

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: 64 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 10

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: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.004 PROMOCAO, HOMENGENS, DIVULGACAO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGI
 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: 3390.39.68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270
Município: BELO HORIZONTECPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28
Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**80 - GERAL
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 022017

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	24.462,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	24.196,69

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: 19/03/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76 *Paula***Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

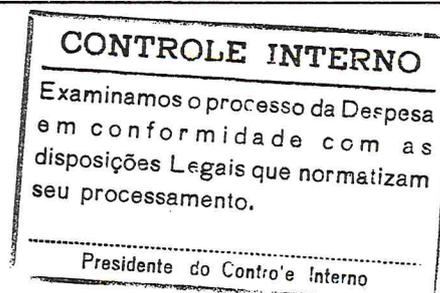
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 21 / 03 / 2017
Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 21/03/2017, 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 / 0000032101
Documento (Tipo / Número) Recurso



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

NOME

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

ENDEREÇO

Rua Padre Natuzzi, 79 - Centro

MUNICÍPIO

Campanha

UF

MG

TELEFONE

(35) 3261-1891

DATA DE VALIDADE

15/03/2017

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCR. ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCR. PROD. RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAL

TIPO

3

NÚMERO IDENTIFICAÇÃO

03644213000144

CODIGO MUNICIPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

MÊS / ANO DE REFERENCIA

03 / 2017

Nº DOCUMENTO

0217044929881

HISTÓRICO

Em caso de dúvida sobre este DAE, procure o órgão emissor informado abaixo:

Órgão: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Serviço: 02 - RECEITA DE PUBLICAÇÕES

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Relativo ao pedido Nº 915.074.

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

EXTRATO DE CONTRATO no. 01/2017

Registro nº936.089 - Altura: 3,00 cm - Numero de colunas: 1 - Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior

Data de emissão: 13/03/2017



Pagável nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Bancoob, Bradesco.

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha digitável: 85650000002 6 65770213170 4 31512021704 9 49298810239 7

AUTENTICAÇÃO

TOTAL

RS 265,77

MOD. 06. 01. 11

85650000002 6 65770213170 4 31512021704 9 49298810239 7



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

NOME

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

ENDEREÇO

Rua Padre Natuzzi, 79 - Centro

MUNICÍPIO

Campanha

UF

MG

TELEFONE

(35) 3261-1891

DATA DE VALIDADE

15/03/2017

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCR. ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCR. PROD. RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAL

TIPO

3

NÚMERO IDENTIFICAÇÃO

03644213000144

CODIGO MUNICIPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

NÚMERO DO DAE

0217044929881

VALOR

RS 265,77

ACRESCIMOS

RS 0,00

JUROS

RS 0,00

TOTAL

RS 265,77

AUTENTICAÇÃO

MOD. 06. 01. 11

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO

VIACÃO RÍODOCÉ LTDA -
Convocação - Assembleia Geral Ordinária - O Presidente do Conselho de Administração da Viacão Ríodocé Ltda., com endereço à Av. Comendador Rafael José de Lima, 1.600, bairro Linoeiro, em Caratinga/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 19.632.116/0001-71, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo 3º, cláusula 7ª da Consolidação Contratual de 08/08/2015, vem convocar os senhores quotistas para uma Ato-Assembleia Geral Ordinária a ser realizado conforme abaixo: Data: 01 de abril de 2017. Local: Av. Comendador Rafael José de Lima, 1.600, bairro Linoeiro, Caratinga/MG. Hora: 09:00 Horas. Discussão e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2016, e destinação dos resultados. Nota: Os documentos se encontram à disposição dos quotistas na sede da Empresa. Da Representação: Contrato Social de 08/08/2015 - Cláusula 7ª - Parágrafo 3º. A Assembleia Geral será convocada necessariamente uma vez por ano, para aprovação do Balanço Geral, e extraordinariamente por requerimento do Presidente do Conselho de Administração, quando também por qualquer quotista ou grupo de quotistas que detenham 20% (vinte por cento) do capital social, quando julgar necessário. A quotista poderá ser representada na Assembleia Geral por procurador constituído, que seja quotista ou advogado. O quotista poderá ser também representado por procurador, não sendo necessário que o mesmo tenha sido determinado em acordo firmado por grupos de quotistas e que esse acordo esteja devidamente arquivado na sede da Empresa. e. As Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) e Assembleia Geral Extraordinária (AGE) serão abertas e instaladas em primeira convocação com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, em segunda convocação, com intervalo de 01 (uma) hora da primeira convocação, com quórum de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social e terceira convocação, com intervalo de 01 (uma) hora da segunda convocação, com os presentes. Caratinga, 20 de fevereiro de 2017. Marcos de Souza Grossi - Presidente do Conselho de Administração.

7 cm - 13 936130 - 1

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-31 - NIRE 31.506.038.688
Ata da Assembleia Geral Ordinária de 08/03/2017
Dia, hora e local: 08/03/2017, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420, 5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte/MG. Convocação e prestação de contas pelo exercício anterior nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme verificação pelas assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: Walter Eduardo Pereira - Presidente, Ariane Viana Mendes - Secretária. Deliberações: Após exame e discussão da matéria da Ordem do Dia, os Acionistas aprovaram, por unanimidade, a alteração de endereço da filial em Curitiba, no endereço: Rua da Indústria, nº 100, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.197.385/0026-80 com NIRE 35.900.276.231. anterioridade localizada na Avenida Luiz Eduardo Telo Prado, nº 870, sala 901, Edifício Iguaçu Empresarial, para o endereço: Rua da Indústria, nº 100, Curitiba/PR, nº 870, salas 408 e 409, Edifício Iguaçu Empresarial, Ribeirão Preto-SP. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. a) Walter Eduardo Pereira - Presidente, Ariane Viana Mendes - Secretária, b) Zurich Insurance Company Ltd. - Edson Luis Franco, p/ Zurich Life Insurance Company Ltd. - Edson Luis Franco. Declaração: Declararam que os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e não contém, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Mesa: Ariane Viana Mendes - Secretária. JUCEMG - Certidão e registro sob o nº 6240090 em 13/03/2017. Marilyne de Paula Bomfim - Secretária Geral.

7 cm - 15 937119 - 1

TOGNI S/A
Materiais Refratários
CNPJ: 23.637.093/0001-65 - NIRE: 3130003736-3
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na Avenida Antônio Togni, 2441 Póços de Caldas/MG, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2016.
Póços de Caldas, 17 de março de 2017. Diretoria.

3 cm - 14 936688 - 1

GONCALVES SALLES S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 81.365.557/0001-10
NIRE: 313.00000-13-3
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20 de março de 2017, às 10:00 horas, na sede social da sociedade, Rua Wenceslau Braz, 36, cidade de Póços de Caldas, a seguir ordem do dia: a) Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e anexos relativos ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2016. b) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2016, e a distribuição de dividendos. c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Admitem-se a dispensa de qualquer documento a ser apresentado, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Sebastião do Paraíso, 13 de março de 2017.
Gerente Alvanega Rezende Filho - Diretor Presidente

4 cm - 13 935961 - 1

ALCOA ALUMÍNIO S.A.
Companhia de Capital Fechado - CNPJ Nº 23.637.697/0001-01
NIRE: 31.3.003530-1 - Assembleia Geral Extraordinária Convocação - Convitam-se os acionistas da Alcoa Alumínio S.A. a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se na sede social, na cidade de Póços de Caldas, Estado de Minas Gerais, no Km. 19 de Rodovia Póços de Caldas/Andaraí, no dia 24 de março de 2017, às 10:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição e posse da diretoria para gestão 2017/2020. b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Póços de Caldas, 15 de março de 2017. A Diretoria.

3 cm - 15 937079 - 1

CIA. FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO VICENTE
CNPJ 21.549.381/0001-32 - Aviso aos Acionistas e Edital de Convocação - Aviso aos Acionistas: Achem-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social desta Companhia, Av. Barão do Rio Branco, 3360, em Belo Horizonte/MG, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6404 de 15 de dezembro de 1976. Edital de Convocação: Assembleia Geral Ordinária - Ficam os senhores acionistas da Cia. Fiação e Tecelagem São Vicente, convocados a se reunirem em sua sede social, Av. Barão do Rio Branco, 3360, em Belo Horizonte/MG, no dia 19 de abril de 2017 às 16 (dezesseis) horas em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação das Contas da Diretoria, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2016. 2) Eleição da Diretoria; 3) Fixação da Remuneração da Diretoria; 4) Outros assuntos de interesse da sociedade. Juiz de Fora, 10 de março de 2017. Tarcísio José Baptista de Oliveira - Diretor Presidente, Paulo Ribeiro de Oliveira - Diretor Gerente.

4 cm - 14 936745 - 1

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO HIRACIBARA - CISMEPI
Aviso de Credenciamento nº 005/2017. O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Hiraçibara - CISMEPI, inscrito no CNPJ sob o nº 02.031.332/0001-69, torna público para conhecimento dos interessados, que no período de 30/03/2017 a 31/03/2017 no horário de 07:00 às 11:00, 13:00 às 17:00 horas, estará recebendo em sua sede administrativa os ENVELOPES para o CREDENCIAMENTO nº 005/2017, para CONSULTAS MÉDICAS DIVERSAS, SESSÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL E EMISSÃO DE LAUDO NEUROLOGICO CIRCUNSTANCIADO. Mais informações poderão ser obtidas na sede do CISMEPI situado na Rua Santa Lúcia, nº 291, Bairro Aclimação, em João Monlevade, ou pelo telefone: (31) 3852-2970. João Monlevade, 15 de março de 2017. Tatiane Quaresma Claudino- Presidente da CPL.

3 cm - 15 937729 - 1

Câmaras e Prefeituras do Interior

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO/MG
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017
Ato de Reconhecimento de Inexigibilidade nº 01/2017. Em cumprimento ao disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, com vistas às justificativas apresentadas e parecer da Assessoria Jurídica, contidas no Processo de Licitação nº 11/2017, Inexigibilidade nº 01/2017, Ratifica a Inexigibilidade de Licitação para contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento de trabalhos de consultoria parlamentar, administrativa e de controle interno, com o empresário individual Erich Nomato da Silva Consultoria ME, CNPJ 17.374.043/0001-30, OAB MG 104.2, pelo valor de R\$ 8.000,00/mês. MG, 17/02/2017. José Celso de Oliveira Miranda, Presidente da Câmara Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Nº 11/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017. Objeto: contratação de serviços na área jurídica, para desenvolvimento de trabalhos de consultoria parlamentar, administrativa e de controle interno. Contrato: Erich Nomato da Silva Consultoria ME, CNPJ 17.374.043/0001-30. OAB MG 104-2. Valor: R\$ 8.000,00/mês. Data de assinatura: 17/02/2017. Dotação orçamentária: 15.000,00.

5 cm - 14 936899 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAQUAÍ/MG
Torna público que realizou Processo Administrativo de Licitação 003/2017, Tomada de Preços 002/2017, Tipo Menor Preço Global, Objeto: Contratação dos Serviços de Assessoramento em Licitações, com atribuição jurídica. Sessão de Abertura e Julgamento em 03/04/2017 às 9:30 horas, na Rua São Gabriel, 222 - Planalto, em Araquá, nesta Cidade. Informações: (33) 371-1995, EMAIL: camara@uai.com.br - Eliene Souza Silva - Presidente da CPL.

2 cm - 13 935922 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM
PAC 33/2017. Concorrência 02/2017. DE PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA: EMPRESAS INTERESSADAS NA CONCORRÊNCIA 02/2017. Prezados senhores, Em atendimento aos pedidos de esclarecimento e impugnação protocolados em 09 e 10/03/2017, referentes ao Edital de Convocação nº 02/2017, referenciamos a Comissão Permanente de Licitação - CPL esclarece o seguinte: 1) Não há necessidade de apresentação da inscrição no registro no site da entidade profissional competente nos termos da Errata 01 - PAC 33/2017 - Concorrência 02/2017. 2) A disponibilidade financeira reservada para o processo é de R\$560.000,00, conforme informado nos manuais de uso do processo licitatório, e é reservado para o prazo contratual que será a assinatura do contrato em 31/12/2017. 3) A Câmara Municipal de Betim tem realizado todos os seus pagamentos dentro dos prazos previstos. 4) O cálculo do valor da hora dos postos 12x36 deve ser realizado pela empresa licitante. 5) Todos os tributos legais devem ser incluídos na planilha de composição de custos. 6) Não há interesse para almotofantes para os ocupantes da escala 12x36. 7) Os documentos a serem apresentados junto com a nota fiscal para fins de pagamento deverão ser apresentados impressos juntamente com a nota fiscal, ainda que obtidos por meio digital. 8) Não há determinação de forma de controle de frequência, podendo ser utilizado o modelo adotado regularmente pela empresa vencedora. 9) Não há necessidade de apresentação da planilha de composição de preço estabelecido, devendo, conforme estabelecido no edital, ser apresentada planilha que forneça de maneira detalhada as parcelas de formação do custo final e, de forma detalhada, o montante a ser pago mensalmente à contratada. 10) Na apresentação da proposta deverão ser considerados todos os tributos legais para fins de composição de preço do serviço a ser prestado. Quando dos pagamentos à empresa contratada, a Câmara Municipal de Betim efetuará os pagamentos em função das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela contratante nos casos em que os empregados designados pela contratada não estiverem cumprindo as obrigações do seu cargo e as contratuais. 12) O estabelecido no item 6.1 do Anexo III do edital não contraria o 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, bastando à empresa contratada ajustar o dia de entrega da sua fatura. 13) Os reajustes de valores serão realizados em função das condições coletivas que forem assinadas a partir da data da assinatura do contrato, tendo como base a data da homologação das novas condições acordadas. Não há que se falar em reajustes de materiais, equipamentos etc uma vez que não compõem objeto da licitação em epígrafe. 14) As estruturas físicas de onde serão prestados os serviços são conhecidas através da história estabelecida no edital e o acompanhamento dos serviços prestados e dever funcional do setor competente da Contratada. Não serão adicionadas novas obrigações à contratante no Anexo III. 15) Não são estabelecidas no edital especificações para uniformes, podendo a contratada utilizar o seu padrão, desde que atendam a legislação vigente. 16) Não há determinação de garantia contratual uma vez que os desdobramentos por parte da contratada ocorrerão paulatinamente em função da prestação dos serviços. Ademais, o art. 56 da Lei 8.666/93 não determina a sua obrigatoriedade. 17) Não há determinação editalícia de profissional de cargo específico para supervisão, uma vez que a supervisão dos seus empregados cabe à empresa contratada. 18) O prazo previsto para o contrato é da sua assinatura até 31/12/2017 e, como a data da sua assinatura dependerá do transcurso do processo licitatório, não é possível antecipar o prazo total do contrato em meses. 19) As funções de exercer a guarda das edificações, inclusive estacionamento, e percorrer suas dependências competem as descrições de posteiro, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (aux. 20) A determinação de apresentação de balanço patrimonial findo em 31/12/2015 deve-se ao prazo legal que permite que, na data de abertura da licitação, a empresa ainda não tenha a obrigação de terem seus balanços exigíveis. 21) A qualificação econômico-financeira exigida no edital limita-se exclusivamente à determinada na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. As demais exigências de tal qualificação constantes na lei de licitações são facultativas à administração pública em função da natureza do objeto licitado, o que não é o caso, não sendo obrigatória a existência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, conforme o 2º do art. 31 da Lei 8.666/93. 22) A empresa que presta os serviços de portaria atualmente para a Câmara Municipal de Betim e a Service Soluções e Comércio Ltda. 23) As condições e locais de trabalho poderão ser conhecidas pelas empresas interessadas durante as visitas agendadas perante a Diretoria Administrativa. 24) Para determinação dos valores das propostas de preço deverão ser levados em consideração todos os valores e condições estabelecidas

na convenção coletiva e legislação vigente à data de abertura da licitação. A CPL não poderá ser convocada para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Fernando Augusto de Melo - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Câmara Municipal de Betim

17 cm - 15 937330 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM
PAC 33/2017. Concorrência 02/2017. ERRATA 01 - PAC 33/2017 - CONCORRÊNCIA 02/2017. DE PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA: EMPRESAS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA 02/2017 - REFERÊNCIA: PAC 33/2017 - CONCORRÊNCIA 02/2017 - ASSUNTO: Errata em Concorrência. A presidência da Comissão Permanente de Licitação - CPL comunica às empresas interessadas as seguintes erratas no instrumento convocatório da Concorrência 02/2017. O item I passará a ter a seguinte redação: 1. A Câmara Municipal de Betim, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, faz saber que fará realizar Concorrência do tipo menor preço global, regime de execução indireta, para prestação de serviço de Conservação, Recepção e Apoiar, conforme condições e exigências do presente Edital, bem como sujeição a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Os envelopes de proposta deverão ser entregues pelas empresas interessadas até às 13h30 do dia 24 de abril de 2017, na Rua Rio de Janeiro, 330, 2º andar, Centro, Betim-MG, na Diretoria Geral da Câmara Municipal de Betim, a partir das 14 horas do mesmo dia e local. O item 4.7.2.3 passará a ter a seguinte redação: 4.7.2.3 - Qualificação técnica do atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando sua aptidão para prestação dos serviços referidos neste edital. Somente serão admitidos como forma de comprovação de aptidão, os atestados de desempenho de serviços de natureza equivalente ou superiores ao estabelecido neste edital. Os atestados deverão ainda ser apresentados em papel timbrado do emitente, contendo razão social, bem como as seguintes informações: a - descrição sucinta do objeto do serviço; a.2 - cumprimento de todas as exigências contratuais solicitadas, em nível satisfatório; b) atestado de vistoria técnica, emitido pela Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Betim, comprovando a verificação das condições locais para cumprimento das obrigações da presente licitação. Fernando Augusto de Melo - Presidente da CPL-CMB.

8 cm - 15 937332 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM
PAC 33/2017. Concorrência 02/2017. DE PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA: EMPRESAS INTERESSADAS NA CONCORRÊNCIA 02/2017. Prezados senhores, Em atendimento aos pedidos de esclarecimento e impugnação protocolados em 09 e 10/03/2017, referentes ao Edital de Convocação 02/2017, referenciamos a Comissão Permanente de Licitação - CPL esclarece o seguinte: 1) Não há necessidade de apresentação da inscrição no registro no site da entidade profissional competente nos termos da Errata 01 - PAC 33/2017 - Concorrência 02/2017. 2) A disponibilidade financeira reservada para o processo é de R\$1.200.000,00, conforme informado nos manuais de uso do processo licitatório, e é reservado para o prazo contratual que será a assinatura do contrato em 31/12/2017. 3) A Câmara Municipal de Betim tem realizado todos os seus pagamentos dentro dos prazos previstos. 4) Conforme o item 5.6, letra "a", o edital, a jornada semanal de trabalho é de 44 horas, de segunda-feira, exceto feriados. Todos os tributos legais devem ser incluídos na planilha de composição de custos. 6) A determinação da quantidade de empregados que será destinada, para fins de pagamento de adicional remuneratório, para o contrato em questão, dependerá da quantidade de colaboradores efetiva pela empresa contratada, uma vez que cabe a ela o gerenciamento das atividades dos seus empregados. 7) Os documentos a serem apresentados junto com a nota fiscal para fins de pagamento deverão ser apresentados impressos, ainda que obtidos por meio digital. 8) O prazo previsto para o contrato é da sua assinatura até 31/12/2017 e, como a data da sua assinatura dependerá do transcurso do processo licitatório, não é possível antecipar o prazo total do contrato em meses. 9) Não há determinação de forma de controle de frequência, podendo ser utilizado o modelo adotado regularmente pela empresa vencedora. 10) Não há necessidade de apresentação da planilha de composição de preço estabelecido, devendo, conforme estabelecido no edital, ser apresentada planilha que forneça de maneira detalhada as parcelas de formação do custo final e, de forma detalhada, o montante a ser pago mensalmente à contratada. 11) Na apresentação da proposta deverão ser considerados todos os tributos legais para fins de composição de preço do serviço a ser prestado. Quando dos pagamentos à empresa contratada, a Câmara Municipal de Betim efetuará as retenções legais. 12) O estabelecido no item 6.1 do Anexo III do edital não contraria o 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, bastando à empresa contratada ajustar o dia de entrega da sua fatura. 13) Os reajustes de valores serão realizados em função das condições coletivas que forem assinadas a partir da data da assinatura do contrato, tendo como base a data da homologação das novas condições acordadas. Não há que se falar em reajustes de materiais, equipamentos etc uma vez que não compõem objeto da licitação em epígrafe. 14) As estruturas físicas de onde serão prestados os serviços são conhecidas através da história estabelecida no edital e o acompanhamento dos serviços prestados e dever funcional do setor competente da Contratada. Não serão adicionadas novas obrigações à contratante no Anexo III. 15) Não são estabelecidas no edital especificações para uniformes, podendo a contratada utilizar o seu padrão, desde que atendam a legislação vigente. 16) As atividades de supervisão são de natureza equivalente ou superiores ao estabelecido neste edital. Os atestados deverão ainda ser apresentados em papel timbrado do emitente, contendo razão social, bem como as seguintes informações: a - descrição sucinta do objeto do serviço; a.2 - cumprimento de todas as exigências contratuais solicitadas, em nível satisfatório; b) atestado de vistoria técnica, emitido pela Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Betim, comprovando a verificação das condições locais para cumprimento das obrigações da presente licitação. Fernando Augusto de Melo - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Câmara Municipal de Betim.

8 cm - 15 937333 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAQUAÍ/MG
Torna público que realizou Processo Administrativo de Licitação 003/2017, Tomada de Preços 002/2017, Tipo Menor Preço Global, Objeto: Contratação dos Serviços de Assessoramento em Licitações, com atribuição jurídica. Sessão de Abertura e Julgamento em 03/04/2017 às 9:30 horas, na Rua São Gabriel, 222 - Planalto, em Araquá, nesta Cidade. Informações: (33) 371-1995, EMAIL: camara@uai.com.br - Eliene Souza Silva - Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO MC - Processo nº. 223/2015 - Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 01/16 - Objeto: INCLUIÇÃO DO CONTRATO referente ao fornecimento e cessão de direitos de uso de software, instalação e implantação de usuários do software, para os servidores da Câmara Municipal, Valor Total Anual: R\$98.351,98 (Noventa e Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Oito cent e avos). CONTRATADA: DIRETUS INFORMÁTICA S.A. - CNPJ sob o nº 22.493.902/0001-40 - Em 15 de março de 2017. Paulo Marcos Costa - Presidente.

3 cm - 14 936899 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES
Torna pública a realização do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2017 (menor taxa administrativa), proc. 91/16, para contratação de empresa para implementação e administração de Cardo Anúncio Alimentação. Abertura dia 16/03/2017, às 14h, local da Câmara. Edital disponível no site: www.camaravaladaraes.mg.gov.br. Informações na sede da Câmara, ou pelo telefone (33) 3221-5332. Paulo Marcos Costa, 14/03/17.

2 cm - 14 936899 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU (MG)
EXTRATO DE EDITAL PREGÃO Nº 001/2017. Torna público aos interessados, que realizará no dia 29 de março de 2017 às 13:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Manhuaçu, situ a Rua Hilda Vargas Leitão nº 141 Bairro Alto Sul, Manhuaçu/MG, a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo: gêneros alimentícios, higiene, limpeza, descartáveis e outros, conforme Termo de Referência, ANEXO I. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima especificado, de segunda à sexta-feira, de 12:00 às 18:00 horas e no site: www.cmmg.mg.gov.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (33) 3331-1740 ou e-mail: licitacao@camamanhaçu.mg.gov.br. Manhuaçu (MG), 14 março de 2017. Patrício Soti Huebra - Pregreiro.

4 cm - 14 936893 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 007/17 - PROCESSO Nº 02/2017 - Torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL de acordo com a Lei 10.520/02. Lei 8.666/93, tendo como objeto a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de prestadores verticais, destinados para o atendimento aos diversos setores do Poder Legislativo, descrito e especificado no Anexo III - Termo de Referência. A data da abertura da sessão será no dia 29/03/2017, às 15:00 horas. O presente edital poderá ser adquirido na sede da Câmara Municipal de Nova Lima, à Praça Bernardino de Lima, nº 229, Bairro Centro, Nova Lima/MG, CEP. 34.000-000 ou pelo site: www.cmmnvl.mg.gov.br. Cleidiane Wagner Feres - Pregreiro - Pregreiro, Nova Lima, 14 de março de 2017.

3 cm - 14 936898 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 007/17 - PROCESSO Nº 02/2017 - Torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL de acordo com a Lei 10.520/02. Lei 8.666/93, tendo como objeto a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de prestadores verticais, destinados para o atendimento aos diversos setores do Poder Legislativo, descrito e especificado no Anexo III - Termo de Referência. A data da abertura da sessão será no dia 29/03/2017, às 15:00 horas. O presente edital poderá ser adquirido na sede da Câmara Municipal de Nova Lima, à Praça Bernardino de Lima, nº 229, Bairro Centro, Nova Lima/MG, CEP. 34.000-000 ou pelo site: www.cmmnvl.mg.gov.br. Cleidiane Wagner Feres - Pregreiro - Pregreiro, Nova Lima, 14 de março de 2017.

3 cm - 14 936898 - 1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.14
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: LEANDRO P VALERIO

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85650000002-6 65770213170-4
32212021704-5 50178860239-6
Data do pagamento 21/03/2017
Valor Total 265,77
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 J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO

21/03/2017 10:09:26
21/03/2017 10:14:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

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: 66 / 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: 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE

CPF/CNP. 566.898.706-00

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 29 DE MARÇO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	11.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	11.600,00

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: 27/03/2017

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: 29/03/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 29/03/2017, 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.

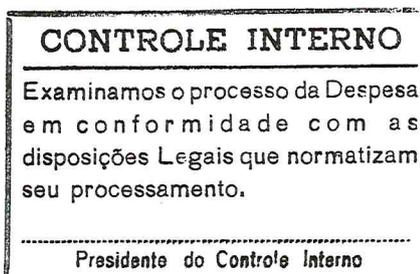
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852120

Documento (Tipo / Número) Recurso





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: HAMILTON PIRES DE REZENDE		Cargo: Vereadora	
CPF : 566.898.706-00			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 200,00 () diária com pernoite R\$
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário Estimado da saída:	06:00	Horário Estimado da chegada:	23:00
Data da saída:	29/03/2017	Data da chegada:	29/03/2017
Local do evento: Assembleia Legislativa de Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais			
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, 10 de março de 2017 Assinatura 		Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 10 de março de 2017 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Assinatura 	
Documento – CPF 566.898.706-00		Documento CPF – 036.488.286-73	
Observação:			





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: HAMILTON PIRES DE REZENDE		Cargo: Vereador		
CPF : 566.898.706-00				
Prestação de Contas de DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite () diária com pernoite	R\$ 200,00 R\$
Cidade origem: CAMPANHA - MG		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	23:00	
Data da saída:	29/03	Data da chegada:	29/03	
Local do evento: Assembleia Legislativa de Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais				
Recebimento em () cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em Belo Horizonte, Minas Gerais		
Despesa realizada Diária R\$ 200,00				
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, 03 de abril de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 03/04/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 03/04/2017	
Assinatura		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento – 566.898.706-00				
Ciente do Controle Interno Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:		





DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Hamilton Pires de Rezende, CPF: 566898706-00, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 12:29 horas.

Assembleia Legislativa, 29 de março de 2017.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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: 65 / 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: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNP. 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, DIA 29 DE MARÇO, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	11.800,00

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: 27/03/2017

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:
Data: 27/03/2017 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 28/03/2017, 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 / 0000852119

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

28 MAR. 2017

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

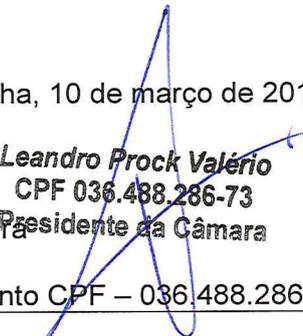
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

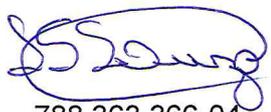
Nome: LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB		Cargo: Vereadora	
CPF : 766.363.366-04			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite () diária com pernoite
			R\$ 200,00 R\$
Cidade e Estado de origem: CAMPANHA		Cidade e Estado de destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário Estimado da saída:	06:00	Horário Estimado da chegada:	23:00
Data da saída:	29/03/2017	Data da chegada:	29/03/2017
Local do evento: Assembleia Legislativa de Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais			
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, 10 de março de 2017		Eu, LEANDRO PROCK VALÉRIO, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 10 de março de 2017 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Assinatura Presidente da Câmara	
Assinatura 		Assinatura 	
Documento – CPF 766.363.366-04		Documento CPF – 036.488.286-73	
Observação:			





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: LOURDES SILVA DE SOUZA		Cargo: Vereador		
CPF : 788.363.366-04				
Prestação de Contas de DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite () diária com pernoite	R\$ 200,00 R\$
Cidade origem: CAMPANHA - MG		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	23:00	
Data da saída:	29/03	Data da chegada:	29/03	
Local do evento: Assembleia Legislativa de Minas Gerais		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: Tratar de assuntos do interesse do município, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais				
Recebimento em () cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em Belo Horizonte, Minas Gerais		
Despesa realizada Diária R\$ 200,00				
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, 03 de abril de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 03/04/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 03/04/2017 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Assinatura 				
Documento – 788.363.366-04				
Ciente do Controle Interno <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:		





DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Lourdes Silva de Souza, CPF: 788363366-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 12:28 horas.

Assembleia Legislativa, 29 de março de 2017.

Francisco C. Pereira

Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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: 67 / 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 MATERIAL DE CONSUMO=0652
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 18 - PAPELARIA CAIK LTDA
 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 - D
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 64.427.784/0001-11
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, PASTAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Emissão
10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.000,00	Saldo Anterior:	7.273,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.000,00
Despesa Líquida:	2.000,00	Saldo Disponível:	5.273,79

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: 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: 27/03/17 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

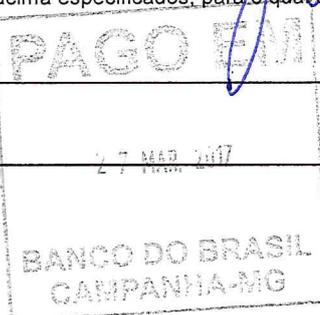
Recibo

Recebi em 27/03/17, 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 / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA CAIK LTDA. - PAPELARIA
CAIK**RUA GETULIO VARGAS, 124 - D - CENTRO
37400-000 CAMPANHA - MG
FONE: (035) 3261-1296
nfepapelariacaik@gmail.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.964
SÉRIE-1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3117 0364 4277 8400 0111 5500 1000 0009 6410 0001 1499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA REG.S/T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172493094564 22/03/2017 15:52:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.171.592/0098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.427.784/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG) (94)

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

22/03/2017

ENDEREÇO

RUA PE. NATUZZI, 79

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2017

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

FONE / FAX

(000) 0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:39:00

FATURA / DUPLICATA

964/01 22/03/2017 2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,61	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0024778	REGIST.A-Z VISOR BRIEF CASE PLUS C/2	48203000	0500	5405	PA	25	45,00	1.125,00	0,00	0,00	0	278,66
0004114	PAPEL SULF.A-4 CHAM.OFFICE 210X297 C/500	48025610	0500	5405	PC	10	19,00	190,00	0,00	0,00	0	44,71
0040594	PAPEL SULF.A-4 REPORT C/500 210X297	48025610	0500	5405	PT	40	17,00	680,00	0,00	0,00	0	160,00
0066126	BL.RECADO AUTO-ADES.NOTE FIX 657 76X102 100F.HB004088702 3M	48201000	0500	5405	BL	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0	1,24



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - Val Aprox dos Tributos Nacional R\$
244,61 Estadual R\$ 240,00

RESERVADO AO FISCO

27/03/2017

Banco do Brasil

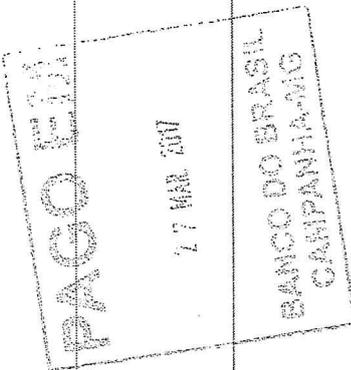


A33B271000460258027
27/03/2017 10:04:02

Transferência entre contas diversas

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

Creditado	
Nome	PAPELARIA CAIK LTDA
Agência	1711-6
Conta corrente	16300-7
Valor	2.000,00
Data	Nesta data



Assinada por JB328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO

27/03/2017 09:50:54
27/03/2017 10:04:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB507566 LEANDRO P VALERIO.

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: 68 / 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 MATERIAL DE CONSUMO=0652
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE QUATRO FRASCOS DE ALCOOL GEL TUPI 500 GR DESTINADOS PARA O USO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 19,92 (Dezenove Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	19,92	Saldo Anterior:	5.273,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,92
Despesa Líquida:	19,92	Saldo Disponível:	5.253,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.**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: 25/03/2017

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: 31, 03, 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 31/03/2017, 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 / 0000021818

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

31 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

GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 00004630

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
3117.0386.5656.7800.0137.5500.1000.0046.3010.0004.7760

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1099103300002

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

86565678000137

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172498005471 - 27/03/2017 08:27:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ/CPF

03644213000144

DATA DA EMISSÃO

25/03/2017

ENDEREÇO

R: PADRE NATUZZI, 79

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37400000

DATA DE SAÍDA

25/03/2017

MUNICÍPIO

CAMPANHA

FONE / FAX

3532611431

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:34:29

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

7,42

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19,92

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

19,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

GISLENE VIANNA ARANTES MENDES EPP

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

86565678000137

ENDEREÇO

RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1099103300002

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. 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.
21257	ALCOOL GEL TUPI 500GR NEUTRO	22072019	041	5929	UN	4,000	4,980	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,42



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 215235 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: BE091310100011239976 MD-5: 0432c60e4dc53b8428683086764f5c45 Total aproximado de Tributos: R\$ 7,42 (37,25%) Tributos Federais: R\$ 3,64 (18,27%) Tributos Estaduais: R\$ 3,78 (18,98%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

NF-e

Nr.: 00004630

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

