
CEP: 37190-000 - TRES PONTAS - MG  
TEL: (35)3265-7922 - FAX: (35)3265-7922  
CT@TRESPONTAS.COM.BR

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000000315 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3116 0316 5891 4500 0100 5500 1000 0003 1510 0000 3159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162097025074

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6941046670023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

16.589.145/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA-00016

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

22/03/2016

ENDEREÇO

RUA PADRE NATUZZI, 00079

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/03/2016

MUNICÍPIO

CAMPANHA

FONE / FAX

(35)3261-1891

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:16:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0000000315-01	30/03/2016	2.520,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	0 - EMITENTE		GZB0495	MG	03.644.213/0001-44
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PADRE NATUZZI	CAMPANHA	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES	UN	UN	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CPVEN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00073	IMPRESSAO DO INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL	48010010	0102	5909	UN	1,0000	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 - PROD. NAO ENQUAD. NA PORT. EM VIGOR S/TRANSP.PROD. PERIGOSOS

PAGO EM

30 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3129	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 - - Frete por conta: CIF(Emitente)DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. - Carteira: COS-COBRANCA SIMPLES - Cod.Vendedor:00001EDICAO N. 59 (MARCO/2016) 2.000 EXEMPLARES COM 14 PAGINAS TOTALIZANDO 28.000 PAGINAS VALOR UNITARIO POR PAGINA: R\$0,09 FREGAO PRESENCIAL N. 001/2015

RESERVADO AO FISCO



07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:19:24  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191579998652923150730604590007367490000252000

NR. DOCUMENTO 33.001

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2016

VALOR DO DOCUMENTO 2.520,00

VALOR COBRADO 2.520,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.9C2.723.8CA.8C5.EE4

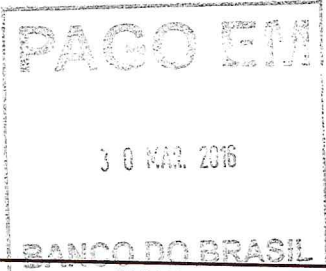
=====

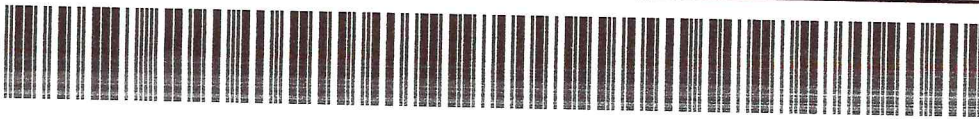






Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57999 86529.231507 30604.590007 3 67490000252000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2016
Beneficiário BELO GRAFICA LTDA CNPJ 16.589.145/0001-00					Agência/Código Beneficiário 1503/06045-9
Data do documento 22/03/2016	No. Do documento 000000315	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/03/2016	Nosso Número 157/99865292-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. IMPRESSAO INFORMATIVO N.59 (MARCO/2016)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF-N 03644213000144 37400-000 CENTRO CAMPANHA MG



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE BELO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO EMIÇÃO: 22/03/2016 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA-00016 - VALOR TOTAL: R\$ 2.520,00		NF-e Nº 000000315 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BELO GRAFICA LTDA</b>  AVENIDA PREFEITO NILSON VILELA, 1148 - ESPERANCA CEP: 37190-000 - TRES PONTAS - MG TEL: (35)3265-7922 - FAX: (35)3265-7922 CT@TRESPONTAS.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000315 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3116 0316 5891 4500 0100 5500 1000 0003 1510 0000 3159
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162097025074
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6941046670023	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.589.145/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA-00016		CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44	DATA DA EMISSÃO 22/03/2016
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 00079		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000
MUNICÍPIO CAMPANHA	FONE / FAX (35)3261-1891	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:16:48

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0000000315-01	30/03/2016	2.520,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	2.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO GZB0495	UF MG	CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI		MUNICÍPIO CAMPANHA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA UN	NUMERAÇÃO UN	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.I
00203	IMPRESSAO DO INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL	48010010	0102	5909	UN	1,0000	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 - PROD. NAO ENQUAD. NA PORT. EM VIGOR S/TRANSP.PROD. PERIGOSOS



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3129	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 - - Frete por conta: CIF(Emitente)DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. - Carteira: COS-COBANCA SIMPLES - Cod.Vendedor:00001EDICAO N. 59 (MARCO/2016) 2.000 EXEMPLARES COM 14 PAGINAS TOTALIZANDO 28.000 PAGINAS VALOR UNITARIO POR PAGINA: R\$0,09 PREGAO PRESENCIAL N. 001/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------