

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900062 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/3

DOTAÇÃO: 58

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: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 02/01/2017
 COMPETENCIA MARÇO DE 2017

Valor: 4.912,77 (Quatro Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
 10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.912,77	Saldo Anterior:	37.049,56
Desconto:	888,05	Despesa Empenhada:	4.912,77
Despesa Líquida:	4.024,72	Saldo Disponível:	32.136,79

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: 17/03/2017

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 22/03/2017

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Recibo

Recebi em 22/03/2017, 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.

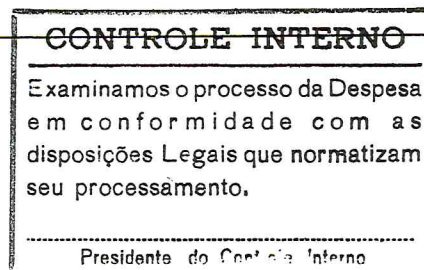
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000006939

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
400 SALARIO BASE INSS	30,00	4.912,77	M	M	1			302 INSS		540,40				M-	1 512
								304 IRRF		347,65					1 513

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha
	Proventos:	IRRF Mês:	Valor:	4.912,77	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	982,55	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	49,13	Convênios:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Descontos:	888,05	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00								
Líquido:	4.024,72	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros:	0,00	INSS Mês:	4.912,77	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00										
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00												
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00														
Salário:	4.912,77	FGTS 13º:	0,00														
		FGTS Res:	0,00														
		FGTS 13ºRes:	0,00														
		IPE Mês:	0,00														
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00														
Dependentes IR:	0	IPE 13º:	0,00														
		PIS Mês:	0,00														
Total:										0,00	0,00	1.031,68	5.944,45				



Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores			01

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: DIRETOR DEP JURIDICO

F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00

Valor	Cod. Tp	Descrição	Estr.: 000	Classe:	Nível:
4.912,77	302 03	INSS			
	304 03	IRRF			

Referência	Valor
11,00	540,40
22,50	347,65

Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
	4.912,77	0,00	888,05	4.024,72
Bases IRRF Proc:	4.912,77	FGTS Proc:	INSS Proc:	IPE Proc:
			4.912,77	0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/03/2017		Remessa : 000170			
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.093,35
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.910,09
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.215,20
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	3.267,30
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.186,76
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.186,76
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.215,20
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.878,18
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.243,64
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.024,72
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.215,20
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	3.215,20
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	4.421,95
Total parcial:	R\$ 43.073,55	quantidade:		00013	
Total geral :	R\$ 43.073,55	quantidade:		00013	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 43.073,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900063 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/3

DOTAÇÃO: 48

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA
 Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

RETENÇÃO AO RPPS - PARTE SEGURADO - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017
 COMPETENCIA MARÇO DE 2017

Valor: 3.873,21 (Três Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Virte e Um Centavos)

Emissão
10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.873,21	Saldo Anterior:	52.253,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.873,21
Despesa Líquida:	3.873,21	Saldo Disponível:	48.380,37

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
[Assinatura]

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: 20/03/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76 *[Assinatura]***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: LEANDRO PROCK VALERIO
 Data: 27/03/2017

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/03/2017, 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 / 0000007352

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

27 MAR. 2017

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



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI Guia de Recolhimento	
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000 CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal	
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo		Competência	Vencimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>03.644.213/0001-44</p> <p>Câmara Municipal de Campanha - MG</p> <p>R: Padre Nuzzi, 79</p> <p>Centro</p> <p>CEP 37.400-000 - Campanha - MG</p> </div>		MARÇO	31/03/2017
		Discriminativo	R\$ Valor
		Segurados: 11%	1.811,45
		Empresa: 23,52%	3.873,21
		Sub-Total	5.684,67
		Deduções	
		Discriminativo	5.684,67
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$	17.204,67		
No. De Empregados: 04		Total Líquido	5.684,67
	16.467,75	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento		Total	5.684,67
		Observações:	

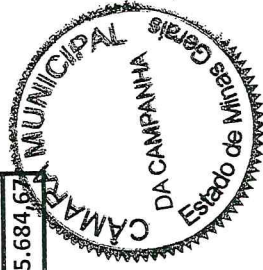
PAGO EM
 27 MAR. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

900

Assinatura:
 27/03/2017

RELATÓRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA MARÇO 2017

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA DE MARÇO	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	5.797,07	5.060,15	556,62
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	7.347,40	7.347,40	808,21
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	2.942,75	2.942,75	323,70
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.117,45	1.117,45	122,92
SEGURADO = 11%				1.811,45
PATRONAL 23,52%		17.204,67	16.467,75	3.873,21
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA MARÇO DE 2017				5.684,67



CAMPANHA, MARÇO 2017

Silvana Aparecida Domingues Arantes
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL
 ADMINISTRAÇÃO - 512
 RUA DO COMÉRCIO, 100 - CENTRO - CAMPANHA - MG

PAGO EM
 27 MAR. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

01 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Empregador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000014

Cargo: ASSIST. LEGISLATIVO

Cod.	Descrição	Valor	Referência	Referência	Valor
20 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	10,00	1,00	150,25
00 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	30,00	4,00	81,60
61 01	ANUENIO ESTATUTARIO	27,00	27,00	27,50	772,51
65 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	26,00		103,75
					71,50
					651,75
					808,21
					1.728,11

Descontos:	Valor	Referência	Valor
Descontos:	2.639,57		4.707,83
INSS Proc:	0,00		7.347,40

Empregador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

Cod.	Descrição	Valor	Referência	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	30,00	1,00	79,11
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	12,00	12,00	7,50	39,41
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	12,00		23,10
					323,70
					692,13

Descontos:	Valor	Referência	Valor
Descontos:	465,32		2.477,43
INSS Proc:	0,00		2.942,75



Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Admissão: 01/04/2013 Dep. IR:02 Dep. SF:01 St:Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	245,64	284	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	163,76
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	491,28	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	61,20
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.912,77	304	03	IRRF	27,50	467,49
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	3,00	147,38	525	03	LABORATÓRIO CENTRAL		68,65
					529	03	DROGARIA PRINCESA		57,40
					805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	556,62
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.190,15

Totais:	Proventos:	5.797,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.375,12	Líquido:	4.421,95
Bases IRRF Proc:	5.797,07		FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	5.060,15



Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 955,08 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	955,08	284 03	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	31,84
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	85,96	805 03	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	122,92
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	76,41	810 04	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	262,82
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					

Totais:	Proventos:	1.117,45	Vantagens:	31,07	Descontos:	154,76	Líquido:	993,76
	Bases IRRF Proc:	1.117,45	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.117,45

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Cálculo Mensal

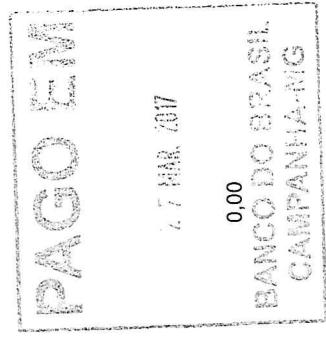
Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	28,00	726,14	M				2		284 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600,30					6	511
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64	M				1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		131,35					1	507
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	942,04	M	M			2		294 MENSALIDADE UNIMED	14,00	285,60					4	507
400 SALARIO BASE INSS	90,00	10.172,85	M				3		302 INSS		5.673,40			M-		14	512
700 SUBSIDIO	330,00	41.178,50	M				11		304 IRRF		2.989,02					17	513
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	120,00	12.748,65	M	M			4		525 LABORATORIO CENTRAL		172,40					2	502
861 ANUENIO ESTADUTARIO	51,00	1.735,17	M	M			4		529 DROGARIA PRINCESA		419,48					5	502
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	46,00	1.533,17	M	M			3		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.092,23					2	503
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					1	2	534 Drogaria Reis Campanha		78,54					1	502
									535 DROGARIA DROGALUZ		194,79					3	502
									536 DROGARIA AMERICANA		534,11					3	502
									805 PREVID. MUNICIPAL		1.811,45			M-		4	522
									Outros								
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		3.873,21					4	521

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	IRR F Mês: 69.282,16	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 10.415,49	
Vantagens:	IRR F Fer: 31,07	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRR F 13º: 13.982,67	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 520,83	
Líquido:	IRR F Par: 55.330,56	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	INSS Mês: 3.873,21	INSS Mês: 52.077,49	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des:	FGTS Mês: 0,00				
Salário:	FGTS 13º: 64.100,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 16.467,75				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 0,00				
Dependentes SF:	12				
Dependentes IR:	22				
Total:					80.249,55



Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	18
Total de Colaboradores			18

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Nome	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência	1711-6
Conta corrente	16322-8
Creditado	
Nome	IP S PUB MUN CAMP ANHA
Agência	1711-6
Conta corrente	7352-0
Valor	3.873,21
Data	Nesta data
Assinada por	JB328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES JB507566 LEANDRO P VALERIO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.



27/03/2017 09:54:41
27/03/2017 10:04:02

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900064 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/5

DOTAÇÃO: 44

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2017

Valor: 10.936,26 (Dez Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão
10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	10.936,26	Saldo Anterior:	143.894,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.936,26
Despesa Líquida:	10.936,26	Saldo Disponível:	132.958,32

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: 20/03/2017

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 22/03/2017

LEANDRO PROCK VALERIO

Recibo

Recebi em 22/03/2017, 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 / 0000032201

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

22 MAR. 2017

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 22/03/2017 HORA: 09:25:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2017
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 16.609,66
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 16.609,66
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001663 096602702407 203644213008 014420170391

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 22/03/2017 HORA: 09:25:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO

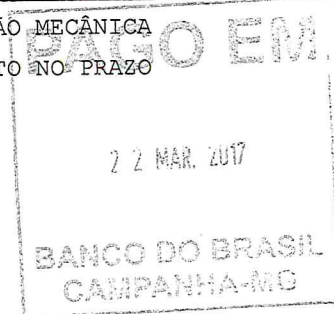
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2017
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 16.609,66
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 16.609,66
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001663 096602702407 203644213008 014420170391



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG):03644213000144 ,

Seu arquivo I4L185f1si100005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/03/2017 às 09:28:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D24612CFDAFF6B2C.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG):03644213000144
Inscrição Transmissor:	03.644.213/0001-44
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Inscrição Responsável:	03.644.213/0001-44
Competência:	03/2017
NRA:	I4L185f1si100005
Base de Processamento:	JF - Campanha
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVANA APARECIDA DO
Telefone:	003532611891

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 22/03/2017
 HORA: 09:25:31
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	10.936,26	0,00	03.644.213/0001-44	0000	2402	582
5.673,40	10.936,26	0,00	0,00	0,00	16.609,66	0,00

PAGO EM
 22 MAR 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA 2017

DATA: 22/03/2017
HORA: 09:25:31
PÁG: 0001

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SÍMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
Nº ARQUIVO: I4L185f1s110000-5
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50
Nº CONTROLE: MHMuw2Axe2N0000-6
Bairro: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
Cidade: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	744	779	TOTAL
EMPREGADOS/AVULSOS	5.673,40	0,00	0,00	5.673,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
EMPREGADOS/AVULSOS	10.415,49	0,00	0,00	10.415,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	520,77	0,00	0,00	520,77
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.609,66	0,00	0,00	16.609,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.609,66	0,00	0,00	16.609,66



(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFITSSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2017
HORA: 09:25:31
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: I4L185f1si10000-5
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MHMuw2Axe2N0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779

CIDADE: CAMPANHA

UF: MG CEP: 37400-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	11	41.178,50	3.743,50	41.178,50	0,00
20	3	10.898,99	0,00	10.898,99	0,00
TOTALS:	14	52.077,49	3.743,50	52.077,49	0,00

PAGO EM
22 MAR. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

DATA: 22/03/2017
HORA: 09:25:31
PÁG : 0003/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: I41185f1si10000-5
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MHMuw2Axe2N0000-6
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO

UF: MG CEP: 37400-000

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PADRE NAFUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.18
1711601711 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000166-3 09660270240-7
20364421300-8 01442017039-1
Data do pagamento 22/03/2017
Valor Total 16.609,66
=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: A.95F.630.743.D74.EDB



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 34 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 19

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: 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: 3390.39.71 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNP. 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão
01/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	23.320,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	22.900,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 01/03/2017

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: 07/03/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/03/2017, 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 / 0000000001
Documento (Tipo / Número) Recurso**PAGO EM**


07 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidenta do Controle Interno

 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA RUA JOAO BRESSANE, N° 108, CENTRO, CAMPANHA MG, 37400000 FONE: 3532613931 CMC: 343592 - CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25 - INSC ESTADUAL: 109381236.00-95 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000243

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 01/03/2017	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	----------------------------	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)			EMAIL
ENDEREÇO RUA PE.NATUZZI, N° 79, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG		COMPLEMENTO	
N° CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal CMC: 544759	Inscrição Estadual	Telefone(s) 35 3261 189


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 02-2016	420,00	420,00


OBSERVAÇÕES:


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 2,00 %	BASE DE CÁLCULO 420,00	TOTAL ISS 8,40	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 420,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 420,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 70,60 (16.81%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b4e224f107f5f0757487c9a2f7dc2c08 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0256cedfbc5da63f6413495da2b20b7d
---	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000243

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b4e224f107f5f0757487c9a2f7dc2c08 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0256cedfbc5da63f6413495da2b20b7d
---	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 70,60 (16.81%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



07/03/2017

Banco do Brasil



A33B070950474218011
07/03/2017 09:53:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

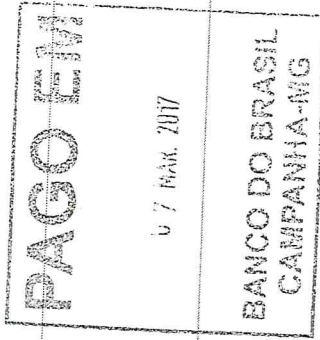
Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome META TEC INFO E SERV LTDA
Agência 1711-6
Conta corrente 8395-X
Valor 420,00
Data Nesta data

Assinada por JB328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO

Transação efetuada com sucesso.



07/03/2017 09:50:17
07/03/2017 09:53:21

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.



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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Contratante: Câmara Municipal da Campanha

Contratada: Metatec Informática e Serviços Ltda.

Objeto: Contratação de serviços de manutenção dos computadores e hospedagem do site oficial da Câmara Municipal da Campanha – Mg.

Valor Total: R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Prazo: 12 (doze) meses corridos a contar da assinatura do presente contrato.

Pagamento: Será efetuado mensalmente no valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) contra apresentação da Nota Fiscal

Pelo presente instrumento contratual que entre si fazem, de um lado a Câmara Municipal da Campanha – MG, inscrita no CNPJ sob o no. 03.644.213/0001-44 com sede à Rua Padre Natuzzi, 79 neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Leandro Prock Valério, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, CPF. 03648828673, ora denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado **Metatec Informática e Serviços Ltda**, inscrito no CNPJ sob o no. 07.612.437/0001-25, com sede à Rua João Bressane, 108, Centro – na cidade da Campanha neste ato representando a **CONTRATADA** o Senhor Murilo Magalhães Rezende, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade da Campanha, fica contratado o que neste instrumento se dispõe que será pelas partes cumprido, em conformidade com as Cláusulas e condições assim especificadas:

1ª. Cláusula – Do Objeto

Constitui objeto principal do presente processo a contratação de serviços de manutenção e assistência técnica nos computadores e periféricos e redes, bem como a hospedagem do site da câmara municipal da Campanha – MG

1.1 Toda solicitação de suporte ou assistência será realizada de segunda a sexta-feira, no horário comercial, inclui nos serviços:

1.1.1 Suporte ao Servidor de Internet para serviços de Firewall e Bloqueio de Conteúdo;

1.1.2 Suporte ao Servidor Windows (Active Directory)

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”



- 1.1.3 Consultoria e assessoria para informática
- 1.1.4 Manutenção e ou Formatação dos equipamentos da Câmara
- 1.1.5 Atualização e Configuração dos Computadores
- 1.1.6 Configuração e Manutenção da Rede
- 1.1.7 Limpeza e manutenção dos equipamentos como: Impressoras, computadores, nobreaks
- 1.1.8 Atendimento ao local requisitado pelo contratado;
- 1.1.9 Hospedagem do site e emails da Câmara Municipal da Campanha
- 1.2 Exclui-se do plano de assistência técnica o serviço abaixo relacionado, caso a CONTRATADA os realiza, tais serão cobrados aos preços vigentes na época:
 - 1.2.1 Os serviços de pintura;
 - 1.2.2 Fornecimento de material de consumo;
 - 1.2.3 Substituição de peças, componentes ou periféricos;
 - 1.2.4 Reposição de peças furtadas ou roubadas;
 - 1.2.5 Chamados repetitivos causados por uso de suprimentos que não atendam às especificações do equipamento;
- 1.3 A contratada obriga-se a fazer mensalmente **no mínimo uma visita na sede** da contratante para verificar o funcionamento dos equipamentos a título de manutenção preventiva. Constando esta de relatório que deverá ser anexado à nota fiscal mensal.

2ª. Cláusula – Do Valor

O valor da presente prestação de serviços será de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais.

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara

3ª. Cláusula – Do Prazo

O prazo da presente prestação de serviços será de 12 (doze) meses consecutivos, a contar a data da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado por igual período.

4ª. Cláusula – Do Pagamento

2000



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



O pagamento será efetuado mensalmente na importância de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, pagáveis à CONTRATADA, mediante contra apresentação da Nota Fiscal.

5ª. Cláusula – Da Fiscalização

As visitas serão realizadas pela Câmara Municipal da Campanha – MG, cabendo à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade dos serviços prestados e sua qualidade, fazendo cumprir todas as disposições da Lei que rege o presente contrato e respectivo Processo. Mensalmente acompanhado da nota fiscal será apresentada à Câmara relatório de serviços prestados.

6ª. Cláusula – Da Responsabilidade

A CONTRATADA, na execução do serviço será a única responsável pelos atos praticados, excluindo a Câmara Municipal de quaisquer reclamações e indenizações a seus empregados ou a terceiros. Em caso de necessidade de troca de peças quando na manutenção dos equipamentos, cabe a CONTRATADA comunicar à CONTRATANTE antes da realização da substituição. Fica a CONTRATANTE responsável pela prévia cotação e aquisição de peça a ser substituída, caso necessário.

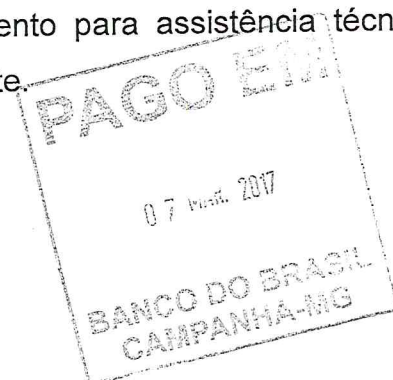
6.1 – Cabe a Câmara:

6.1.1 Solicitar a prestação de serviços por fax, telefone ou e-mail, fornecendo as seguintes informações:

- a) o código do equipamento para o qual solicita assistência;
- b) as anormalidades observadas;
- c) o nome e o telefone do responsável pela solicitação dos serviços;
- d) conceder à contratada livre acesso ao equipamento para a prestação de serviços objeto deste contrato;
- e) caso o defeito não possa ser solucionado na sede da Câmara, ficará disponibilizado o equipamento para reparo nas dependências da contratada;
- f) caso seja necessário o deslocamento de equipamento para assistência técnica do fabricante, as despesas correrão por conta do contratante.

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara

7ª. Cláusula – Da Rescisão ou Revogação





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



A critério da CONTRATANTE, este contrato poderá ser rescindido ou mesmo revogado, a qualquer momento, sem que disso caiba à CONTRATADA qualquer indenização.

8ª. Cláusula – Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes do presente processo correrão a conta da dotação vigente para o orçamento de 2017.

9ª. Cláusula – Da Reivindicação Adicional

A reivindicação de pagamento adicional sobre o preço proposto será aceita, quando houver aumento de computadores para manutenção e deverá ser devidamente autorizado pela Câmara Municipal.

10ª. Cláusula – Das Penalidades

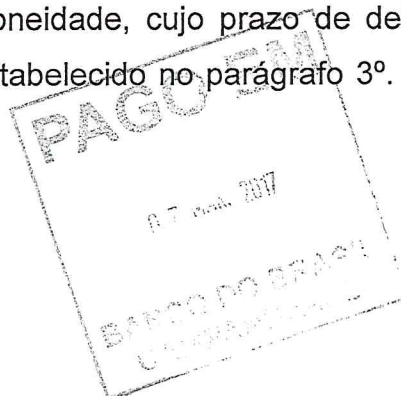
O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas caracterizará inadimplência da CONTRATADA sujeita a mesma às penalidades de advertência, multa, suspensão de direito de concorrer e contratar e a Declaração de Inidoneidade, conforme previsto nos Artigos 86/88 da Lei 8666/93 alterada pela Lei 8883/94 em vigor.

10.1 – O atraso injustificado, para efetuar a manutenção implicará em multa de mora, ficando desde logo estabelecido o percentual de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor total adjudicado ou da adjudicação.

10.2 – Pela inexecução total ou parcial do objetivo da presente ou do presente processo, garantida a prévia defesa, aplicar-se-á Contratada as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação com o Município da Campanha;
- d) As sanções anteriormente descritas poderão ser aplicadas em conjunto facultando a defesa prévia do interesse, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com exceção da Declaração de Inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias, da abertura de vista, conforme o estabelecido no parágrafo 3º. Do Art. 37 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

11ª. Cláusula – Da Renovação



Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara



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



A renovação deste contrato só se dará através de termo aditivo, visando o interesse público.

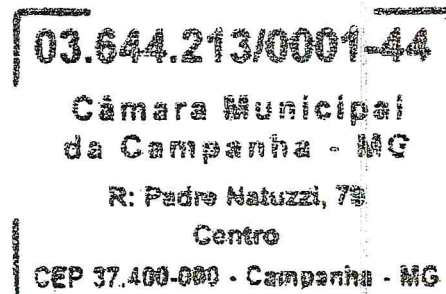
12ª. Cláusula – Do Foro de Eleição

Fica eleito o Foro da Comarca, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que possa ser, para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, regendo-se pela legislação em vigor todos os casos não previstos ao presente instrumento contratual.

E, por estarem de pleno acordo com os dispositivos deste, assinam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Campanha, 02 de janeiro de 2017.


LEANDRO PROCK VALÉRIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara




MURILO MAGALHÃES REZENDE
CONTRATADO

TESTEMUNHA: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CPF. 973.575.966-72



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900023 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/2

DOTAÇÃO: 52

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: 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: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

NO. 32611891 - PACOTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERVIÇOS DIGITAIS, PACOTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017

Valor: 437,32 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
01/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	437,32	Saldo Anterior:	5.563,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	437,32
Despesa Líquida:	437,32	Saldo Disponível:	5.126,35

Licitação: 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: 02/02/2017

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: 14/03/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 14/03/2017, 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 / 0000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

14 MAR. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

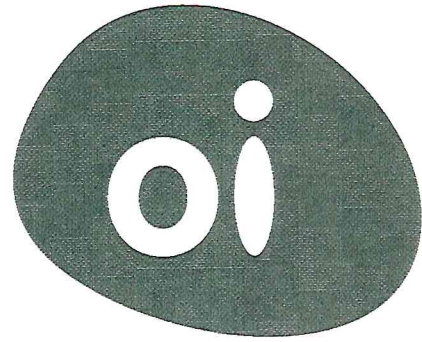
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidência do Controle Interno

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS

CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.



FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MATRIZ CNPJ

1 Nome do cliente
Endereço do cliente

2 Referência
MÊS /ANO

3 Telefone
(00) 0000-0000

Vencimento
00/00/0000

4 Total a pagar
307,21

Resumo da sua fatura

📞	OI FIXO.....	R\$	170,07	5
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS		170,07	
🏠	OI VELOX.....	R\$	111,28	6
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		111,28	
📞 + 🏠	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	25,86	7
	LIGações FIXO-FIXO OUTROS VALORES		10,06 15,80	

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MATRIZ CNPJ

Nome do cliente
TELEFONE/CONTRATO
CONTA

00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

FATURA N.: 000000000000
VENCIMENTO: 00/00/0000
VALOR A PAGAR: R\$ 0,00
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000000000000

- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da fatura.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados [Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros].
- 6 Valor total da assinatura da internet banda larga [sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços].
- 7 Aqui, você confere:

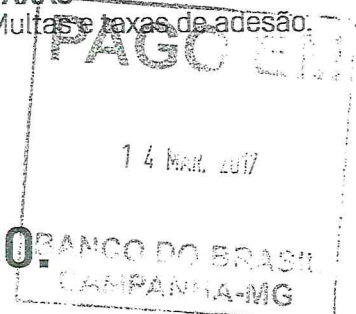
EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia.

OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.

TAXAS
Multas e taxas de adesão.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
 RUA PE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA-MG

DATA DE EMISSAO 02/02/2017	TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 0 2
CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ 437,32
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 21/02/2017
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871718123160	
CODIGO DDD 35	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/17: 380:12	12/16: 167:48	11/16: 84:48
	10/16: 79:18	09/16: 70:24	08/16: 105:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7649 - 31 SIMPLIFICADO EMP 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000371227/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 02/02/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN								58,17
0001/02 02/02/2017 PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/01/17						63,41%	VD 55,80
SUBTOTAL								113,97

LIGACOES LOCAIS								
0001/03 02/02/2017 CONSUMO MINUTOS	201:54	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/04 02/01/2017 MG STA RITA CALDAS	35	3734-1209	16:27:04	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/05 02/01/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	17:05:17	00:05:12	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/06 03/01/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	12:58:57	00:00:30	NORMAL	P7649		0,00
0001/07 03/01/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	13:04:09	00:10:18	NORMAL	P7649		0,00
0001/08 03/01/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	15:12:13	00:00:30	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/09 10/01/2017 MG BELO HORIZONTE	31	2125-2400	16:15:55	00:04:24	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/10 17/01/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	13:18:52	00:01:36	NORMAL	P7649		0,00
0001/11 17/01/2017 MG VARGINHA	35	3690-7065	14:42:00	00:04:42	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/12 23/01/2017 MG BAEPENDI	35	3343-1563	13:59:13	00:00:30	NORMAL	P7649		0,00
0001/13 31/01/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	16:03:21	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/14 01/02/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	10:05:43	00:06:12	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/15 01/02/2017 MG TRES CORACOES	35	3234-1200	14:21:19	00:01:06	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/16 05/01/2017 RJ PARATI	24	3371-5123	15:35:36	00:03:24	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/17 05/01/2017 RJ PARATI	24	3371-5123	16:08:31	00:06:06	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/18 23/01/2017 MG LAVRAS	35	3829-3211	10:39:43	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649		0,00
SUBTOTAL								0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/19 02/02/2017 ALUGUEL DE MODEM	01 A 30/01/17	501-0302						20,03
0001/20 02/02/2017 ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/01/17	501-0302					77,77%	VD 122,82
SUBTOTAL								142,85
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2								256,82

TELEFONE 07381 3261-1431 0 2

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse www.oi.com.br/comunicado.

PAGO EM
 14 MAR. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG



LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2017 DATA DE EMISSAO: 02/02/2017

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000001	02/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	35	3261-1718	14:37:21	0001:00	NORMAL	0,00
L000002	02/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1427	17:01:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	03/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	35	3261-1063	12:55:54	0000:36	NORMAL	0,00
L000004	03/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1063	13:40:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	03/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	35	3261-1032	14:02:10	0001:36	NORMAL	0,00
L000006	03/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:18	35	3261-1507	14:08:29	0002:18	NORMAL	0,00
L000007	03/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:48	35	3261-3300	15:05:41	0001:48	NORMAL	0,00
L000008	03/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	35	3261-1421	15:25:25	0002:00	NORMAL	0,00
L000009	03/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1562	15:27:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	35	3261-3931	12:18:33	0000:48	NORMAL	0,00
L000011	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	35	3261-2821	13:30:19	0000:42	NORMAL	0,00
L000012	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3261-3500	13:53:23	0001:06	NORMAL	0,00
L000013	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:06	35	3261-4900	14:18:37	0005:06	NORMAL	0,00
L000014	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-3931	15:56:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:06	35	3261-2187	12:26:43	0004:06	NORMAL	0,00
L000016	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1585	12:50:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1427	13:16:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	06/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:48	35	3261-3188	17:11:30	0001:48	NORMAL	0,00
L000019	09/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	35	3261-2187	12:51:14	0001:00	NORMAL	0,00
L000020	10/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1024	12:33:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	10/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1427	13:05:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	10/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0008:42	35	3261-3231	13:07:31	0008:42	NORMAL	0,00
L000023	10/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	35	3261-3231	13:55:36	0001:00	NORMAL	0,00
L000024	10/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1558	17:03:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	10/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-3300	17:28:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	11/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	35	3261-3231	15:53:27	0000:42	NORMAL	0,00
L000027	11/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1063	16:57:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	12/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	35	3261-3931	13:12:07	0002:00	NORMAL	0,00
L000029	12/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:12	35	3261-3931	14:34:47	0002:12	NORMAL	0,00
L000030	13/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:06	35	3261-3931	08:16:38	0003:06	NORMAL	0,00
L000031	13/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	35	3261-3931	13:49:12	0001:24	NORMAL	0,00
L000032	13/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-3931	14:19:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	13/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-3231	15:19:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	16/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0006:24	35	3261-1692	14:56:53	0006:24	NORMAL	0,00
L000035	17/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	35	3261-3257	13:05:44	0001:36	NORMAL	0,00
L000036	17/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0006:12	35	3261-2187	13:58:37	0006:12	NORMAL	0,00
L000037	17/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	35	3261-3188	18:11:42	0002:00	NORMAL	0,00
L000038	18/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0007:36	35	3261-4003	10:13:59	0007:36	NORMAL	0,00
L000039	18/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:54	35	3261-4003	11:29:59	0001:54	NORMAL	0,00
L000040	18/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-2187	12:01:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	18/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	35	3261-3931	12:29:26	0001:12	NORMAL	0,00
L000042	18/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:06	35	3261-1692	12:36:17	0003:06	NORMAL	0,00
L000043	18/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0011:12	35	3261-1692	13:38:21	0011:12	NORMAL	0,00
L000044	19/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:30	35	3261-4205	14:43:40	0003:30	NORMAL	0,00
L000045	19/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	35	3261-2187	16:34:26	0000:48	NORMAL	0,00
L000046	19/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	35	3261-1296	16:40:13	0001:00	NORMAL	0,00
L000047	20/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:30	35	3261-1306	13:06:42	0001:30	NORMAL	0,00
L000048	20/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-3231	14:44:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	23/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0013:24	35	3261-1692	12:51:45	0013:24	NORMAL	0,00
L000050	23/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0011:54	35	3261-3300	17:27:47	0011:54	NORMAL	0,00
L000051	24/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1692	12:15:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	24/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:42	35	3261-1562	14:08:40	0002:42	NORMAL	0,00
L000053	24/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:18	35	3261-2020	15:01:01	0002:18	NORMAL	0,00
L000054	24/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0022:12	35	3261-2098	15:12:18	0022:12	NORMAL	0,00
L000055	24/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3261-4003	16:43:19	0001:06	NORMAL	0,00
L000056	24/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3261-1100	16:51:06	0001:06	NORMAL	0,00
L000057	24/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-1296	16:55:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	25/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	35	3261-4240	11:00:40	0000:42	NORMAL	0,00
L000059	25/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:30	35	3261-3035	12:19:16	0001:30	NORMAL	0,00
L000060	25/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:42	35	3261-3035	12:39:07	0001:42	NORMAL	0,00
L000061	25/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3261-1635	14:13:19	0001:06	NORMAL	0,00
L000062	25/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	35	3261-2187	15:16:10	0001:12	NORMAL	0,00
L000063	25/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:18	35	3261-1692	17:28:48	0002:18	NORMAL	0,00
L000064	26/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	35	3261-1692	12:25:25	0000:36	NORMAL	0,00
L000065	26/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:36	35	3261-1692	12:43:39	0005:36	NORMAL	0,00
L000066	26/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	35	3261-3196	13:55:08	0000:54	NORMAL	0,00
L000067	26/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:06	35	3261-2187	15:16:17	0002:06	NORMAL	0,00
L000068	27/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3261-3139	14:00:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	30/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0006:06	35	3261-1692	12:51:28	0006:06	NORMAL	0,00
L000070	30/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:18	35	3261-2098	14:02:18	0004:18	NORMAL	0,00
L000071	30/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0016:42	35	3261-2098	14:50:18	0016:42	NORMAL	0,00
L000072	31/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:24	35	3261-2066	12:52:37	0002:24	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 201:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 201:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
 RUA PE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA-MG

DATA DE EMISSAO 02/02/2017	TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 0 2
CNPJ / CPF 03644213000144	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	437,32
COD. DEB. AUTOMATICO 871718123160	
CODIGO DDD 35	VENCIMENTO 21/02/2017

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/17: 380:12	12/16: 167:48	11/16: 84:48
	10/16: 79:18	09/16: 70:24	08/16: 105:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7649 - 31 SIMPLIFICADO EMP 500 MIN

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

NFST N. 00000371227/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS									
0001/01	02/02/2017	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						63,41%	58,17
0001/02	02/02/2017	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30	01/17					55,80
SUBTOTAL									113,97
LIGACOES LOCAIS									
0001/03	02/02/2017	CONSUMO MINUTOS	201:54	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00	0,00
SUBTOTAL									0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/04	02/01/2017	MG STA RITA CALDAS			35	3734-1209 16:27:04	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/05	02/01/2017	MG VARGINHA			35	2105-3105 17:05:17	00:05:12	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/06	03/01/2017	MG VARGINHA			35	2105-3105 12:58:57	00:00:30	NORMAL	P7649 0,00
0001/07	03/01/2017	MG VARGINHA			35	2105-3105 13:04:09	00:10:18	NORMAL	P7649 0,00
0001/08	03/01/2017	MG VARGINHA			35	2105-3105 15:12:13	00:00:30	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/09	10/01/2017	MG BELO HORIZONTE			31	2125-2400 16:15:55	00:04:24	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/10	17/01/2017	MG VARGINHA			35	2105-3105 13:18:52	00:01:36	NORMAL	P7649 0,00
0001/11	17/01/2017	MG VARGINHA			35	3690-7055 14:42:00	00:04:42	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/12	23/01/2017	MG BAEPENDI			35	3343-1563 13:59:13	00:00:30	NORMAL	P7649 0,00
0001/13	31/01/2017	MG VARGINHA			35	2105-3105 16:03:21	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/14	01/02/2017	MG VARGINHA			35	2105-3105 10:05:43	00:06:12	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/15	01/02/2017	MG TRES CORACOES			35	3234-1200 14:21:19	00:01:06	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/16	05/01/2017	RJ PARATI			24	3371-5123 15:35:36	00:03:24	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/17	05/01/2017	RJ PARATI			24	3371-5123 16:08:31	00:06:06	DIFERENCIADA	P7649 0,00
0001/18	23/01/2017	MG LAVRAS			35	3829-3211 10:39:43	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649 0,00
SUBTOTAL									0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/19	02/02/2017	ALUGUEL DE MODEM	01 A 30	01/17	501-0302				20,03
0001/20	02/02/2017	ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30	01/17	501-0302			77,77%	122,82
SUBTOTAL									142,85
UBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2									256,82
TELEFONE 07381 3261-1431 0 2									

PAGO EM

14 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, Informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse www.oi.com.br/comunicado.

2105.3105 - Diretoria - tratar de assuntos sobre liberdade de sistema, atualizações, Smog, Rubi, Moq suplay.
 Parati
 Eloimendes
 Jambas com custo zero

14/03/2017

Banco do Brasil



A336141040590400014
14/03/2017 10:41:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.57
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: SILVANA A D ARANTES
=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8462000004-6 37320024010-0
18073810326-6 11891021701-7
14/03/2017
Data do pagamento 437,32
Valor Total
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JB507566 LEANDRO P VALERIO
J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Transação efetuada com sucesso.

14/03/2017 09:09:29
14/03/2017 10:41:57

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

