

NOTA DE EMPENHO Nº: 113 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 7

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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNP. 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E DE DOUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO À ORDEM DO PRESIDENTE DA CAMARA. VIAGEM OBJETIVANDO LEVAR VEREADORES (ANTONIO LEOPOLDINO, ANTONIO FLAVIO, EDWIRGES RAFAEL, VALÉRIA GOULART, PEDRO MESSIAS, LOURDES SOUZA E ADMILSON JOSÉ FERREIRA) PARA O AEROPORTO DE GUARULHOS E TAMBÉM BUSCÁ-LOS NO AEROPORTO. VEREADORES REALIZARÃO VIAGEM AÉREA PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO PROMOVIDO PELA EMPRESA MASTERLEGIS.

Valor: 2.522,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.522,00	Saldo Anterior:	5.717,00
Desconto:	302,96	Despesa Empenhada:	2.522,00
Despesa Líquida:	2.219,04	Saldo Disponível:	3.195,00

Itaço: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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: 18/03/2016

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:

Data: ____/____/____ 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.

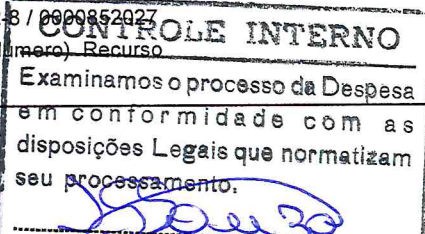
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000052027

Documento (Tipo / Número) Recurso





*** DÉBITO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 5883 ***

MENSAGEM AO CONTRIBUINTE

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PÁGINA 1 de 1

CADASTRO - NOME DO SACADO				LOGRADOURO	
871275 - ROSENIL EDIVAR RAMOS - 045.035.556-00				RUA ALAOR RIBEIRO	
NÚMERO	CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO
95	37400000	SAO CRISTOVAO	CAMPANHA	MG	
SALA/APTO.					

COMPOSIÇÃO FATO GERADOR	
Exercício	Descrição da Dívida
2016	NOTA FISCAL AVULSA

CADASTRO	Nº CNPJ/CPF	TIPO CADASTRO
871275	045.035.556-00	CONTRIBUINTE
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA ALAOR RIBEIRO		95
		CEP
		37400000
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
SAO CRISTOVAO	CAMPANHA	MG
EDIFÍCIO	SALA/APTO	LOTEAMENTO
		QUADRA
		LOTE

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO - ID: 311563

DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	LINHA DIGITÁVEL
18/03/2016	18/03/2016	0000311578	R\$ 75,66	81640000000 5 75660838201 3 60318000031 8 15780000100 8
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		USUÁRIO DO SISTEMA	CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO	PARCELAS
		3 - SEBASTIÃO CARLOS CESARINO	100838 - Boleto Febraban	1 / 1

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

078-709215790-1

18/Mar/2016

HORA DE 13:23:47

LOT. 11.17614-6

TERM 031780

LOCALIDADE: CAMPANHA

AG. VINCULADA: 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE CAMPANHA - MG

VALOR DO PAGAMENTO: 75,66

816400000005 756608382013
603180000318 157800001008

078-709215790-1

VIA DO CLIENTE

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 8 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852027 C3 5 R\$ 2.219,04

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e dezanove reais e quatro

centavos e centavos acima

ICA-1711-103164

à Rosimil Calvino Romão ou à sua ordem

CPA 21 de março de 2016



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 03/2016

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)

03.644.213/0001-44

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de VIAGEM PARA GUARULHOS LEVAR E BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO, a importância de R\$ 2.219,04 -- (dois mil, duzentos e dezanove reais e quatro centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS/PIS: 00000000000
CPF: 045.035.556-00

IDENTIDADE / RG

NÚMERO:
ÓRGÃO EMISSOR: UF:

ENDEREÇO

LOCALIDADE

Campanha - MG

DATA

21/03/2016

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 2.522,00

DESCONTOS :

- 1. Contr. INSS: 277,42
- 2. INSS Frete: 0,00
- 3. IRF: 25,54
- 4. ISS: 0,00
- 5. Outros Desc: 0,00
- 6. Pensão Jud: 0,00

Total Desc: 302,96

LÍQUIDO: 2.219,04

ASSINATURA



NOME COMPLETO

ROSENIL EDVAR RAMOS

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
03/2016	11/03/2016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	1.417,00	1.417,00	155,87
03/2016	18/03/2016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	195,00	1.612,00	21,45
03/2016	21/03/2016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	2.522,00	4.134,00	277,42
TOTAIS :			4.134,00		454,74
FEI INSS:		5.189,82			



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016.

Pelo presente instrumento de contrato para prestação de Serviços, sem vínculo empregatício, de um lado o CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, Estado do Minas Gerais, neste ato representado pelo **Sr. PEDRO MESSIAS ALVES**, portador do RG nº 4554948 e CPF 566.918.666-49, Presidente da Câmara Municipal, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado **ROSENIL EDIVAR RAMOS**, CPF 045.035.566-00, situado na Rua Alaor Ribeiro, no. 95, Bairro São Cristóvão, Campanha-MG, CEP 37400-000, aqui denominado simplesmente de CONTRATADA estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e subseqüentes alterações, mediante as seguintes condições:

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de Transporte para Vereadores e Servidores da Câmara Municipal da Campanha com necessidade de deslocamento para participar de Seminários, Congressos, Cursos de Aperfeiçoamento e de outros assuntos do interesse do Poder Legislativo Municipal, à ordem do Poder Legislativo.

Trata de fretamento de veículo com motorista, para transporte rodoviário de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Campanha.

Item	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Unid.	Especificação
	500	6000	Km Rodado	Quilômetros percorridos para levar vereadores e funcionários da Câmara para participação em Seminários, Congressos, cursos de aperfeiçoamento e de outros assuntos de interesse do Poder Legislativo, à ordem do Presidente, em viagens intermunicipais e interestaduais, com veículo com no mínimo: ar condicionado, em bom estado de conservação, com ano de fabricação a partir de 2010, itens de segurança conforme exigências do DENATRAN.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

PREÇO E CONDIÇÕES

Fica acordado o valor por quilometro rodado em R\$ 1,00 (um real). O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato correrá por contas exclusiva da CONTRATADA.

Os pagamentos serão efetuados após levantamento do quilometro rodado, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal, devidamente aprovada pelo Presidente da Câmara e pelo Departamento Administrativo e Financeiro. A fatura/nota fiscal deverá ser emitida a cada prestação de serviço, onde deverá estar devidamente assinado pelo responsável do recebimento.

DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos constantes do orçamento vigente, pelos elementos: 01.01.03.01.031.0001.2.004.3390.36.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física.

DO PRAZO DO CONTRATO:

O prazo de vigência do Contrato será 2 (dois) meses, contados da data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser renovado.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada se obriga, ainda:

A responder pelos danos causados diretamente a Câmara Municipal da Campanha ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou a acompanhamento da Câmara Municipal.

Rua Padre Natuzzi, 79 – Centro – CEP 37400-000 – Telefone 35-3261-1891

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

DAS SANÇÕES À CONTRATADA:

Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções:

Multa:

Multa moratória, não compensatória, de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total, em reais, das mercadorias, pela impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas;

Pelo atraso injustificado, superior a 30 (trinta) dias, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do objeto do contrato não realizado, além de ser o atraso entendido como recusa à execução do contrato e permitir a sua rescisão;

Advertência escrita;

Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de até dois anos, aplicada pelo Presidente da Câmara Municipal.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Presidente da Câmara Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes da infração e após decorrido o prazo de dois anos, facultada a defesa da contratada no processo licitatório no prazo de dez dias da abertura de visto.

A multa não impede que a Câmara rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Câmara ou cobrada judicialmente.

As sanções de suspensão temporária, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da contratada no processo de licitação, no prazo de cinco dias úteis.

Da aplicação de qualquer multa será a contratada intimada para recolhê-la aos cofres municipais no prazo de dez dias úteis.

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

DAS PRERROGATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL:

Neste Contrato, são conferidas à CÂMARA MUNICIPAL as prerrogativas de:

Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos da contratada;

Rescindi-lo, unilateralmente, nas hipóteses da cláusula;

Aplicar as penalidades previstas pela a inexecução total ou parcial do ajustado.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas:

Por acordo das partes:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

Quando conveniente a Câmara Municipal à inclusão de garantia de execução;

Quando necessária à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de execução do objeto.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para menos, conforme o caso.

DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O presente Contrato poderá ser rescindido:

De forma amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja, com precedência, autorização escrita e fundamentada do Presidente da Câmara Municipal e conveniência para o mesmo.

Por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal, desde que motivado, assegurado o contraditório e ampla defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada do Presidente da Câmara Municipal e com base nos seguintes motivos:

O não cumprimento pela Contratada de cláusulas contratuais;

O cumprimento irregular pela Contratada de cláusulas contratuais;



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

O atraso injustificado da Contratada na prestação dos serviços contratados;

A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no edital e neste contrato;

A decretação de falência da contratada;

A dissolução da contratada;

A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execução deste contrato;

Razões de interesse público, invocadas pelo Município, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;

A ocorrência, invocada pela Câmara, de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução deste contrato.

Por ato da contratada, desde que não tenha concorrido para a rescisão, garantido o contraditório e ampla defesa, quando a Câmara:

Não cumprir cláusulas deste contrato;

Cumprir irregularmente cláusulas contratuais;

Atrasar por mais de 30 (trinta) dias os pagamentos devidos, relativos ao objeto ou as parcelas deste, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

perturbação da ordem ou guerra, ficando assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até ser normalizada a situação;

Alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente.

DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO:

A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

DO FORO:

Elegem, de comum, o Foro da comarca da Campanha, Minas Gerais, para dirimir eventuais dúvidas, resultantes do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Campanha, 05 de fevereiro de 2016.

PEDRO MESSIAS ALVES
Presidente da Câmara Municipal

ROSENIL EDIVAR RAMOS
CPF. 045.035.556-00

Testemunhas:

Anakara Charyo 030.404.776-76

NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / 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: 368 - ELETRICA RIBEIRO MIRANDA LTDA. CPF/CNPJ: 15.581.332/0001-84
Endereço: PRAÇA CORONEL ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 4A Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
AQUISIÇÃO DE CABO PARA INFORMATICA, PLUG RJ12 TELEFONE, PARAFUSOS MADEIRA E BUCHA DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE INFORMATICA DO PREDIO
Valor: 76,50 (Setenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão: 10/03/2016
Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração	
Despesa Bruta:	76,50
Desconto:	0,00
Despesa Líquida:	76,50
Saldo Anterior:	8.386,00
Despesa Empenhada:	76,50
Saldo Disponível:	8.309,50

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: 14/03/2016 | 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: PEDRO MESSIAS ALVES
Data: 21 / 03 / 2016
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 / 1632-8 / 000012668
Documento (Tipo / Número) Recurso: _____
LE INTERNO
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.
Presidente do Controle Interno

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

LE INTERNO
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.
Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do Cientista Vital Brazil"

Diretriz
MAQSUP - 16.1.0.0
EMIÇÃO 02/03/2016

PRÉ - EMPENHO Nº 00036/2016 - 02/03/2016

PÁG. 1

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 ELETRICA RIBEIRO MIRANDA LTDA - CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ/CPF 15.581.332/0001-84

Inscrição Estadual

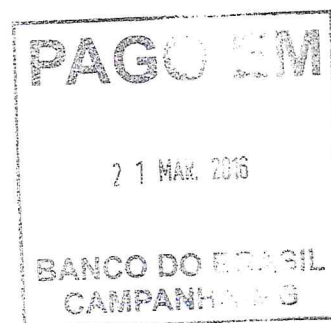
PÇA CORONEL ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 4A, CENTRO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 3261-1512

Valor R\$ 76,50


Modalidade: Compra Direta - 00036/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE CABO PARA INFORMÁTICA E ITENS PARA REPAROS NO PRÉDIO



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série	001
---------------------	-----------------------------------------	-------	-----

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000310 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Natureza de Operação Venda a vista	Chave de Acesso 3116 0315 5813 3200 0184 5500 1000 0003 1010 0000 3103 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Inscrição Estadual 0019660030053	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização 131162087530510 - 14/03/2016 - 10:35:34 CNPJ 15.581.332/0001-84

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		CNPJ/CPF 03.644.213/0001-44	Data de Emissão 14/03/2016
Endereço Rua PADRE NATUZZI, 079 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 37400-000
Município Campanha	Fone	UF MG	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 10:32:00

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
0000310-01	14/03/2016	76,50												

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	76,50	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50

Transportador / Volumes Transportados Razão Social		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	1430 CABO P/ INFORMATICA	85444900	0500	5405	MT	65,0000	1,0600	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
2	2272 PLUG RJ12 TELEFONE	85369090	0500	5405	UN	10,0000	0,3600	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
3	1824 PARAFUSO MADEIRA 4,2x45	73181200	0500	5405	UN	20,0000	0,1400	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
4	1120 BUCHA N.06	39259050	0500	5405	UN	20,0000	0,0600	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21



Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 4B28C7A9EC254D32537F7AAE52ED8761 Trib Aprox. R\$ 3,88 Fed - R\$ 9,18 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 9oi3aC

Informações Adicionais ao Fisco

21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:22:06
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.088
VALOR TOTAL	76,50

***** TRANSFERIDO PARA:

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2/hh?tokenSession=555e45e8428660462e20d402f440244>

PAGO EM
21 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: 115 / ORDINARIO

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: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNP. 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

TARIFA POR EMISSAO DE CHEQUE EM VALOR SUPERIOR A R\$ 5000,00- CHQUE NO. 850029

Valor: 7,61 (Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7,61	Saldo Anterior:	5.750,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7,61
Despesa Líquida:	7,61	Saldo Disponível:	5.742,39

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

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

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

Data: 22/03/2016

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: 22/03/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 22/03/2016, 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 / 0000220601

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

22 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

A33H131523807266
13/04/2016 15:37

Aviso de lançamento

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

Data 22/03/2016 Valor R\$

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 21/03/2016, documento 820.820.700.220.601, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:37:0

PAGO EM

22 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MC

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 116 / 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 CONFORME RV 77688/1, 76320/1, 71412/5, 78261/1

Valor: 2.105,20 (Dois Mil Cento e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.105,20	Saldo Anterior:	22.596,50
Desconto:	31,58	Despesa Empenhada:	2.105,20
Despesa Líquida:	2.073,62	Saldo Disponível:	20.491,30

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

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: 10/03/2016

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:

Data: 30 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 31/03/2016, 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

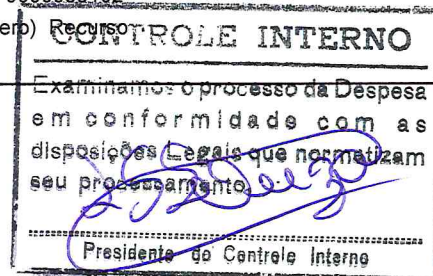
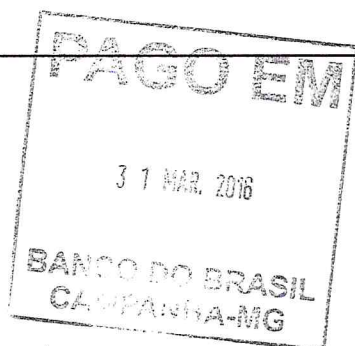
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000033102

Documento (Tipo / Número) Recurso

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\$ 2.105,20

Modalidade: Compra Direta - 00038/2016

Histórico

CONSULTORIA LEGISLATIVO E VETORH



Admin Financeiro

De: "Nota Fiscal Eletronica" <nfe@etransparencia.com.br>
Para: "CAM.+CAMPANHA+-+MG 0000000000003667489"
<contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 10 de março de 2016 13:58

Assunto: NFE - Nota Fiscal Eletrônica

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços No. 8038 emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

CCM: 5874

CNPJ: 22.493.902/0001-40

Para visualizá-la acesse o link a seguir:

[https://nfe.etransparencia.com.br/mg.varginha/nfe/stubimprimenfe.aspx?
8038_1439_388CCDB2992D8693AFE9_INS4A78F62BB7DFF414B983](https://nfe.etransparencia.com.br/mg.varginha/nfe/stubimprimenfe.aspx?8038_1439_388CCDB2992D8693AFE9_INS4A78F62BB7DFF414B983)

Caso não consiga visualizar, copie o link e abra em um dos navegadores recomendados (Chrome, Firefox) nos Sistemas Operacionais (Windows 7 ou posterior)

Alternativamente, acesse o portal

<https://nfe.etransparencia.com.br/mg.varginha/nfe/principal.aspx> e verifique a autenticidade desta NF-e informando os dados a seguir:

CNPJ do Prestador: 22.493.902/0001-40

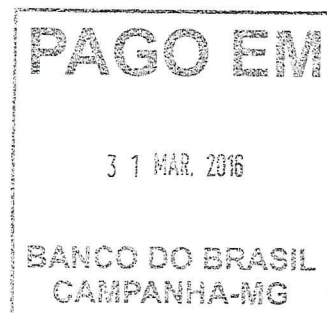
Número da NF-e: 8038

Primeiro Código de Verificação: 388CCDB2992D8693AFE9

Segundo Código de Verificação: INS4A78F62BB7DFF414B983

Este e-mail foi enviado automaticamente pelo sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Favor não responder. Para maiores informações, entre em contato com a prefeitura.

Prefeitura Municipal de Varginha
www.varginha.mg.gov.br/



30/03/2016



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 14.787 Série: NFS, Emitido em: 10/03/2016

Numero da Nota

8.038/NFE

Data e Hora de Emissão

10/03/2016 13:55:53

Código de Verificação

388CCDB2992D8693AFE9

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 PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000
 Município : CAMPANHA-MG

Discriminação do Serviço

5004 - Qtd: 5.00 - CONSULTORIA - LEGISLATIVO - P.Unit: 95.00 - Total: 475.00
 24001 - Qtd: 3.00 - CONSULTORIA - P.Unit: 95.00 - Total: 285.00
 24001 - Qtd: 6.66 - CONSULTORIA - P.Unit: 95.00 - Total: 632.70
 5001 - Qtd: 7.50 - CONSULTORIA - VETORH - P.Unit: 95.00 - Total: 712.50

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

Observacao: RV?s: 77688/1, 76320/1, 71412/5, 78261/1

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.105,20

Código do Serviço: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	2.105,20	3,00	63,16	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:				
31,58	31,58				

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.073,62

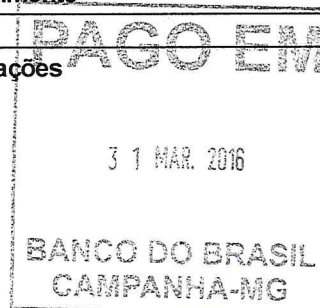
Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 14.787 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf.e: 15/04/2016





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 14.787 Série: NFS, Emitido em: 10/03/2016

Número da Nota
8.038/NFE

Data e Hora de Emissão
10/03/2016 13:55:53

Código de Verificação
388CCDB2992D8693AFE9

Página 2 / 2

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
8.038/NFE

Emissão
10/03/2016 13:55:53

Código de verificação
388CCDB2992D8693AFE9



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 10/03/2016	Nr. do Documento 14787E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2016	Nosso Número 00000000000121556	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 2.073,62	
					(-) 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

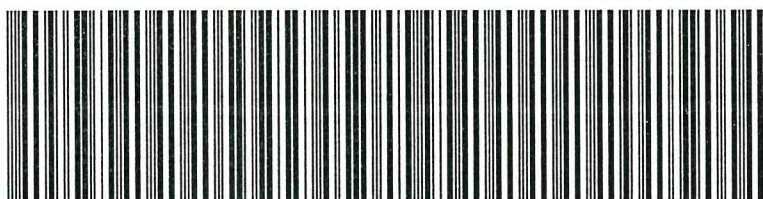
Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/03/2016

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					RECIBO DO SACADO	
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 10/03/2016	Nr. do Documento 14787E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2016	Nosso Número 00000000000121556	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 2.073,62	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">PAGO EM</p> <p style="margin: 5px 0;">3 1 MAR. 2016</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">BANCO DO BRASIL</p> <p style="margin: 0;">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

NR.AUTENTICACAO

9.14B.692.147.990.111

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:19:25
171101711 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019932532200000000800121556211100000000207362
NR. DOCUMENTO 33.102
NOSSO NUMERO 121556
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.073,62
VALOR COBRADO 2.073,62

NR.AUTENTICACAO 0.04F.696.5BF.A4C.899

