

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 49 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 32

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISICAO DE UNIDADES DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MAIONESE, REFRIGERANTE, QUEIJO MUSSARELA, ADOÇANTE, QUEIJO, PÃO DE QUEIJO, BOLO, MINI PAES, BROINHA, SALGADO, BISCOITO PIT STOP, AÇUCAR, PRESUNTO, PAO PULLMAN) DESTINADOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA

Valor: 401,32 (Quatrocentos e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	401,32	Saldo Anterior:	9.691,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	401,32
Despesa Líquida:	401,32	Saldo Disponível:	9.289,98

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: 25/02/2017

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: 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.

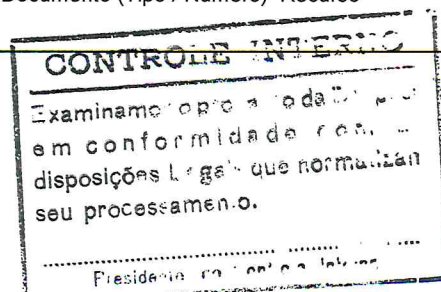
Nome:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021818

Documento (Tipo / Número) Recurso





GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798
- CENTRO
CAMPANHA - MG - 37400000
Fone: 3532611559

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nr.: 00004570

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SIMPLES FATURAMENTO DE MERC JA EMITIDAS EM ECF**
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: **3117.0286.5656.7800.0137.5500.1000.0045.7010.0004.7171**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **86565678000137** CNPJ: **86565678000137** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131172468931766 - 25/02/2017 09:29:35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA** CNPJ/CPF: **03644213000144** DATA DA EMISSÃO: **25/02/2017**

ENDEREÇO: **R: PADRE NATUZZI, 79** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37400000** DATA DE SAÍDA: **25/02/2017**

MUNICÍPIO: **CAMPANHA** FONE / FAX: **3532611431** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002** HORA DE SAÍDA: **10:24:26**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE CÁLCULO ICMS ST: **0,00** VALOR DO ICMS ST: **0,00** V. APROX. TRIBUTOS: **75,57** VALOR DO PIS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **401,32**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR DO COFINS: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **401,32**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **GISELENE VIANNA ARANTES MENDES EPP** FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: **1** PLACA DO VEICULO: **1** UF: **MG** CNPJ/CPF: **86565678000137**

ENDEREÇO: **RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798** MUNICÍPIO: **CAMPANHA** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002**

QUANTIDADE: **0,00** ESPÉCIE: **0,00** MARCA: **0,00** NUMERAÇÃO: **0,00** PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

CCD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V.APROX. TRIB.
302	MAIONESE HELLMANNS T 500GR	21039011	041	5929	UN	2,000	5,780	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,63
400	REFRIG CFR SPRITE PET 2LTS	22021000	041	5929	UN	1,000	4,980	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,98
406	REFRIG CFR COCA COLA PET 2LT	22021000	041	5929	UN	1,000	5,980	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,58
737	QUEIJO MUSSARELA TOLEDO FATIADA KG	04061010	041	5929	KG	2,850	22,979	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,33
1577	ADOCANTE ZERO CAL LIQUIDO 200ML	21069090	041	5929	UN	1,000	5,780	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,82
1935	QUEIJO CURRAL DE MINAS PRATO FATIADO KG	04069020	041	5929	KG	1,865	32,842	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,86
3243	PANIF PAO DE QUEIJO KG	19021100	041	5929	KG	2,296	19,800	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,37
3244	PANIF BOLO SABORES KG	19059090	041	5929	KG	2,594	12,005	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,37
3258	PANIF PD MINI PAES KG CENOURA BATATA CEBOLA	19052090	041	5929	KG	0,560	8,000	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,50
3264	PANIF BOLO DE FUBA KG	19059090	041	5929	KG	0,854	12,002	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,10
3304	PANIF BROINHA DE FUBA E AMENDOIM KG	19052090	041	5929	KG	0,600	13,900	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,93
7739	PANIF SALGADO ESPECIAL PAO DE HAMB RECHEADO KG	19059090	041	5929	KG	0,645	24,000	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,16
10219	BISCMARILAN PIT STOP 162GR PIZZA	19053100	041	5929	UN	3,000	2,980	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,27
10220	BISCMARILAN PIT STOP 162GR PRESUNTO	19053100	041	5929	UN	3,000	2,980	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,27
10654	ACUCAR CRISTAL 5KG MINASCUCAR	17019900	041	5929	UN	1,000	11,480	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,28
15429	PRESUNTO SEARA KG	16024900	041	5929	KG	0,835	20,347	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,33
21153	PAO PULLMAN FORMA 500GR TRADICIONAL	19059010	041	5929	UN	12,000	5,380	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13,20
21352	PAO PULLMAN FORMA 500GR ZERO	19059010	041	5929	UN	1,000	6,780	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,38
22839	MAIONESE FUGINI 200GR PATE DE ALHO	21039011	041	5929	UN	5,000	2,680	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME COO N. 290460, 292047, 292376, 292982 ECF:
BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015900, 305220, 305466, 306469, 308050, 308198
ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608, 240661, 241256 ECF: BEMATECH
MP4000 SERIE: MFD39220411210015980, 206433, 208099, 208197, 209009, 209237, 209785 ECF:
BEMATECH MP4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5: 0432c60e4dc53b84286830867645c45
Total aproximado de Tributos : R\$ 75,57 (18,83%) Tributos Federais: R\$ 38,12 (9,50%) Tributos
Estaduais: R\$ 37,45 (9,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
07 MAR. 2017

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

RECEBEMOS DE GISELENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG
NF-e
Nr.: 00004570
Série: 1

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:52
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	401,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7F1.FE8.F97.917.ADF
-----------------	-----------------------



SOLICITAÇÃO

Campanha, 17 de fevereiro de 2017

De: Secretaria da Câmara
Para: Presidente da Câmara Municipal

Assunto: gêneros alimentícios

Solicito a V.Sa. a gentileza de autorizar a aquisição de lanche para os funcionários e vereadores da Câmara, durante o mês de fevereiro.

A aquisição será realizada na empresa Gislene Vianna Arantes Mendes

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção

Atenciosamente,

Gina Ronla Guanyô



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 50 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 32

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 324 - SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: HUMBERTO PIZZO, 615
Município: VARGINHACPF/CNPJ: 11.396.360/0001-70
Bairro: JARDIM CANAA
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**80 - GERAL
AQUISIÇÃO DE CATUCHOS TONER BROTHER PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA
Valor: 1.635,35 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)Emissão
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.635,35	Saldo Anterior:	9.289,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.635,35
Despesa Líquida:	1.635,35	Saldo Disponível:	7.654,63

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: 09/03/2017

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.

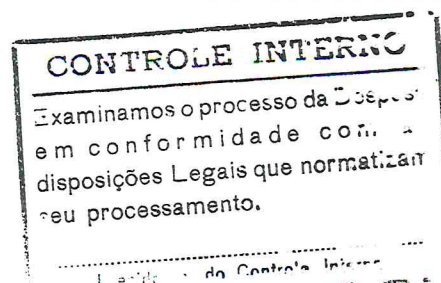
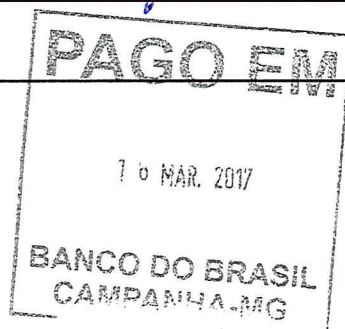
Data: 16/03/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 16/03/2017, 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 / 0000031601
Documento (Tipo / Número) Recurso

Recebemos de Souza e Lucinda Informatica e Servicos Ltda. os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado.
Emissao: 09/03/2017 | Valor Total: R\$ 1.635,35 | Destinatario: Camara Municipal de Campanha

NF-e
N° 000.000.638
Serie 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Souza e Lucinda Informatica e Servicos Ltda.

Rua Humberto Pizzo, 615 - Canaa - VARGINHA - MG
Fone: (35)3222-5745 - CEP: 37026-280
www.nexusinformatica.com.br
lazaroz@nexusinformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.000.638
SERIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3117 0311 3963 6000 0170 5500 1000 0006 3810 0000 6380

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituto		PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 131172478720303 09/03/2017 07:43:52	
INSCRICAO ESTADUAL 0015168750010	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 11.396.360/0001-70	

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL Camara Municipal de Campanha		CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44	DATA DA EMISSAO 09/03/2017
ENDEREÇO Rua Padre Natuzzi, 079		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 37400-000
MUNICIPIO CAMPANHA	UF MG	TELEFONE / FAX (35)3261-1431	INSCRICAO ESTADUAL
			DATA DA SAIDA 09/03/2017
			HORA DA SAIDA 07:43:11

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO Número: 10 - Valor Original: R\$ 1.635,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.635,35

DUPLICATAS

Número 1
Vencimento 16/03/2017
Valor R\$ 1.635,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 205,00 (12,54 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.635,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.635,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
BROCTCN221Y P	Cartucho toner Brother tn221 amarelo	84439933	0500	5403	PC	1.00	346,55	0,00	346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BROCTCN221C	Cartucho toner Brother tn221 Cyan	84439933	0500	5403	PC	1.00	346,55	0,00	346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BROCTCN221M P	Cartucho toner Brother tn221 magenta	84439933	0500	5403	PC	1.00	346,55	0,00	346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BROCTCN221B P	Cartucho toner Brother tn221 preto	84439933	0500	5403	PC	1.00	431,90	0,00	431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000805067	Cartucho toner similar Kyocera TK1147 FS1035	84439933	0500	5403	PC	2.00	81,90	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R\$ 90,56 de tributos federais / R\$ 114,44 de tributos estaduais / R\$ 1.635,35 pelos produtos. Fonte:
IBPT/FECOMERCIO MG W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

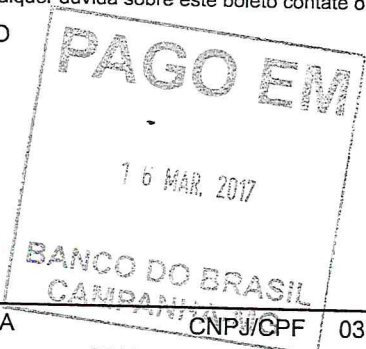
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 16/03/2017
Beneficiário SOUZA E LUCINDA INFORMATICA CNPJ 11.396.360/0001-70						Agência/Código Beneficiário 8326/15505-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R HUMBERTO PIZZO 615 CSA JARDIM CANAA VARGINHA MG 37026-280						
Data do documento 09/03/2017	No. Do documento 0638-NF	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/03/2017	Nosso Número 157/60950191-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.635,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA		CNPJ/CPF		03644213000144		
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79		37400-000 CENTRO		CAMPANHA MG		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 95019.188325 61550.510004 1 71000000163535

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 16/03/2017
Beneficiário SOUZA E LUCINDA INFORMATICA CNPJ 11.396.360/0001-70						Agência/Código Beneficiário 8326/15505-1
Data do documento 09/03/2017	No. Do documento 0638-NF	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/03/2017	Nosso Número 157/60950191-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.635,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA		CNPJ/CPF		03644213000144		
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79		37400-000 CENTRO		CAMPANHA MG		
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:57
171101711 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NR. DOCUMENTO 34191576019501918832561550510004171000000163535

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2017 31.601

VALOR DO DOCUMENTO 1.635,35

VALOR COBRADO 1.635,35

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da

existencia de saldo na sua conta-corrente as

23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=659b171692c83b904d92f80577de2847#>





03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79

Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

SOLICITAÇÃO

Campanha, 17 de fevereiro de 2017

De: Secretaria da Câmara
Para: Presidente da Câmara Municipal

Assunto: cartuchos toner

Solicito a V.Sa. a gentileza de autorizar a aquisição de cartuchos toner para utilização nas impressoras da Câmara.

A aquisição será realizada na empresa Souza e Lucinda Informática e Serviços Ltda.

Cartucho toner Brother	3 unidades	1.039,65
Cartucho toner Brother tn 221 preto	1 unidade	431,90
Cartucho toner Kyocera TK 1147	2 unidades	163,80

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção

Atenciosamente,

Ana Paula Araújo





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: 900034 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/2

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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Município: BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

NO. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2017

Valor: 57,49 (Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	57,49	Saldo Anterior:	592,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,49
Despesa Líquida:	57,49	Saldo Disponível:	535,05

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: 17/02/2017

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 / 0000031402

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 normalizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

- MUDOU-SE
- NÃO PROCURADO
- DESCONHECIDO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- RECUSADO
- CEP INCORRETO
- FALECIDO
- NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
- AUSENTE
- INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO

REINTEGRADO AO
SERVIÇO POSTAL EM:

RESPONSÁVEL:



**PARA DDD OU DDI,
USE SEMPRE O 31.
E ECONOMIZE NAS LIGAÇÕES
DE LONGA DISTÂNCIA.**



22708363

0084 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
RUA PE NATUZZI, 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA-MG

Devolução
Eletrônica
Correios

7213512820052190000019529530200217

FALE COM A GENTE - GRÁTIS 103 31
INTERNET OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Oi informa que a partir de outubro de 2016 os ofertas do Fixo, Velox e serviços Antivírus Backup Educa terão novos valores em função do reajuste dos Planos de Serviço mantendo os descontos promocionais previsto em regulamento Mais Informações 10351.

ANATEL - 1331

CAIXA POSTAL OI: 711
CEP 50050-480, RECIFE - PE

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 BVT
26 10T • 29 Alparmeva • 29 T-Lasta • 32 Convergência • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engovox • 41 TIM • 42 GT Group
43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 45 Hightelcom • 47 BT Communications • 53 OSTAR • 57 Hascó • 58 Voltel • 62 Option • 63 Hello Brazil
65 Telecom 66 • 67 ALOGLA • 71 Dollarphone • 81 Sermetel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

**COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA
DE FAZER SEU PAGAMENTO.**



SAIBA MAIS EM OI.COM.BR.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	15,06	0,00	0,36	1,67
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	15,06	0,00	0,36	1,67

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO**

09170113788-



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 14/02/2017	TELEFONE/CONTRATO 3261-4266 0 4
	CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	57,49
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 01/03/2017
	COD. DEB. AUTOMATICO 09170113788-	
	CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/17:	01/17:	12/16:
FALE		11/16:	10/16:	09/16:
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO
			HORARIO	DURACAO
			TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000703120/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	14/02/2017	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 28/02/17		63,41%	VD	55,80	55,80
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	14/02/2017	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00	0,00
SUBTOTAL								
BASE DE CALCULO ICMS	55,80	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						55,80
ALIQUOTA	27%							
VALOR	15,06							
ISS								

RESERVADO AO FISCO
 8707.77b8.a334.e341.babb.1241.f394.6a33

FATURA N.: 1700399687243 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

0001/03	02/02/2017	JUROS DE MORA	CONTA 01/2017	0,57
0001/04	02/02/2017	MULTA-POR-ATRASSO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2017	1,12
TOTAL OUTROS VALORES				1,69

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07381 3261-4266 0 4	57,49	00000350:00
TOTAL	57,49	

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 de 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.
 Todo mundo ligado contra a dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.

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

LOCAL: 07381

TELEFONE/CONTRATO: 3261-4266

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 02/2017

DATA DE EMISSAO: 14/02/2017

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

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	0:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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 84680000000-8 57490024010-6
18073810326-6 14266041702-3
Data do pagamento 14/03/2017
Valor Total 57,49

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

Assinada por JB507566 LEANDRO P VALERIO
J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

14/03/2017 10:18:58
14/03/2017 10:41:57

sação efetuada com sucesso.

tuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.



1

2

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: 52 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 39

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE FARDINHOS DE AGUA MINERAL SEM GAS E AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS PARA CONSUMO DA CAMARA

Valor: 115,00 (Cento e Quinze Reais)

Emissão
24/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	115,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	115,00
Despesa Líquida:	115,00	Saldo Disponível:	9.885,00

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: 04/03/2017

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: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000030701

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

07 MAR. 2017

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

Examinamos o processo e toda a documentação em conformidade com as disposições legais que normatizam seu procedimento.

Presidente do Conselho Interno



Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.767 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO COSTA DIAS - ME CHACARA DO CHA SN, ZONA RURAL ZONA RURAL - 37400-000 Campanha - MG FONE: (35)3261-1718 / FAX: (00)0000-0000 rodrigas.teodoro@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.000.767 SÉRIE 2-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3117 0307 8049 7500 0111 5500 2000 0007 6713 8194 9886
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172474322679 04/03/2017 14:07:04 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 07.804.975/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		03.644.213/0001-44	04/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA PADRE NATUZZI 079	CENTRO	37400-000	04/03/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	HORA DE SAÍDA
CAMPANHA		MG	14:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	115,00	
V ^A T OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5929	UND	13,00	7,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007	FARDINHO AGUA MINERAL S/GAS 510 ML	22011000	0500	5929	FD	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO EM

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 4,83 Federal e R\$ 13,80 Estadual Fonte: IBPT MG Ar5Fr7 Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 13.668.	RESERVADO AO FISCO 07 MAR. 2017 BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG
--	--



SICOOB**756****Recibo de Entrega**

Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/03/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 512-1	Nº Documento 115	Valor documento	115,00

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/03/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME RUA CAIXA POSTAL - 74 Campanha - MG	07.804.975/0001-11 CENTRO 37400-000	Valor documento 115,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 512-1	Nº Documento 115		

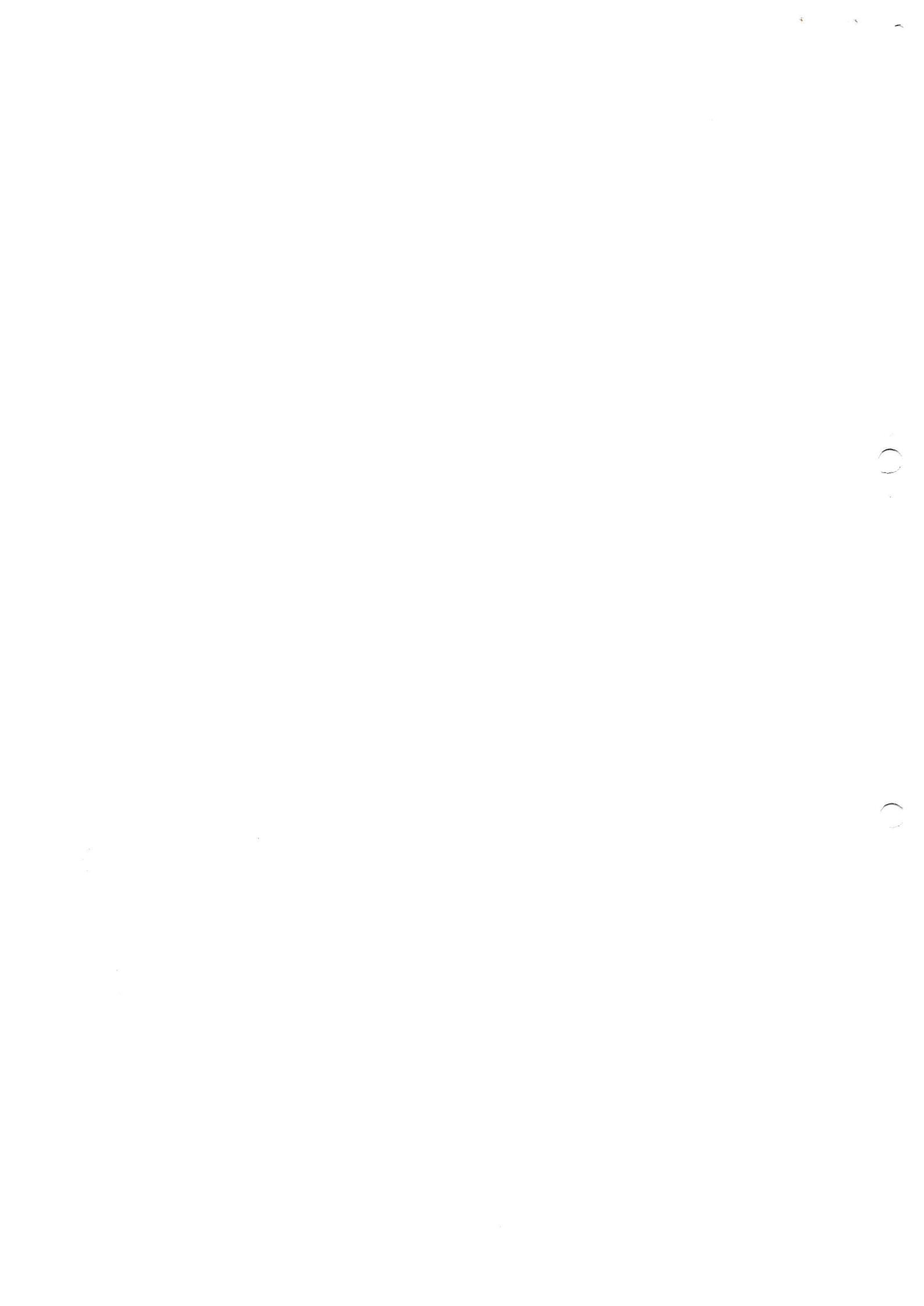
Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31696 01055.411100 00051.210011 7 71040000011500**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 20/03/2017
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3169/554111
Data do documento 06/03/2017		N. documento 115	Espécie DM	Valor 115,00
Nº da Contá / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Valor documento 115,00
Instruções				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS				
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA RUA PADRE NATUZE 79 CENTRO Campanha - MG		03.644.213/0001-44 37400-000		
Sacador / Avalista:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação







RODRIGO COSTA DIAS

Chácara do Chá, s/n.
Zona Rural

CNPJ 07.804.975/0001-11
37400-000 - Campanha - MG

Data: 27 / 2 / 2017

Nome: camara municipal

End.:

Quant.	Discriminação	TOTAL
7/2	06 Aguas P. Alto 10L	4200 -
7/2	01 Gard. 2/ vasos	800 -
13/2	04 Aguas P. Alto 10L	2800 -
13/2	01 Gard. 2/ vasos	800 -
21/2	01 Gard. 2/ vasos	800 -
21/2	03 P. Alto 10L	21,00 -
TOTAL R\$		115,00

PEREIRA ARTES GRÁFICAS
Tels: (35) 3267-4004 / 98704-3238



natura:

RODRIGO COSTA DIAS - ME
CHACARA DO CHA, S/N - ZONA RURAL
CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG
CNPJ: 07.804.975/0001-11
IE: 98489-0098

02/07/2017 16:29:13V CCF:009471 COD:013668
CNPJ CPF consumidor: 03.644.213/0001-44
NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
END: RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, CAMPANHA-MG

CUPOM FISCAL

ITEH	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEH(R \$)
001	000005	1700900	220	1000	ÁGUA MINERAL NATURAL		
		DE 10 LITROS					
		13UN X 6,00		F1			78,00R
002	000007	1700900	220	1000	FARDINHO ÁGUA MINERA		
		L S/GÁS 510 ML					
		3FD X 8,00		F1			24,00R
Subtotal R \$							102,00
acrécimo							+13,00R
TOTAL R \$							115,00
Dinheiro							115,00

MD5: 107A96B748088E3257BF67F8527FF72E
MINAS LEGAL: 07804975000111 02032017 11500
Trib. Aprox.: R\$ 4,83 Fed. e R\$ 13,80 Est.
Fonte: IBPT MG Ar5Fr7
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR 2014
www.gdoor.com.br
Aplicativo: GDOOR 2014

D8HTLHGL GCX6EJUN ABLZJHRR D7ENF9EE ABQ29B8F63GG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWEPYYETUU 02/03/2017 16:30:48V
FAB: BE091310100011276174





Chácara do Chá, s/n.
Zona Rural
CNPJ 07.804.975/0001-11
37400-000 - Campanha - MG

RODRIGO COSTA DIAS - ME
CHACARA DO CHA, S/N - ZONA RURAL
CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG

NPJ:07.804.975/0001-11
E: 998489-0098
H:343804

Data: 27 / 2 / 2017

Nome: Câmara Municipal

27/03/2017 16:29:13V CCF:009471 COD:013668
NPJ/CPF consumidor:03.644.213/0001-44
NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ND:RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, CAMPANHA-MG

End: _____

CUPOM FISCAL
TEH Código Descrição QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
01 000005 1700900 22011000 ÁGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS
13UN X 6,00 F1 78,00g
02 000007 1700900 22011000 FARDINHO ÁGUA MINERAL S/GÁS 510 ML
3FD X 8,00 F1 24,00g
Subtotal R \$ 102,00
Acréscimo 13,00g
TOTAL R \$ 115,00
Linheiro 115,00
ID5:107A96B748088E3257BF67F8527FF72E
LINAS LEGAL: 07804975000111 02032017 11500
trib.Aprox.: R\$ 4,83 Fed. e R\$ 13,80 Est.
Fonte: IBPT MG Ar5Fr7
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR 2014
www.gdoor.com.br
Data: 27/03/2017 16:30:48V
AB:BE091310100011276174

Quant	Discriminação	TOTAL
7/2	06 Aguas P. Alto 10L	4200 -
7/2	01 Gard. 2/100g	800 -
13/2	04 Aguas P. Alto 10L	2800 -
3/2	01 Gard. 2/100g	800 -
21/2	01 Gard. 2/100g	800 -
21/2	03 P. Alto 10L	21.000 -
TOTAL R\$		115,00

PEREIRA ARTES GRÁFICAS
Tels: (35) 3267-4004 / 98704-3238

Assinatura: _____

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

09/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:39:16
171101711 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960105541110000051210011771040000011500
NR. DOCUMENTO 30.701
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EDC.B9F.465.FA2.4CA





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: 53 / ORDINARIO

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: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro:

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

LIGAÇÃO DE LONGA DISTANCIA PARA ESTEIO RS.

Valor: 5,39 (Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão
24/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5,39	Saldo Anterior:	29.634,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5,39
Despesa Líquida:	5,39	Saldo Disponível:	29.629,01

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: 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: 16/03/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 16/03/2017, 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852114

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

16 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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and a discussion of the implications of the findings. It also includes a section on the limitations of the study and suggestions for future research.

4. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It highlights the main points of the study and offers some practical recommendations based on the results.

Local	Uso
31129	TRONCO COMUM AUTOMÁTICA

Telefone	DV	NRC
3261-1431 0	0	05408529882

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
5,39	16/03/2017	02/2017

Vencimento
16/03/2017Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,39
TOTAL A PAGAR	5,39

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

de Telecomunicações

Emissão 23/02/2017 Série: UT
Regime Especial nº 16.000062572.10

Belo Horizonte - MG - CEP: 30140-170
IE: 621904680045 IM: 0.176.374/002-9 CNPJ/MF: 02.558.157/0009-10
http://www.vivo.com.br

1242 -9 L

Local 31129
Telefone 3261-1431 0 DV 0
NRC 05408529882 Uso TRONCO COMUM AUTOMATICA
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 03.644.213/0001-44

OUTROS ESTADOS A
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
R PE NATUZZI 79 - CENTRO
37400-000 CAMPANHA - MG

Total da Fatura Vencimento Mês
5,39 16/03/2017 02/2017

Reservado ao Fisco: CDDF.F52F.0665.CACF.7F7E.7844.0886.6D03

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15							Valor(R\$)
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
001	30/01/2017	3104-6360	ESTEIO	RS	17H09M30	5,9	DIFERENCIADA
Subtotal							5,39
							5,39

ICMS: Base de Cálculo:	5,39	Aliquota: 27%	Valor do ICMS:	1,46
PIS: Base de Cálculo:	5,39	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	5,39	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	0,16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-759001976-4

16/Mar/2017

HORA DF 14:31:16

LOT. 11.17614-6

TERM 007120

LOCALIDADE: CAMPANHA

AG. VINCULADA: 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 5,39

846400000002 053910293116
293261143102 021751703162

075-759001976-4

1ª VIA







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

NOTA DE EMPENHO Nº: 54 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 9

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: 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 454 - FELIPE ANDRIATTA BORGES
Endereço: RUA MINISTRO ALFREDO VALLADAO, 99
Município: CAMPANHACPF/CNP. 12.544.609/0001-00
Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**80 - GERAL
CONFECÇÃO DE CHAVES PARA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 530,00 (Quinhentos e Trinta Reais)

Emissão
24/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	530,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	530,00
Despesa Líquida:	530,00	Saldo Disponível:	9.470,00

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:

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: 16/03/2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 16/03/2017, 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:

Felipe Andriatta Borges
[Assinatura]

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso

07879069690

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

16 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

COMMUNICATIONS SECTION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

.....
Date:

 FELIPE ANDRIATTA BORGES FELIPE ANDRIATTA BORGES 07879069640 RUA MINISTRO ALFREDO VALLADAO, Nº 99, CENTRO, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 3532611032 CMC: 543821 - CPF/CNPJ: 12.544.609/0001-00 - INSC ESTADUAL: 0016619710018 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000064

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 07/03/2017	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		EMAIL anapaulafonseca@hotmail.com
ENDEREÇO RUA PE.NATUZZI, Nº 79, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal CMC: 544759	Inscrição Estadual 35 3261 189


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	Serviço Prestado da câmara municipal	410,00	410,00
	1	Serviço Prestado da câmara municipal	40,00	40,00
	1	Serviço Prestado da câmara municipal	80,00	80,00


OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.ICONTRIBUINTE ISENTO


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 530,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 530,00
Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG	

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 97,79 (18.45%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e0a9b7820dc4fb178e30fb5d42cb754a ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 6d2cdbd8be4c2ee5c78fd972cf3e6701
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

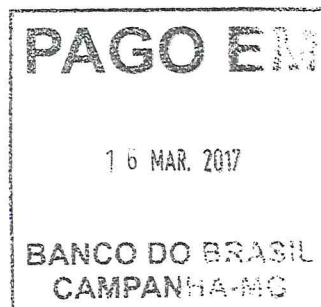
Recebi(emos) de FELIPE ANDRIATTA BORGES 07879069640 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000064

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e0a9b7820dc4fb178e30fb5d42cb754a ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 6d2cdbd8be4c2ee5c78fd972cf3e6701
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 97,79 (18.45%)** - 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







SOLICITAÇÃO

Campanha, 24 de fevereiro de 2017

De: Secretaria da Câmara
Para: Presidente da Câmara Municipal

Assunto: confecção de chaves

Solicito a V.Sa. a gentileza de autorizar a confecção de chaves, substituindo as fechaduras das portas da Câmara Municipal.

O serviço será realizado pela empresa Felipe Andriatta Borges.

Confecção de chaves	serviço	530,00
---------------------	---------	--------

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção

Atenciosamente,

Anna Paula Araújo





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: 55 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 5

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: 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: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 449 - CARLOS CESAR CASTRO

CPF/CNPJ: 704.221.926-00

Endereço: RUA DR. BRANDAO 865

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
24/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	13.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	13.200,00

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: 10/03/2017

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: 10/03/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 10/03/2017, 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.

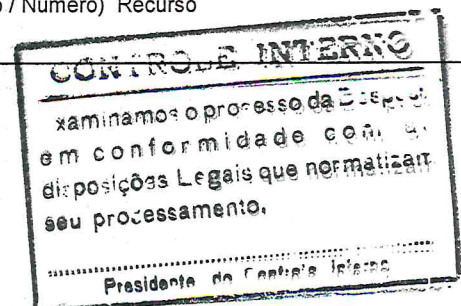
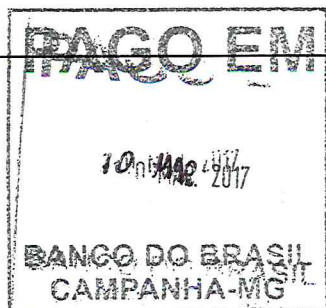
Nome: _____

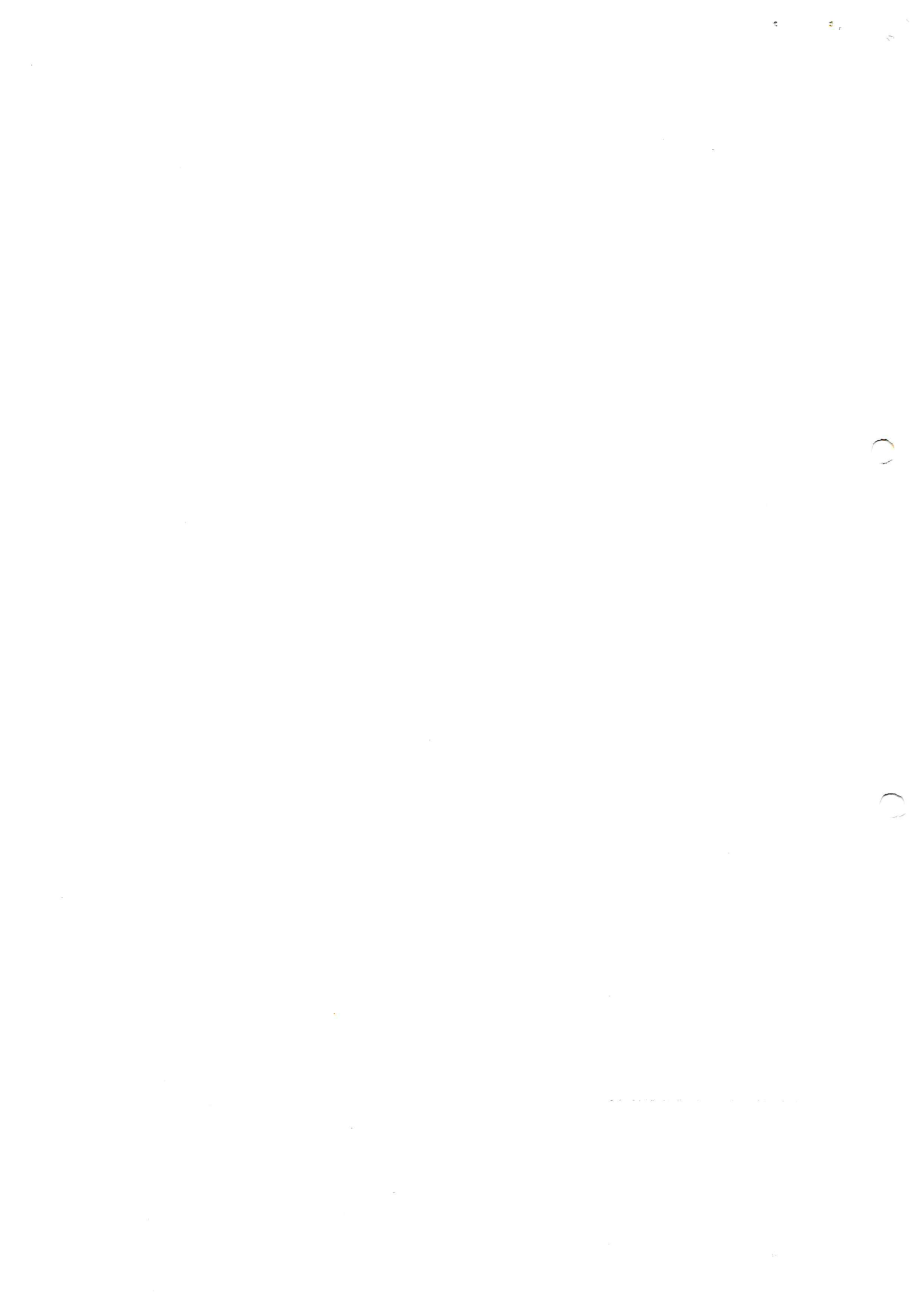
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852110

Documento (Tipo / Número) Recurso



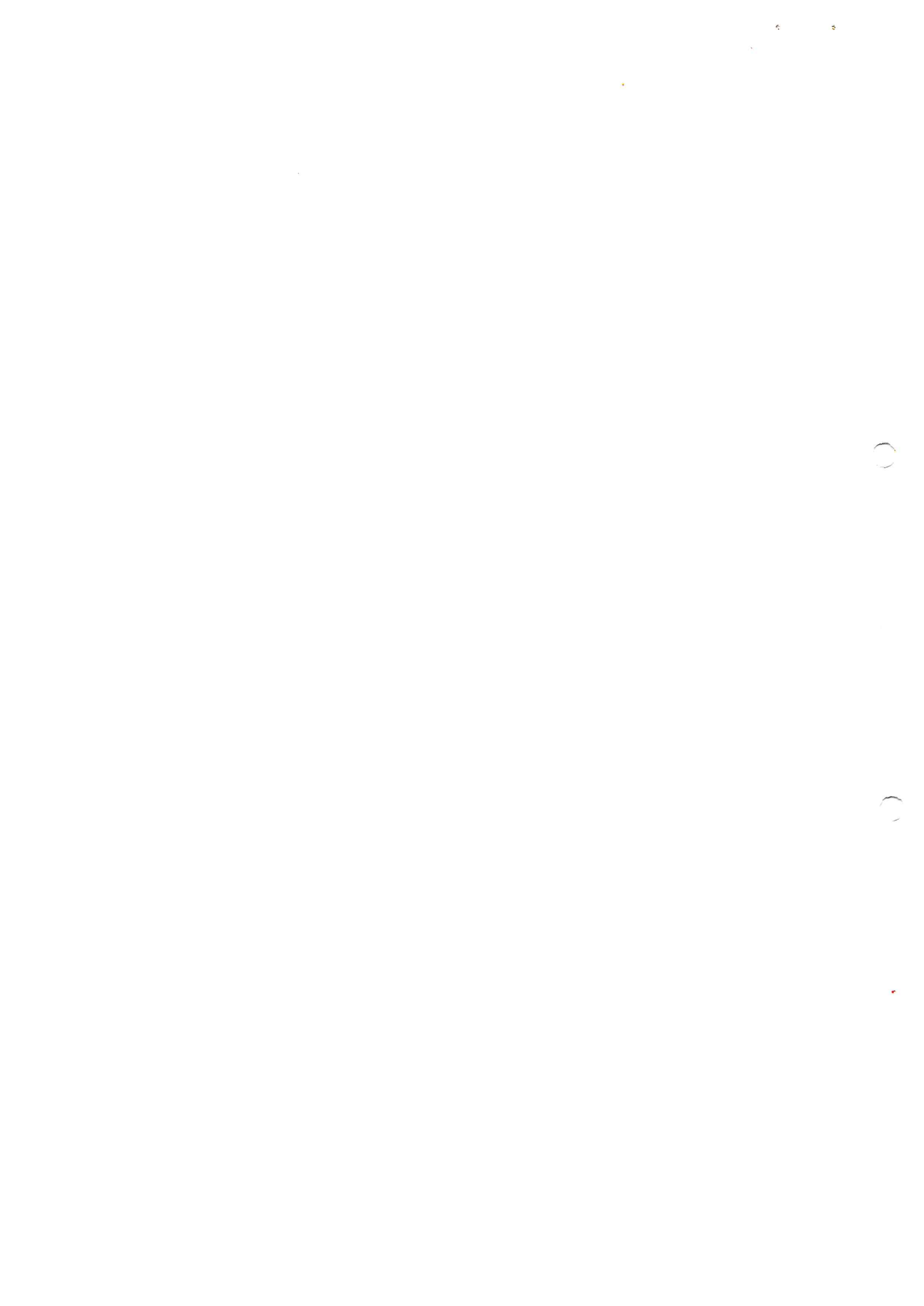




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador	
CPF : 704.221.926-00			
Solicito DIÁRIA		<u>01</u>	(X) diária sem pernoite R\$ 200,00
		<u>01</u>	(x) diária com pernoite R\$ 400,00
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: BELO HORIZONTE-MG	
Horário Estimado da saída:	04:00	Horário Estimado da chegada:	23:00
Data da saída:	14/03/2017	Data da chegada:	15/03/2017
Local do evento: Associação Mineira dos Municípios		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Participar do VII Congresso Mineiro de Vereadores, a ser realizado pela Associação Mineira dos Municípios.			
Recebimento em (x) cheque () depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado () programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins () outros _____ () não há anexos	
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias a pós minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto. Campanha, 24 de fevereiro de 2017		Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 24 de fevereiro de 2017	
Assinatura <i>Carlos Cesar Castro</i>		Assinatura Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento – CPF 704.221.926-00		Documento CPF – 036.488.286-73	
Observação:			



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 832110 C3 7 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

e centavos acima

a Carlos Cesar Castro ou à sua ordem

Cpa de 10 de março de 2017

BANCO DO BRASIL

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 12/2016

190000000
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



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



Congresso Mineiro de Vereadores

Dias 14 e 15/03

Valor da diária para os dois dias R\$ 600,00

Vereador	Tenho interesse (X)	Não tenho interesse (X)	Assinatura
Carlos Cesar	(X)	()	<i>Carlos Cesar</i>
Edvaldo	()	()	
Gilson	(X)	()	<i>Mo.</i>
Guilherme	()	()	
Hamilton	(X)	()	
Leandro	()	()	
Lourdes	()	(X)	<i>Lourdes</i>
Nevilton	(X)	()	<i>Nevilton</i>
Rodrigo	()	()	

Carlos e João

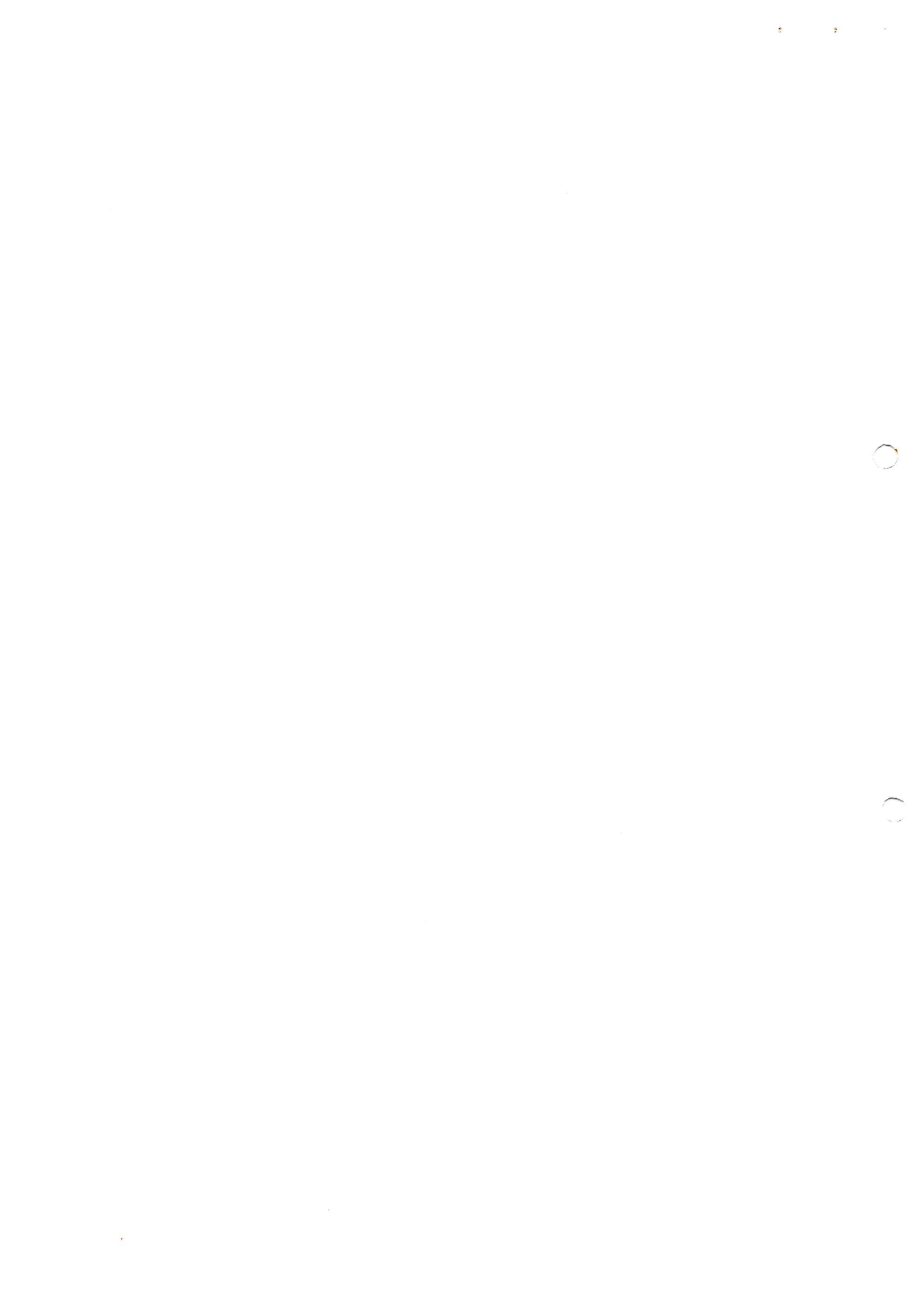


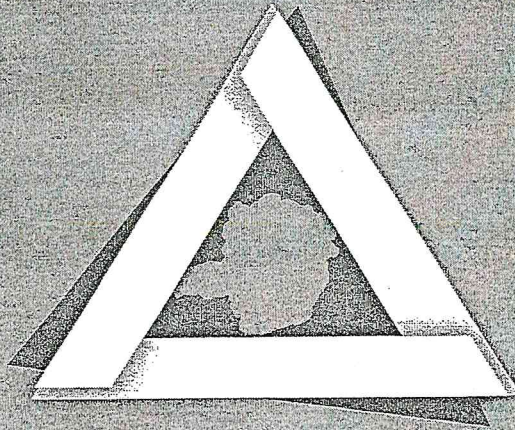


CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador		
CPF : 704.221.926-00				
Prestação de Contas de DIÁRIA		<u>01</u>	(X) diária sem pernoite	R\$ 200,00
		<u>01</u>	(x) diária com pernoite	R\$ 400,00
Cidade origem: CAMPANHA - MG		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	04:00	Horário da chegada:	23:00	
Data da saída:	14/03	Data da chegada:	15/03	
Local do evento: Associação Mineira dos Municípios		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: Participar do VII Congresso Mineiro de Vereadores, a ser realizado pela Associação Mineira dos Municípios.				
Recebimento em () cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em Belo Horizonte, Minas Gerais		
Despesa realizada Diária R\$ 600,00				
Afirmo que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelas informações aqui prestadas. Campanha, 20 de março de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 20/03/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 20/03/2017	
Assinatura 		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento – 704.221.926-00				
Ciente do Controle Interno  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:		





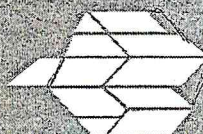
VII CONGRESSO MINEIRO
DE VEREADORES

PAGO EM
17 MAR 1977
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA 1978

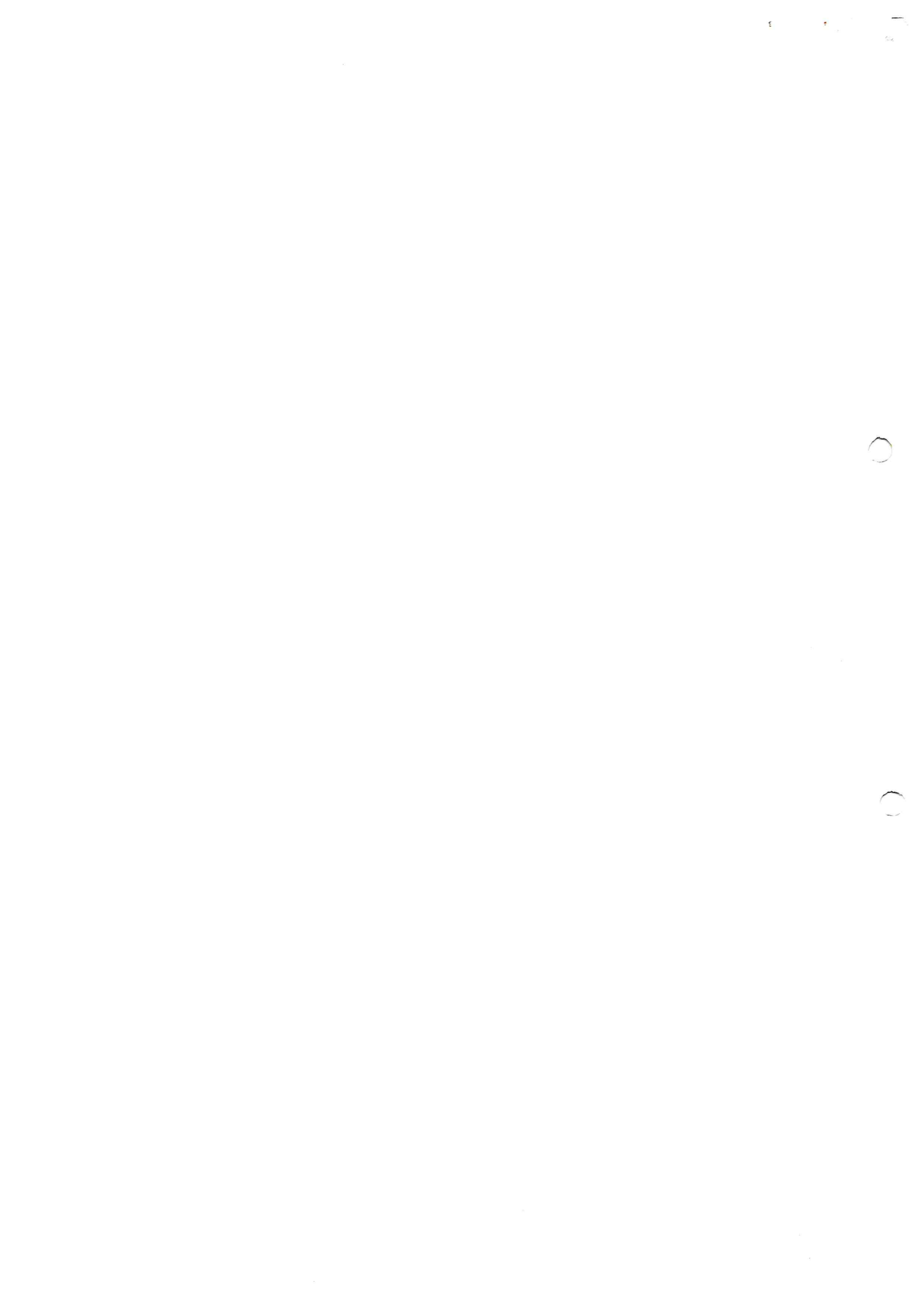
**14 E 15
MARÇO**
BELO HORIZONTE

diária: 01 com pernoite + 1 sem pernoite = R\$600,00

PROGRAMAÇÃO



Associação
Mineira de
Municípios



- 15/03 -

9h

COFFEE-BREAK

9h30

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA CÂMARA:
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS

10h15

AÇÕES CONJUNTAS: LEGISLATIVO E EXECUTIVO

11h

OS LIMITES DO PODER FISCALIZATÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES
SOBRE OS ATOS DO PODER EXECUTIVO

11h45

INTERVALO PARA ALMOÇO LIVRE

13h30

A ATUAÇÃO DA CÂMARA NA ANÁLISE DE PROJETOS DE CRIAÇÃO E
MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS

14h15

LEGALIDADE NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS AGENTES POLÍTICOS”

15h

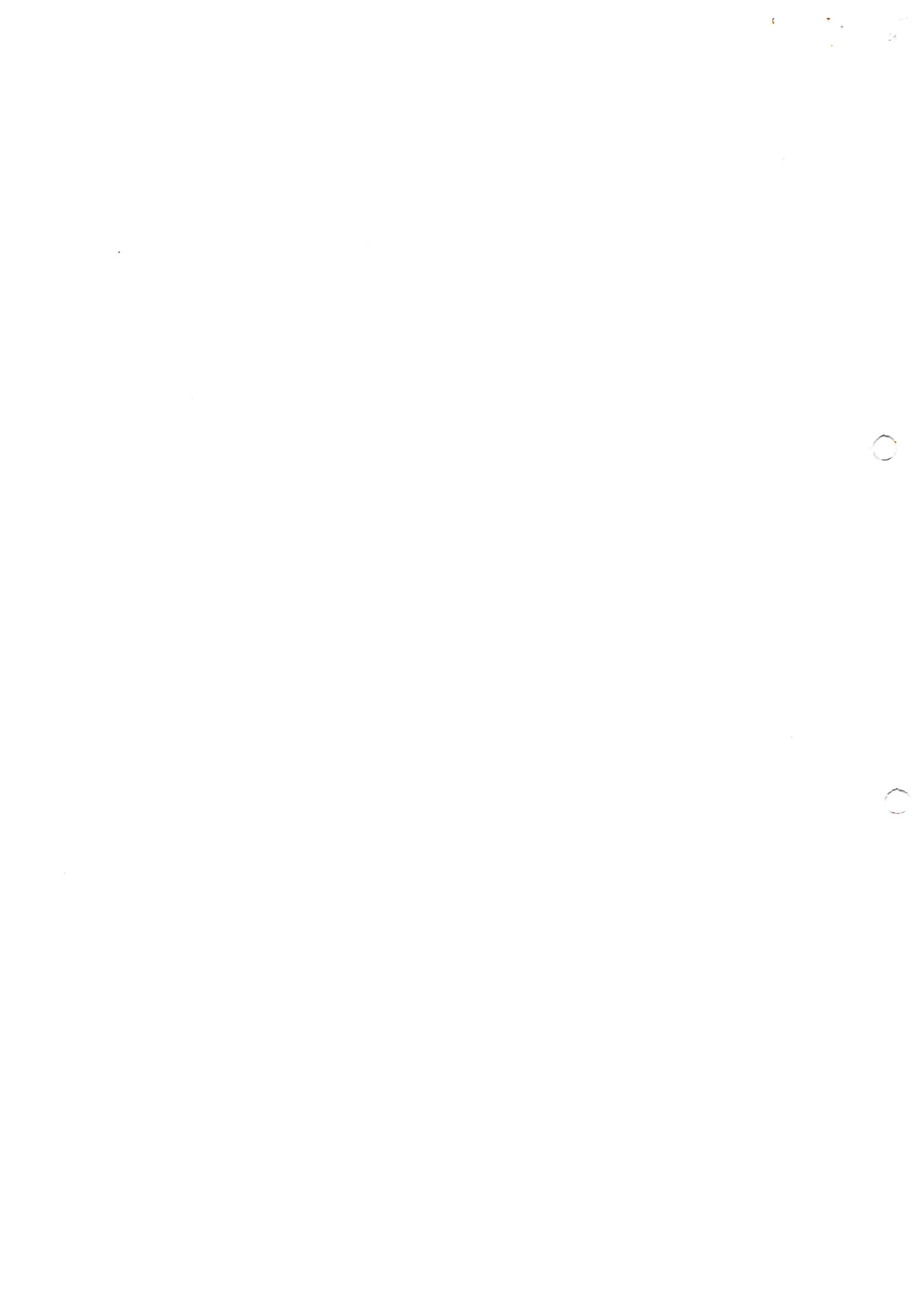
REQUISITOS LEGAIS E TÉCNICOS PARA PROPOSITURA DE PROJETOS DE
LEI

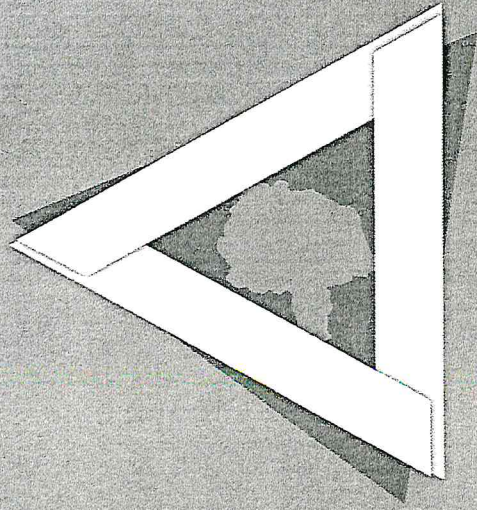
16h

ENCERRAMENTO DO EVENTO

*SUJEITO Á ALTERAÇÕES







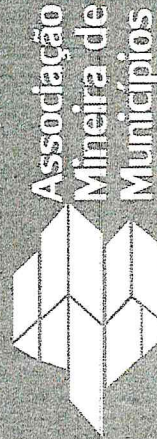
VII CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES

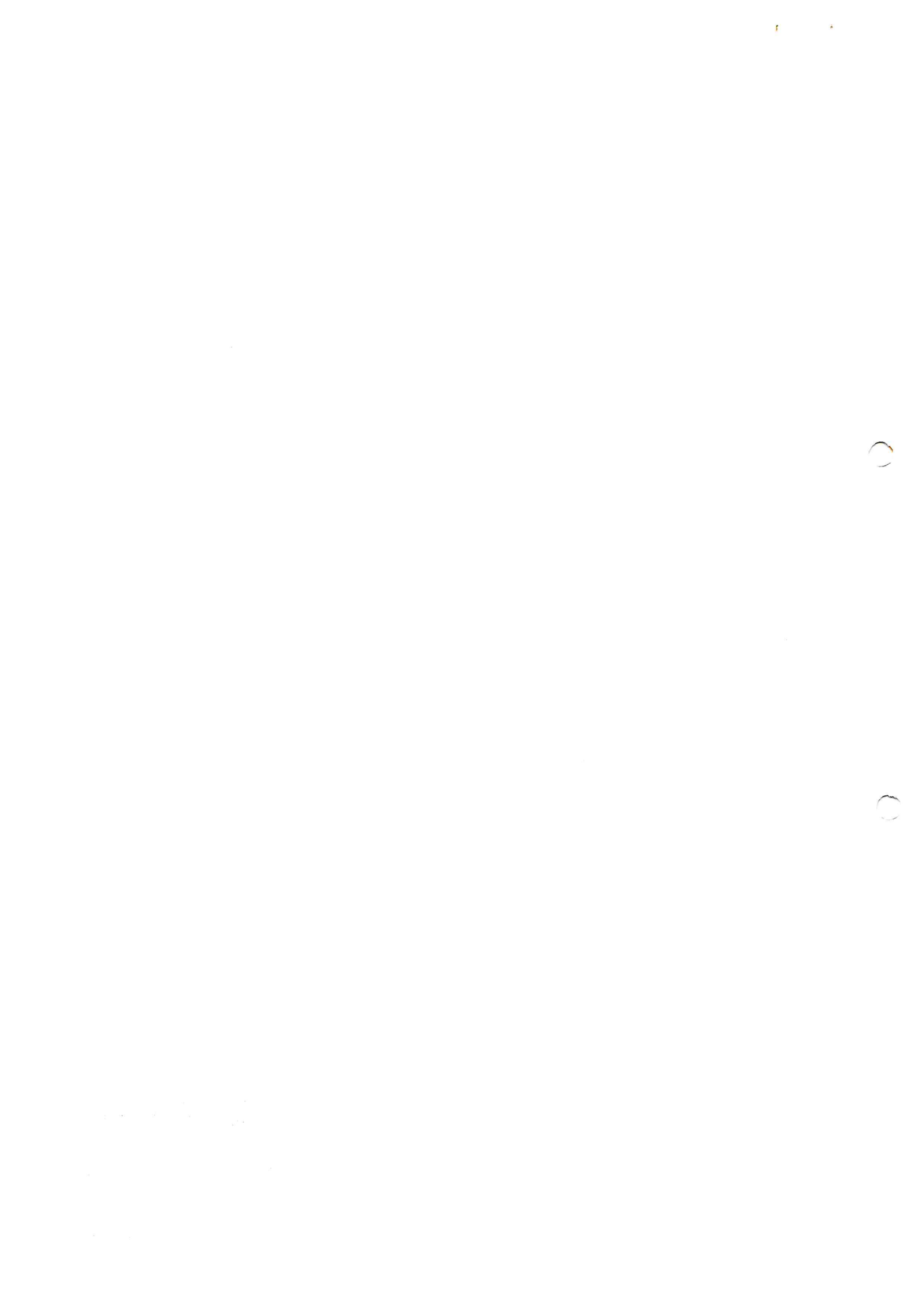
CERTIFICADO

Certificamos que **CARLOS CESAR DE CASTRO**
do VII Congresso Mineiro de Vereadores, realizado pela Associação Mineira de Municípios, nos dias 14 e
15 de março de 2017 em Belo Horizonte. Com carga horária de 14 horas.

Antônio Andrade

Presidente da AMM | Prefeito de Barbacena







CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG
"Terra do cientista Vital Brazil"

Resolução Legislativa nº 690/2015

Dispõe sobre a concessão de diárias, critério de indenização de viagens e dá outras providências

A Câmara Municipal da Campanha, Estado de Minas Gerais, usando os Poderes que lhe são atribuídos aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte

RESOLUÇÃO

Art. 1º - Fica instituída na Câmara Municipal a concessão de diárias e indenização de despesas com passagens ou o pagamento de serviços de veículos de aluguel ou de locação, para Vereadores e Servidores que deslocarem para outros municípios, nos seguintes casos:

I - para reuniões previamente marcadas do Vereador com autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, Estadual ou Federal, para tratar de assuntos de interesse da Câmara ou do Município;

II - para participação do Vereador em Encontros, Seminários, Cursos e Congressos que ampliem seus conhecimentos, para o perfeito desempenho de seu mandato parlamentar;

III - para o Vereador ou Servidor que for representar o Poder Legislativo em Eventos, Cursos, Congressos ou Seminários, por delegação outorgada pela Presidência da Câmara;

IV - para que o Vereador ou Servidor compareça ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ou em Empresas e Institutos de Consultoria e em Câmaras Municipais de outros municípios, a fim de obter subsídios referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal;

V - para que Servidores Efetivos ou Nomeados, por delegação da Presidência da Câmara, possam participar de Seminários, Encontros, Congressos ou Cursos de Capacitação, cujo objetivo possa servir para o aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções na Câmara Municipal;

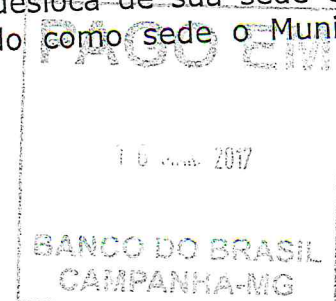
VI - para que Servidores Efetivos ou Nomeados, por delegação da Presidência da Câmara, possam comparecer perante autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, Estadual ou Federal, a fim de prestar serviços ou obter informações relevantes para o perfeito funcionamento dos serviços da Câmara Municipal;

VII - para deslocamento de servidores para compra de materiais e equipamentos;

VIII - para comparecimento de servidores em bancos e instituições financeiras em assunto de interesse da Câmara Municipal devidamente comprovado.

Art. 2º - Para efeito da presente Resolução, considera-se:

I - Diárias: despesas orçamentárias com cobertura de alimentação, pousada, locomoção urbana, do Vereador ou Servidor que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

Câmara Municipal estiver instalada;

II - Passagens e despesas com locomoção: Despesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de empresa contratada, com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive quando decorrentes de mudanças de domicílio no interesse da administração.

Art. 3º - O Vereador ou Servidor da Câmara Municipal que tiver que se deslocar do Município, nos termos desta Resolução, faz jus a diárias na forma das seguintes tabelas:

TIPO DA DIÁRIA	MODALIDADE	DISTÂNCIA	VALOR
A	SEM PERNOITE	ATÉ 100 KM	R\$ 100,00
A	SEM PERNOITE	DE 101 A 250 km	R\$ 130,00
A	SEM PERNOITE	DE 251 a 500 km	R\$ 200,00
A	SEM PERNOITE	ACIMA DE 501 km	R\$ 250,00

TIPO DA DIÁRIA	MODALIDADE	DISTÂNCIA	VALOR
B	COM PERNOITE	ATÉ 100 km	R\$ 250,00
B	COM PERNOITE	DE 101 A 250 km	R\$ 280,00
B	COM PERNOITE	DE 251 a 500 km	R\$ 400,00
B	COM PERNOITE	ACIMA DE 501 km	R\$ 500,00

§ 1º - Considera-se viagem integral "Tipo A - Sem Pernoite", a compreendida entre 04:00 às 24:00 horas de um mesmo dia.

§ 2º - Considera-se viagem integral "Tipo B - Com Pernoite", a iniciada a partir das 04:00 horas aproximadamente do dia da saída da cidade contando o número de pernoites acontecidos, sendo que o dia de retorno será considerado "Tipo A - Sem Pernoite".







CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

Art. 4º - Os valores constantes nos quadros do art. 3º desta Resolução serão reajustados, anualmente, pelo INPC, a partir de janeiro.

Art. 5º - Para fins de diária de que trata a presente Resolução, os deslocamentos dependerão de prévia autorização da Presidência da Câmara e as diárias poderão ser pagas previamente, desde que tenha dotação orçamentária.

§1º - A solicitação de diária deve ser feita em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de saída para a viagem, por meio da utilização de formulário próprio.

§2º - O indeferimento de concessão de diárias pela Presidência da Câmara será justificado por escrito.

§3º - O beneficiário se obriga a apresentar o relatório de viagem no prazo de 05 (cinco) dias após sua chegada ao município de origem, sendo que, a não apresentação do relatório de viagem no prazo determinado implicará no respectivo desconto na folha de pagamento do subsídio mensal, ou do vencimento do servidor, perdendo o beneficiário o direito à respectiva diária.

§4º - A diária não é devida para deslocamentos inferiores a seis horas.

Art. 6º - Ficam excluídas do valor da diária as despesas de locomoção (passagem ou táxi), quando houver, as quais serão indenizadas mediante reembolso, devendo os documentos comprobatórios ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias após a chegada ao município de origem, acompanhado do Relatório de Prestação de Contas, sob pena de o beneficiário perder o direito à referida indenização.

Parágrafo Único - O reembolso de que trata este artigo será para deslocamento de Campanha até a cidade destino e retorno, ficando excluído o pagamento de táxi para o Vereador ou servidor se deslocar dentro da localidade destino.

Art. 7º - As despesas decorrentes do que trata a presente Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias aprovadas na Lei Orçamentária Anual, sendo que as diárias serão classificadas no elemento de despesa 14 e passagens e despesas com locomoção no elemento de despesa 33.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Dr. Manoel Alves Valladão, em 07 de abril de 2015.

Pedro Messias Alves
Presidente da Mesa

Creone Pagano Sales
Vice-Presidente

Valéria Goulart da Costa
Secretária da Mesa



