

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 237 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 53

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL  
 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: 3390.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 43 - ELETROCOLOR LTDA  
Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 17  
Município: CAMPANHACPF/CNPJ: 20.271.557/0001-74  
Bairro: CENTRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXA, REJUNTE, LATEX, GESSO MASSA CORRIDA, ARGAMASSA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, PINTURA EM UMA PAREDE DO PLENÁRIO QUE ECONTRA-SE COM INFILTRAÇÃO.

Valor: 122,30 (Cento e Vinte e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão  
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	122,30	Saldo Anterior:	4.336,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	122,30
Despesa Líquida:	122,30	Saldo Disponível:	4.213,80

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: 19/12/2017

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: 26/12/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 26/12/2017, 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 / 0000852171

Documento (Tipo / Número) Recurso



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Eletrocolor****ELETROCOLOR LTDA**

RUA BARBARA HELIODORA, 17 - CENTRO  
37400-000 CAMPANHA - MG  
FONE: (035) 3261-1503  
nfeeletrocolor@gmail.com

**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3117 1220 2715 5700 0174 5500 1000 0018 8510 0001 8856

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. C/ST N. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172785351694 19/12/2017 10:54:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.313.947/0042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.271.557/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (199)

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

19/12/2017

ENDEREÇO

RUA PADRE NATUZZI, 79

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA

19/12/2017

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

FONE / FAX

(035) 3261-1891

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

122,30

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

30,99

TOTAL DA NOTA

122,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000172	LIXA FERRO N?180	68051000	0102	5102	UN	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0	0,65
000118	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG	32149000	0500	5405	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0	1,40
001055	REJUNTE QUARTZOLIT MARROM TABACO 1KG	32149000	0500	5405	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0	1,40
001553	LATEX SUVINIL 3,6LT BRANCO NEVE	32091010	0500	5405	UN	1	76,00	76,00	0,00	0,00	0	19,34
000323	GESSO ESTUQUE 1 KG.	25202090	0102	5102	UN	1	3,10	3,10	0,00	0,00	0	0,69
001652	MASSA CORRIDA 1LT SUVINIL	32141020	0102	5102	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0	2,67
000011	ARGAMASSA EXTERIOR ACII 20KG PLASMAR	32149000	0500	5405	UN	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0	4,84



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional, nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Imposto recolhido por ST no Termos do Anexo XV Parte 2, conforme item 18 do Regulamento ICMS/MG. - Val Aprox dos Tributos Nacional R\$ 16,29 Estadual R\$ 14,70

RESERVADO AO FISCO

WWW.HAPEN.COM.BR - 35 3068-6355

Gerado pelo UniDANFE 3.6.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ELETROCOLOR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/12/2017  
VALOR TOTAL: 122,30 DESTINATÁRIO: 199-CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, 37400-000-CAMPANHA-MG

NF-e  
000.001.885  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20271557/0001-74  
**Razão Social:** ELETROCOLOR LTDA  
**Endereço:** RUA BARBARA HELIODORA 17 / CENTRO / CAMPANHA / MG / 37400-000

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:** 10/12/2017 a 08/01/2018

**Certificação Número:** 2017121004504415209002

Informação obtida em 26/12/2017, às 13:55:59.

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)**





# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
26/12/2017

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
26/03/2018

NOME/NOME EMPRESARIAL: ELETROCOLOR LTDA - ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
109313947.00-42

CNPJ/CPF: 20.271.557/0001-74

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA BARBARA HELIODORA

NÚMERO: 17

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 37400000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CAMPANHA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCID, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000245466378

PAGO EM

26 DEZ. 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



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: **ELETROCOLOR LTDA - ME**  
CNPJ: **20.271.557/0001-74**

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 (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:26:12 do dia 13/09/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2018.

Código de controle da certidão: **3777.5A0A.C234.505C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETROCOLOR LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.271.557/0001-74

Certidão nº: 142399689/2017

Expedição: 26/12/2017, às 13:51:42

Validade: 23/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETROCOLOR LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.271.557/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**PAGO EM**

26 FEV. 2017

**BANCO DO BRASIL**

**CAMPANHA-MS**

			14/12 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
14/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	458,85 D	
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.155	274,17 D	
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.156	200,00 D	33.723,05 C
19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.157	100,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.158	100,00 D	33.523,05 C
20/12/2017	1711	99026 870	Transferência recebida 20/12 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM	661.711.000.005.975	139.989,59 C	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	1.959,37 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	4.189,49 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 12688-8 RENATA CRISTIN	551.711.000.012.688	556,84 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 12866-X DROGARIA DROGA	551.711.000.012.866	606,74 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	19,60 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	311,75 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	3.387,98 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB	551.711.031.027.017	2.407,86 D	
20/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 20/12 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA	553.217.000.006.571	786,00 D	
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.122	52.977,48 D	
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.123	209,86 D	
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	122.001	169,88 D	
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	16.893,86 D	
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.003	3.080,00 D	
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.004	112,55 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.161	4.895,00 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.162	2.590,00 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.163	708,90 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.164	265,77 D	
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.165	180,00 D	77.203,69 C
21/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 21/12 1711 8516-2 LEANDRO PROCK	551.711.000.008.516	50,00 D	
21/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 21/12 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	1.100,00 D	
21/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	122.101	41,91 D	
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.102	16.893,86 D	
21/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	122.103	268,00 D	
21/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.166	316,85 D	58.533,07 C
22/12/2017	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.201	16.893,86 D	
22/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.168	2.114,83 D	39.524,38 C
26/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	122.601	2.335,70 D	
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.167	1.050,00 D	
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.170	533,90 D	35.604,78 C
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.171	122,30 D	
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.172	183,00 D	35.299,48 C
28/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada 28/12 1711 8395-X METATEC INFO E	551.711.000.008.395	420,00 D	
28/12/2017	1711	99015 470	Transferência enviada	551.711.000.017.811	2.118,95 D	