

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900047 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/3

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: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
 Endereço: AV BARBACENA, 1200 Bairro: CENTRO
 Município: BELO HORIZONTE UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG
 ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 898,50 (Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES



Demonstração

Despesa Bruta:	898,50	Saldo Anterior:	10.183,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	898,50
Despesa Líquida:	898,50	Saldo Disponível:	9.285,43

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

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



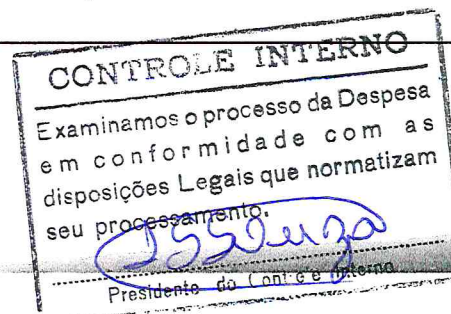
Tesoureiro:

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 / 0000031102
 Documento (Tipo / Número) Recurso



MG
R PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7003510840

CENTRO
CAMPANHA - MG
CEP: 37400-000

Nº da Instalação
3005897033

Subclasse
Outros Serviços e
Outras Ativ

Classe
Comercial
Trifásico

MEDIDOR Nº: ARC156007556

Detas de Leitura

Anterior Atual Próxima

05/02 07/03 08/04

Data de

Apresentação

07/03

Referente a:

MAR/2016

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	5776	6909	1	1133

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1133	0.7704006	872,84

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custelo Ilum. Pública	25,66

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,53635290

ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)

Bandeira Vermelha	37,77
Bandeira Amarela	5,52

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

0B6E.AC50.917F.4C3.C.FC93.7A52.D77A.7982

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor(R\$):	PASEP	COFINS
872,84	25	218,21	R\$ 8,46	R\$ 38,49

Informações de Faturamento

Parcela	Valor - R\$	%
Energia	292,93	33,56
Distribuição	177,53	20,34
Transmissão	26,20	3,00
Encargos Setoriais	111,02	12,72
Tributos	265,16	30,38
Total	872,84	100,00

VENCIMENTO
01/04/2016

VALOR A PAGAR
R\$ 898,50

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

São Gonçalo do Sapucaí - Mês: 01/2016	Permitidos	Atual
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral
DIC	0,00	11,10
FIG	0,00	3,30
DMIC	0,00	3,20
DICRI	0,00	12,22

Tensão Nominal: 220/127 V MIn: 201/116 V Max: 231/133 V

Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 318,43

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
FEV/2016	1008	38,00	28
JAN/2016	1177	38,78	32
DEZ/2015	1270	45,35	28
NOV/2015	1387	42,03	33
OUT/2015	1092	37,65	29
SET/2015	890	27,81	32
AGO/2015	882	27,80	31
JUL/2015	847	29,20	29
JUN/2015	883	22,03	31
MAI/2015	857	22,65	29
ABR/2015	706	22,77	31
MAR/2015	735	23,70	31

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.872, de 7/4/2015
ICMS aplicado conforme Lei nº 21.761/15.
FEV/2016 Band. Verm. - MAR/2016 Band. Amar.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00058970336

Agência Virtual: www.cemig.com.br
atendimento@cemig.com.br
Cemig Torpedo: 29810

Fale com a Cemig 116
(Se o número não estiver disponível
na sua cidade, ligue: 0800 7210 116)



UNIDADE DE LEITURA:
05610804
CONTA CONTRATO
00058970336

VENCIMENTO

01/04/2016

TOTAL A PAGAR

R\$ 898,50

REFERENTE A: MAR/2016

Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

83650000008-5 98500138000-7 13380997011-3 00058970336-2



PAGO EM

11 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.22
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83650000008-5 98500138000-7
13380997011-3 00058970336-2
Data do pagamento 11/03/2016
Valor Total 898,50

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 6.C95.E6C.613.031.9EE

14/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:29:44
171101711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=555e45e8438660e1f3c39d182f1b2f2b#>

5/12



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: 900048 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/3

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.
 Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 34.028.316/0001-03
 Bairro: CENTRO
 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: 28,30 (Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos)

Emissão
 02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	28,30	Saldo Anterior:	2.863,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,30
Despesa Líquida:	28,30	Saldo Disponível:	2.835,68

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

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

Data: 21/03/2016
 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 21/03/2016, 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 / 0000032102
 Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

21 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.....: 0000434481
 Vencimento.: 23/03/2016

 CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.: 07/03/2016 15:34:13
 Lote da Remessa...: ECT00RM25939070316A
 Página.....: 1 de 1
 Seq.:000730

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 434481 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													
04/02/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0169777519			AC CAMPANHA		14	00000011.50	1.50	0.00	1.50	0.00	00000000000000
16/02/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0170869039		31630	AC CAMPANHA		26	00000012.10	2.10	0.00	2.10	0.00	00000000000000
26/02/2016	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO	0172337956			AC CAMPANHA		2	000000212.35	24.70	0.00	24.70	0.00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0062497766									R\$ 28,30		R\$,00		R\$ 28,30

NR. DO CARTAO 0062497766 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA		QUANTIDADE	VLR. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	2	3,60	,00	3,60
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO (POR PAGI	2	24,70	,00	24,70
TOTAL		4	28,30	,00	28,30

 TOTAL DOS SERVICOS : 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA R\$ 28,30
 TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R\$ 28,30

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	28,30 D
TOTAL GERAL DA FATURA	28,30

BANCO POSTAL

PAGO EM
 21 MAR. 2016
Correios
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.0009 02126.529201 43449.200179 5 0000000002830

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.		Vencimento 23/03/2016	
Beneficiário Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 07/03/2016	Número do Documento 0000434481	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 08/03/2016	Nosso Número 212652920434492
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade de moeda
		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 28,30
Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.		(-) Valor Cobrado	
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

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:19:23
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009021265292014344920017950000000002830
NR. DOCUMENTO 32.102
NOSSO NUMERO 21265292043449200
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 28,30
VALOR COBRADO 28,30
=====

NR.AUTENTICACAO 9.FD0.A4F.CFB.6E1.EA2



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900049 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/3

DOTAÇÃO: 36

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 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: 3390.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL CPF/CNP. 62.207.634/0002-58
 Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46 Bairro: CENTRO
 Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 04/01/2016. REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E COMPETENCIA MARÇO/2016

Valor: 3.058,40 (Três Mil Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.058,40	Saldo Anterior:	5.820,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.058,40
Despesa Líquida:	3.058,40	Saldo Disponível:	2.761,60

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: 30/03/2016

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 30 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

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.

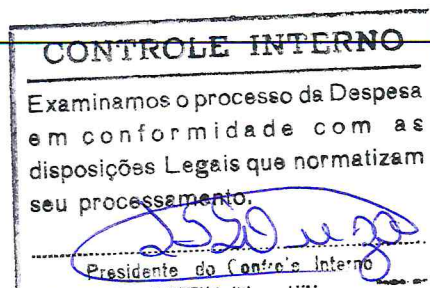
Nome:


Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000020879

Documento (Tipo / Número) Recurso



 <p>PRONOAMA</p> <p>IRMÃO DO SACRADO DOAÇÃO - CAMPANHA - MG</p> <p>PROJETO NOVO AMANHÃ</p> <p>HOJE, SEMEANDO UM NOVO AMANHÃ</p>	<p>ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional Mantenedora do Centro Social Pronoama Rua : João Luís Alves, 46 Centro CEP: 37400-000 Campanha – M.G Email – abasepronoama@gmail.com Fone - 35- 3261-1088 CNPJ 62.207.634/0002-58 - CNAS 44513/67 Inscrito no CEAS No. 154/05 e CMAS No. 13 CMDCA No. 03 Utilidade Pública Federal – Decreto 86.871 de 25/01/1.982 Utilidade Pública Estadual – Lei 13.708 de 14/09/2.000 Utilidade Pública Municipal – Lei 2.078 de 17/11/1.999</p>
---	---

PLANILHA CÁLCULO MENOR APRENDIZ – SAMUEL VICTOR DE CARVALHO

MÊS : MARÇO DE 2016

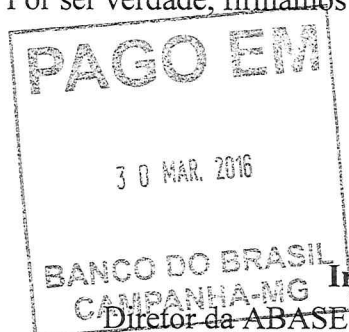
Sálario Mensal	880,00
Vale Transporte	---
Vale Refeição	---
INSS – Quota Patronal	---
Rescisão	0,00
Taxa Administrativa	300,00
1/3 férias	---
Férias	---
Provisão de 13º Salário	---
Encargos Sociais – PIS Sobre Folha de Pagamento	8,80
FGTS – Encargos Sociais 2%	17,60

VALOR BRUTO	1.206,40

Valor Bruto	1.206,40
Diferença de Pagamento	0,00
TOTAL GERAL	1.206,40

Declaramos para os devidos fins, que recebemos da Câmara Municipal da Campanha, a importância acima mencionada, relativa ao Convênio nº001/2012.


Por ser verdade, firmamos o presente recibo em 2(duas) vias de igual teor.



Campanha, 30 de Março- 2016.

Ir. Augusto Cezar Silva Pereira, SC.

Diretor da ABASE Aliança Brasileira de assistência Social e Educacional

 <p>PRONOAMA</p> <p>PROJETO NOVO AMANHÃ HOJE, SEMEANDO UM NOVO AMANHÃ</p>	<p>ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional Mantenedora do Centro Social Pronoama Rua : João Luís Alves, 46 Centro CEP: 37400-000 Campanha – M.G Email – abasepronoama@gmail.com Fone - 35- 3261-1088 CNPJ 62.207.634/0002-58 - CNAS 44513/67 Inscrito no CEAS No. 154/05 e CMAS No. 13 CMDCA No. 03 Utilidade Pública Federal – Decreto 86.871 de 25/01/1.982 Utilidade Pública Estadual – Lei 13.708 de 14/09/2.000 Utilidade Pública Municipal – Lei 2.078 de 17/11/1.999</p>
---	---

PLANILHA CÁLCULO MENOR APRENDIZ – CÍCERO ISAAC GOMES DA SILVA PERET

MÊS : MARÇO DE 2016

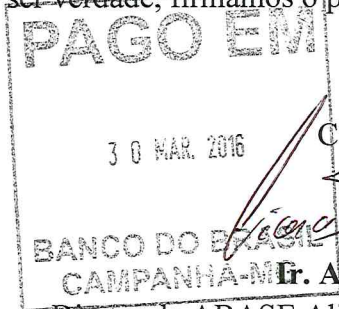
Sálario Mensal	880,00
Vale Transporte	---
Vale Refeição	---
INSS – Quota Patronal	---
Rescisão	0,00
Taxa Administrativa	300,00
1/3 férias	---
Férias	---
Provisão de 13º Salário	---
Encargos Sociais – PIS Sobre Folha de Pagamento	8,80
FGTS – Encargos Sociais 2%	17,60

VALOR BRUTO	1.206,40

Valor Bruto	1.206,40
Diferença de Pagamento	0,00
TOTAL GERAL	1.206,40

Declaramos para os devidos fins, que recebemos da Câmara Municipal da Campanha, a importância acima mencionada, relativa ao Convênio nº001/2012.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em 2(duas) vias de igual teor.




Campanha, 30 de Março- 2016.

Augusto Cezar Silva Pereira

Tr. Augusto Cezar Silva Pereira, SC.

Diretor da ABASE Aliança Brasileira de assistência Social e Educacional

	<p>ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional Mantenedora do Centro Social Pronoama Rua : João Luís Alves, 46 Centro CEP: 37400-000 Campanha – M.G Email – abasepronoama@gmail.com Fone - 35- 3261-1088 CNPJ 62.207.634/0002-58 - CNAS 44513/67 Inscrito no CEAS No. 154/05 e CMAS No. 13 CMDCA No. 03 Utilidade Pública Federal – Decreto 86.871 de 25/01/1.982 Utilidade Pública Estadual – Lei 13.708 de 14/09/2.000 Utilidade Pública Municipal – Lei 2.078 de 17/11/1.999</p>
---	---

PLANILHA CÁLCULO MENOR APRENDIZ

MÊS: FEVEREIRO DE 2016

Diferença referente a janeiro de 2016	
Cicero – 02/2016	161,40
Samuel – 02/2016	161,40
VALOR BRUTO	322,80

Valor Bruto	322,80
Diferença de Pagamento	
TOTAL GERAL	322,80

Declaramos para os devidos fins, que recebemos da Câmara Municipal da Campanha, a importância acima mencionada, relativa ao Convênio nº001/2012.


Por ser verdade, firmamos o presente recibo em 2(duas) vias de igual teor.

Campanha, 30 de Março - 2016.


Ir. Augusto Cezar Silva Pereira, SC.

Diretor da ABASE Aliança Brasileira de assistência Social e Educacional



	<p align="center"> ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional Mantenedora do Centro Social Pronoama Rua : João Luís Alves, 46 Centro CEP: 37400-000 Campanha – M.G Email – abasepronoama@gmail.com Fone - 35- 3261-1088 CNPJ 62.207.634/0002-58 - CNAS 44513/67 Inscrito no CEAS No. 154/05 e CMAS No. 13 CMDCA No. 03 Utilidade Pública Federal – Decreto 86.871 de 25/01/1.982 Utilidade Pública Estadual – Lei 13.708 de 14/09/2.000 Utilidade Pública Municipal – Lei 2.078 de 17/11/1.999 </p>
---	--

PLANILHA CÁLCULO MENOR APRENDIZ

MÊS: JANEIRO DE 2016

Diferença referente a janeiro de 2016	
Cicero – 01/2016	161,40
Samuel – 01/2016	161,40
VALOR BRUTO	322,80

Valor Bruto	322,80
Diferença de Pagamento	
TOTAL GERAL	322,80

Declaramos para os devidos fins, que recebemos da Câmara Municipal da Campanha, a importância acima mencionada, relativa ao Convênio nº001/2012.

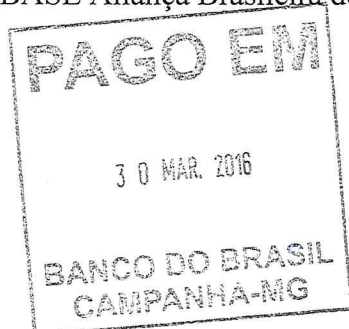
Por ser verdade, firmamos o presente recibo em 2(duas) vias de igual teor.

Campanha, 30 de Março - 2016.



Ir. Augusto Cezar Silva Pereira, SC.

Diretor da ABASE Aliança Brasileira de assistência Social e Educacional





Emissão de comprovantes

A33H141238251564007
14/04/2016 13:11:17

30/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:54:29
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

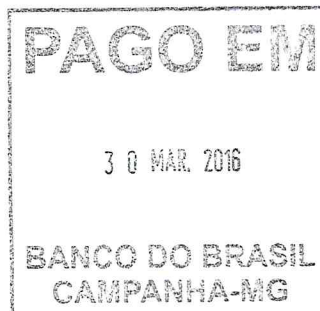
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2016
NR. DOCUMENTO 551.711.000.020.879
VALOR TOTAL 2.735,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABASE
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 20.879-5
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

NR. AUTENTICACAO 9.C85.38D.B22.2BB.66A



30/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:54:29
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2016
NR. DOCUMENTO 551.711.000.020.879
VALOR TOTAL 322,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABASE
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 20.879-5
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

NR. AUTENTICACAO 5.91F.251.B59.EC6.A82

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.



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

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900050 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/3

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 ACAA LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAA 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 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECCÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 731,94 (Setecentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	731,94	Saldo Anterior:	4.793,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	731,94
Despesa Líquida:	731,94	Saldo Disponível:	4.061,89

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: 28/03/2016

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.

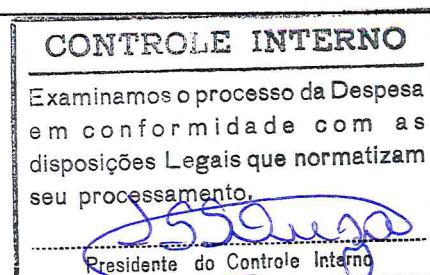
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021818

Documento (Tipo / Número) Recurso





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\$ 731,94

Modalidade: Compra Direta - 00032/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS



GISLENE 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

Nr.: 00003918

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO DE MERC JA EMITIDAS EM ECF

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3116.0386.5656.7800.0137.5500.1000.0039.1810.0004.0982

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099103300002
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 86565678000137
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162101843645 - 28/03/2016 10:39:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ/CPF 03644213000144
DATA DA EMISSÃO 28/03/2016

ENDEREÇO R: PADRE NATUZZI, 79
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 37400000
DATA DE SAÍDA 28/03/2016

MUNICÍPIO CAMPANHA
FONE / FAX 3532611431
UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 11:31:39

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 167,69
VALOR DO PIS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 762,98

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 762,98

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
PESO LÍQUIDO 0,00

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, ALIQUOTAS ICMS IPI, V. APROX. TRIB. Includes items like REFRIG CFR COCA COLA PET 2LT, PANIF PAO DE QUEIJO KG, etc.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME COO N. 241237, 241667, 242243, 242390, 242607, 243170, 243408 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015900, 228569, 229509 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015979, 241796, 245015, 245312, 245530 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015608, 199260, 199299 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015980, 136185, 136780, 137571, 139751 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5: 0432c60e4dc53b84286830867645c45 Total aproximado de Tributos: R\$ 167,69 (21,98%) Tributos Federais: R\$ 87,52 (11,47%) Tributos Estaduais: R\$ 80,17 (10,51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
3 0 MAR. 2016
BANCO DO BRASIL

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

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nr.: 00003918
Série: 1

07/04/2016

Banco do Brasil

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	731,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DM SUPERMERCADO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 21.818-9
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	3.EC1.963.D3D.536.F81
-----------------	-----------------------

=====