

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: 900066 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/3

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: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÓRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2017

Valor: 39,46 (Trinta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão
15/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	39,46	Saldo Anterior:	533,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	39,46
Despesa Líquida:	39,46	Saldo Disponível:	493,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

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

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

Data: 22/03/2017

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: 22 / 03 / 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/03/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

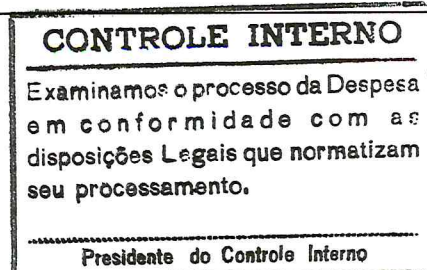
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000032202

Documento (Tipo / Número) Recurso





AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R SATURNINO DE OLIVEIRA 194 CENTRO De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 R PADRE NATUZZI, 79
 CENTRO CAMPANHA

37.400.000 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.17.16474500-0	22/03/2017	22/03/2017	03/2017	770

MATRÍCULA
0 011 018 055-1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 022 157 420 4

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y11F 0634169R	22/03/2017 261	17/02/2017 277	20/04/2017	33	4	4000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
3	

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2017	4.000	33	121
Fev/2017	2.000	28	71
Jan/2017	2.000	29	68
Dez/2016	3.000	30	100
Nov/2016	2.000	32	62
Out/2016	4.000	30	133
Set/2016	3.000	29	103
Ago/2016	4.000	32	125
Jul/2016	2.000	30	66
Jun/2016	4.000	30	133
Mai/2016	2.000	31	64
Abr/2016	6.000	31	193

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
121	

Água	Esgoto
R\$ 0,80	R\$ 0,40

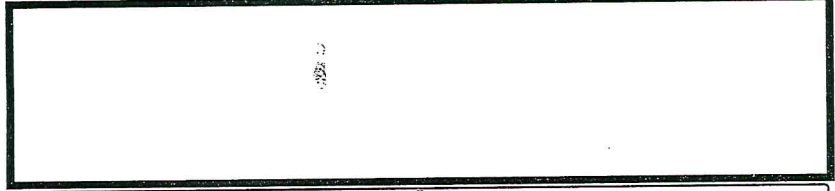
TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA 0 A 5	4,00000	1	4,00	2,07000	8,28	1,04000	4,16	27,02	12,44
SOMA			4,00		26,29		13,17	39,46	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		26,29
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		13,17



TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,60

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/04/2017	*****R\$39,46



INFORMAÇÕES GERAIS

MARCO, MES DAS MULHERES E DAS AGUAS. COPASA E GOV. DE MINAS DEFENDENDO A IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
03/2017	26	26	10	26	0	23
Mínimo	13	29	13	29	13	13
Analisadas	0	1	0	0	0	0
Fora Padrões	13	28	13	29	13	13
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

COD. DE BARRAS AUTOMÁTICO. NÚMERO DA FATURA MÊS / REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.30
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8268000000-0 39460019100-8
11716474500-4 03110900522-8
22/03/2017
Data do pagamento
Valor em Dinheiro 39,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,46
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

22/03/2017 09:47:10
22/03/2017 09:48:30

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: 900067 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/3

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

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

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: 113,97 (Cento e Treze Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão
15/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	113,97	Saldo Anterior:	535,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	113,97
Despesa Líquida:	113,97	Saldo Disponível:	421,08

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: 20/03/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: 31/03/17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

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.

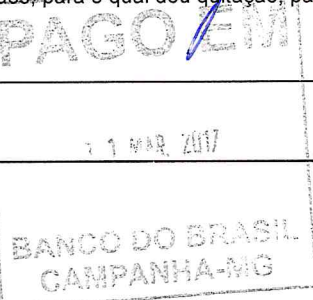
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000033101

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente:



0094 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
RUA PE NATUZZI, 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA-MG

01203874



721351282005388000005180530240317

Referência
MARCO /2017

Telefone
(35) 3261-4266

Vencimento
01/04/2017

Total a pagar
R\$ 113,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 113,97
	OI FIXO	113,97
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	

PAGO EM

31 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



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
TELEFONE/CONTRATO: 32614266 CJ 0 SU 4
CONTA 03/2017 LOCAL 7381 DV 4

84690000001-5 13970024010-0 18073810326-6 14266041703-1



FATURA N.: 170040119620
VENCIMENTO: 01/04/2017
VALOR A PAGAR R\$ 113,97
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-



FIXO

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

PAG.: 3/5

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

Table with 2 columns: Billing details (DATA DE EMISSAO, CNPJ / CPF, INSCRICAO ESTADUAL, TIPO DE TERMINAL, COD. DEB. AUTOMATICO, CODIGO DDD) and Contract/Amount details (TELEFONE/CONTRATO, VALOR A PAGAR RS, VENCIMENTO).

Table with 4 columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (03/17, 02/17, 01/17), FARE, and VALOR.

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

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000709218/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

Table with 4 columns: SERVICES MENSAIS, DATE, VALUE, and DISCOUNT (VD).

Table with 4 columns: LIGACOES LOCALIS, DATE, VALUE, and DISCOUNT (VD).

Table with 4 columns: LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31, DATE, VALUE, and DISCOUNT (VD).

Table with 4 columns: BASE DE CALCULO ICMS, ALIQUOTA, VALOR, and TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS.

ISS
RESERVADO AO FISCO
aefA.5307.1417.04db.01d2.124a.85f6.02cd

FATURA N.: 1700401119620 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

RESUMO GERAL

Table with 2 columns: LOCAL TELEFONE CJ SU and VALOR.

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000350:00



Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
Todo mundo iludido contra a dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.



FIXO

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

LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-4266 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2017 DATA DE EMISSAO: 20/03/2017

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

LIGACOES LOCAIS:

LO00001	15/03/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	35	3261-3139	13:02:51	0002:42	NORMAL	0,00
LO00002	15/03/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-1290	14:57:28	0000:42	NORMAL	0,00
LO00003	16/03/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-1032	13:01:59	0001:24	NORMAL	0,00
LO00004	17/03/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	12:36:04	0000:30	NORMAL	0,00
LO00005	17/03/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1718	15:48:42	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 5:48

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	5:48	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	------	-------------------	------	------



Id.: 03930632 - Seq.: 03874 / 027053 - F00000010MOBIL.MG.OT2-FM08.M0317.TXT - arquivo rearea 07 a 001

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.45
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8469000001-5 13970024010-0
18073810326-6 14266041703-1
Data do pagamento 31/03/2017
Valor Total 113,97

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

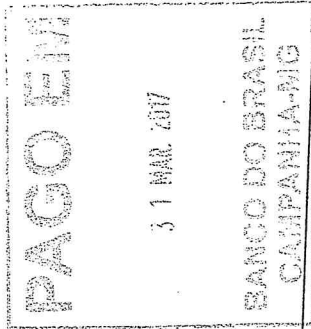
Assinada por JB8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado



31/03/2017 08:49:15
31/03/2017 09:18:45

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 3

NOTA DE EMPENHO Nº: 69 / ORDINARIO

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: 2.002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, ENCONTROS, CONGRESSO
 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: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO POR VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO

Valor: 276,80 (Duzentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
15/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	276,80	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	276,80
Despesa Líquida:	276,80	Saldo Disponível:	4.723,20

Licitação: NÃO
Número:
Data:Número:
Data:SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
*Silvana***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: 15/03/2017

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: 23, 03, 17

Assinante:
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 / 0000852117
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



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador	
CPF : 704.221.926-00			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____	R\$ 270,00 R\$ 16,80
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE - MG	
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	20:00
Data da saída:	14/03/2017	Data da chegada:	15/03/2017
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 comprovante (X) cupom fiscal de abastecimento (x) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 276,80	
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 declaradas. Campanha, 23 de março de 2017		Aprovação da chefia imediata Campanha, 23/03/2017	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 23/03/2017
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:	

260,00

POSTO BARRA SETE LTDA
RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS,000 - QUILOM.485,2
SANTO ANTONIO - CEP:32684-298
SETIM - MINAS GERAIS - TEL:(31)3505-1255

CNPJ:14.719.755/0001-55
IE:001.882727-0000
IM:130583/001-8
15/03/2017 17:28:55 CCF:145198 COD:264558

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 2		GASOLINA ADIT. PETROBRAS GRID - Bico 04	
30,778L	X 3,899	F1	120,00
002 2		GASOLINA ADIT. PETROBRAS GRID - Bico 04	
5,13L	X 3,899	F1	20,00

TOTAL R\$ 140,00
Dinheiro 140,00
TQ:24 #CF:B04 EI0775279,313 EF0775310,090 V30,778

TQ:24 #CF:B04 EI0775310,090 EF0775315,220 V5,130
MINAS LEGAL: 14719755000155 15032017 14000

Trib. aprox.: R\$ 18,83 Federal, R\$ 40,60 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT - MG W7m9E1

CNPJ: 03.644.213/0001-44
Prentista.: FERNANDA RAFAELA LOPES

Aplicativo:MD-5:8BEC1C32D0F597F29AE22219101830F5
AutoSystem PAF - 3.2.4.27

EDKHC8S8 GAVGABGY KHZQIHTG C7GC7E07 A5NF534PD8RJ
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000RFG011YRUP 15/03/2017 17:30:28
FAB:BE091210100011216581

BR

AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA
RUA COMENDADOR MIDOES, 172 - CENTRO
CEP:37400-000 CAMPANHA, MINAS GERAIS

CNPJ:11.834.545/0001-10
IE:001.532702.00-60
IM:543851
13/03/2017 21:21:03V CCF:288819 COD:342021

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 02	
30,227L	X 3,97	F1	120,00

TOTAL R\$ 120,00
Dinheiro 120,00
TQ:1 #CF:B02 EI0632534,403 EF0632564,630 V30,227

MINAS LEGAL: 11834545000110 13032017 12000
Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 34,80 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT - MG W7m9E1

OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:MD-5:8BEC1C32D0F597F29AE22219101830F5
AutoSystem PAF - 3.2.4.27

ISLDIBJH 7GLJFIGS 1FIWLBWA F1J0GARB 5ALDAA4L12FH
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000WUYEE0TYWU 13/03/2017 21:21:21V
FAB:BE091110100011262606



BR

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2017 DEST/REME: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA VALOR TOTAL: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.001.602
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.602
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3117 0311 8345 4500 0110 5500 1000 0016 0210 0001 6492

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015827020060 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 11.834.545/0001-10 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131172483082986 14/03/2017 07:46:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2017

ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZI, 79 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 37400000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14/03/2017

MUNICÍPIO: CAMPANHA FONE/FAX: 32611431 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 07:46:56

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 120,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 120,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	16,14	27101259	060	5929	L	30,227	3,970	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM

23 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: BE09111010011262606 - CUPOM FISCAL: 342021;
Tributos aproximados: R\$ 16.14 (13.45%) Federal, R\$ 34.80 (29.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG W7m9E1
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 120,00

276,80

16,80

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça: BR381/Km-597 14/03/17 19:52:02
Recibo: 000221 Pista: 008
Operador: 001034
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.: DINHEIRO

065
01390
1
ans
1.103/2015: 0

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça: BR381/Km-650 14/03/17 19:52:02
Recibo: 004756 Pista: 007
Operador: 002311
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça: BR381/Km-735 15/03/17 20:41:24
Recibo: 000917 Pista: 011
Operador: 001764
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça: BR381/Km-735 14/03/17 04:45:20
Recibo: 000925 Pista: 007
Operador: 000564
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça: BR381/Km-658 14/03/17 05:31:46
Recibo: 000925 Pista: 006
Operador: 001795
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça: BR381/Km-597 14/03/17 06:04:50
Recibo: 001734 Pista: 007
Operador: 002234
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.: DINHEIRO

AUTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça: BR381/Km-545 14/03/17 06:49:24
Recibo: 014237 Pista: 006
Operador: 002251
Cat. Orig.: 1 Valor Cobrado: R\$ 2,10
Eixos Suspensos (Lei 13.103/2015): 0
Forma pgto.: DINHEIRO

PAGO
2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHÃ-RO

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 832117 C3 4 R\$ 276,80

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos

Resares Cesar Castro

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2017

Campanha 23 de março
indicações

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

BANCO DO BRASIL

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.83
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2017



PAGO EM

23 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 70 / ORDINÁRIO

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: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNP. 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO EM CONTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

Valor: 17,00 (Dezessete Reais)

Emissão
24/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	17,00	Saldo Anterior:	29.629,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	17,00
Despesa Líquida:	17,00	Saldo Disponível:	29.612,01

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: 31/03/2017

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: 31/03/2017

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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000047415

Documento (Tipo / Número) Recurso



BANCO ITAU S.A.					
20/03/2017	1711	99026 870	Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C
20/03 1711 11135-X PM CAMPANHA -I					
20/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.111	580,00 D
20/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.113	290,00 D 202.810,15 C
21/03/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.058	12.257,01 D
21/03/2017	0000	13105 375	Impostos	32.101	265,77 D
SECRET. FAZENDA MG					
21/03/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.102	3.209,35 D 187.078,02 C
VIVO MG - TELEMIG					
22/03/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.939	43.073,55 D
22/03/2017	0000	13105 375	Impostos	32.201	16.609,66 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/03/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	32.202	39,46 D 127.355,35 C
CIA DE SANEAMENTO DE MG					
24/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.116	3.215,20 D 124.140,15 C
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.811,45 D
27/03 1711 7352-0 I P S PUB MUN					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	3.873,21 D
27/03 1711 7352-0 I P S PUB MUN					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.688	534,11 D
27/03 1711 12688-8 RENATA CRISTIN					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.866	194,79 D
27/03 1711 12866-X DROGARIA DROGA					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.016.300	2.000,00 D
27/03 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	2.989,02 D
27/03 1711 17811-X PREF MUNIC CAM					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	116,52 D
27/03 1711 17811-X PREF MUNIC CAM					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.745	172,40 D
27/03 1711 21745-X LABORATORIO CE					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.031.027.017	1.092,23 D
27/03 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	553.217.000.006.571	419,48 D 110.936,94 C
27/03 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA					
28/03/2017	1711	16891 002	Cheque	852.119	200,00 D
28/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.117	276,80 D 110.460,14 C
29/03/2017	1711	16891 002	Cheque	852.120	200,00 D 110.260,14 C
31/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	550.012.000.003.064	892,93 D
31/03 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO					
31/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	380,84 D
31/03 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD					
31/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	19,92 D
31/03 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD					
31/03/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	33.101	113,97 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
31/03/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	33.102	273,91 D
BANCO ITAU S.A.					
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.047.415	17,00 D
Tarifa referente a 22/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.047.871	44,20 D
Tarifa referente a 23/03/2017					
31/03/2017	0000	00000 999	S A L D O		108.517,37 C

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

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: 71 / ORDINÁRIO**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: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO EM CONTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

Valor: 44,20 (Quarenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Emissão
24/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	44,20	Saldo Anterior:	29.612,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,20
Despesa Líquida:	44,20	Saldo Disponível:	29.567,81

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: 31/03/2017

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 / 0000047871

Documento (Tipo / Número) Recurso



BANCO ITAU S.A.					
20/03/2017	1711	99026 870	Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C
20/03 1711 11135-X PM CAMPANHA -I					
20/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.111	580,00 D
20/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.113	290,00 D 202.810,15 C
21/03/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.058	12.257,01 D
21/03/2017	0000	13105 375	Impostos	32.101	265,77 D
SECRET. FAZENDA MG					
21/03/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.102	3.209,35 D 187.078,02 C
VIVO MG - TELEMIG					
22/03/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.939	43.073,55 D
22/03/2017	0000	13105 375	Impostos	32.201	16.609,66 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/03/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	32.202	39,46 D 127.355,35 C
CIA DE SANEAMENTO DE MG					
24/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.116	3.215,20 D 124.140,15 C
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.811,45 D
27/03 1711 7352-0 I P S PUB MUN					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	3.873,21 D
27/03 1711 7352-0 I P S PUB MUN					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.688	534,11 D
27/03 1711 12688-8 RENATA CRISTIN					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.866	194,79 D
27/03 1711 12866-X DROGARIA DROGA					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.016.300	2.000,00 D
27/03 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	2.989,02 D
27/03 1711 17811-X PREF MUNIC CAM					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	116,52 D
27/03 1711 17811-X PREF MUNIC CAM					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.745	172,40 D
27/03 1711 21745-X LABORATORIO CE					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.031.027.017	1.092,23 D
27/03 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB					
27/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	553.217.000.006.571	419,48 D 110.936,94 C
27/03 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA					
28/03/2017	1711	16891 002	Cheque	852.119	200,00 D
28/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.117	276,80 D 110.460,14 C
29/03/2017	1711	16891 002	Cheque	852.120	200,00 D 110.260,14 C
31/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	550.012.000.003.064	892,93 D
31/03 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO					
31/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	380,84 D
31/03 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD					
31/03/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	19,92 D
31/03 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD					
31/03/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	33.101	113,97 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
31/03/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	33.102	273,91 D
BANCO ITAU S.A.					
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.047.415	17,00 D
Tarifa referente a 22/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.047.871	44,20 D
Tarifa referente a 23/03/2017					
31/03/2017	0000	00000 999	S A L D O		108.517,37 C

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 74 / ORDINÁRIO

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: 433 - JOSE RICARDO FONSECA

CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13

Endereço: RUA DR. VALADAO 24 -

Bairro: SANTA CRUZ

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFIGURAÇÃO DO PABX DA CAMARA

Valor: 80,00 (Oitenta Reais)

Emissão
 24/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	80,00	Saldo Anterior:	8.870,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	80,00
Despesa Líquida:	80,00	Saldo Disponível:	8.790,00

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: 29/03/2017

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: 29/03/17

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.

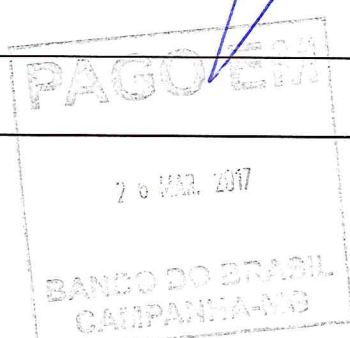
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852121

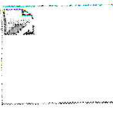

Documento (Tipo / Número) Recurso




CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

 RICARDO ELETRICISTA JOSE RICARDO FONSECA 05691289608 RUA DESEMBARGADOR MANOEL VILHENA, Nº 62, GUANABARA, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 35999850885 CMC: 543873 - CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13 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 0000065

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 29/03/2017	NATUREZA OPERAÇÃO Isto de Tributação	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		EMAIL silvana.arantes@bol.com.br
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	Prestação de serviços para configuração de PABX	80,00	80,00


OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 80,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 80,00
Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG	

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 13,90 (17.37%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 53e81caa51f3ccc521db257068d0f505 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a4b9522f2114338c39e60dd2a425aa1a
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

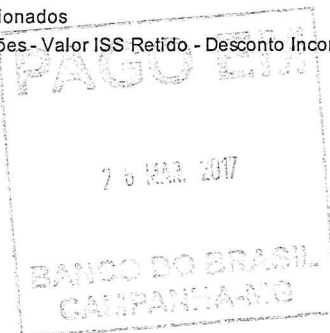
Recebi(emos) de JOSE RICARDO FONSECA 05691289608 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000065

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 53e81caa51f3ccc521db257068d0f505 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a4b9522f2114338c39e60dd2a425aa1a
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 13,90 (17.37%) - 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



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 8 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852121 C3 2 R\$ 80,00

pague por este cheque a quantia de oitenta reais

José Ricardo Fonseca e centavos acima

Cpa 29 de Março ou à sua ordem de 2017



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2017

19000 reais
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

