

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: 900018 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/2

DOTAÇÃO: 1

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JANEIRO. REFERENTE A 13o SUBSÍDIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

Valor: 11.230,50 (Onze Mil Duzentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	11.230,50	Saldo Anterior:	460.565,00
Desconto:	1.584,90	Despesa Empenhada:	11.230,50
Despesa Líquida:	9.645,60	Saldo Disponível:	449.334,50

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: 19/01/2017

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: 20/01/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, 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 / 0000010399

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2017

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

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

Presidente do Controle Interno

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Adiantamento 13º Salário

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

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

F. Reg.: 0000000010

Nível:

Cod. Tp Descrição
200 01 13º Salário Adiantado

Referência

Valor
3.743,50Cod. Tp Descrição
303 03 INSS s/ 13º Salário
306 03 IRRF s/ 13º SalárioReferência
11,00
15,00Valor
411,78
144,96

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	556,74	Líquido:	3.186,76
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA

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

F. Reg.: 0000000015

Nível:

Cod. Tp Descrição
200 01 13º Salário Adiantado

Referência

Valor
3.743,50Cod. Tp Descrição
303 03 INSS s/ 13º Salário
306 03 IRRF s/ 13º SalárioReferência
11,00
15,00Valor
411,78
88,08

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	499,86	Líquido:	3.243,64
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO

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

F. Reg.: 0000000016

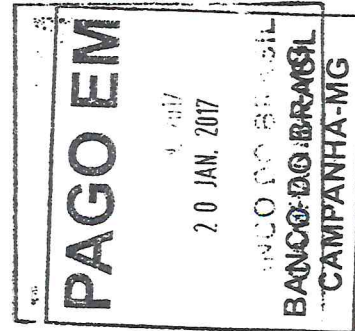
Nível:

Cod. Tp Descrição
200 01 13º Salário Adiantado

Referência

Valor
3.743,50Cod. Tp Descrição
303 03 INSS s/ 13º Salário
306 03 IRRF s/ 13º SalárioReferência
11,00
15,00Valor
411,78
116,52

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	528,30	Líquido:	3.215,20
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00





Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho 900001 - R\$ 32.053,61

900002 - R\$ 3.215,20

900003 - R\$ 2.594,27

900004 - R\$ 4.673,45

900005 - R\$ 7.502,71

900006 - R\$ 9.842,50

900007 - R\$ 30,07

900008 - R\$ 994,53

900009 - R\$ 4.024,72

900018 - R\$ 9.645,60

9.00019 - R\$ 3.215,20 - cheque

PAGO EM

20 JAN. 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: 900019 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/2

DOTAÇÃO: 1

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JANEIRO. REFERENTE A 13º SUBSÍDIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	48.256,50
Desconto:	528,30	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.215,20	Saldo Disponível:	44.513,00

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: 19/01/2017

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: 20/01/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, 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 / 0000010399
Documento (Tipo / Número) Recurso**PAGO EM**

20 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA**CONTROLE INTERNO**

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

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Adiantamento 13º Salá...

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

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

Cargo: VEREADOR

Salário Base: 3.743,50

Estr.: 000

Nível:

F. Reg.: 000000008

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
200 01	13º Salário Adiantado		3.743,50	303 03	INSS s/ 13º Salário	11,00	411,78
				306 03	IRRF s/ 13º Salário	15,00	116,52

Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Líquido:	Referência	Valor
	3.743,50	0,00	528,30	3.215,20		
	Bases IRRF Proc: 3.743,50	FGTS Proc: 0,00	INSS Proc: 3.743,50	IPÉ Proc: 0,00		

PAGO EM
20 JAN. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

A33B201545681058012
20/01/2017 15:48:23

Dados do lote

Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Empenho 900001 - R\$ 32.053,61
- 900002 - R\$ 3.215,20
- 900003 - R\$ 2.594,27
- 900004 - R\$ 4.673,45
- 900005 - R\$ 7.502,71
- 900006 - R\$ 9.842,50
- 900007 - R\$ 30,07
- 900008 - R\$ 994,53
- 900009 - R\$ 4.024,72
- 900018 - R\$ 9.645,60
- 9.00019 - R\$ 3.215,20 - cheque



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: 21 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 19

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

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 359 - MAKROS INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 03.669.594/0001-16

Endereço: AV. VIRGILIO DE MELLO FRANCO 345

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CERTIFICADO DIGITAL A3 CNPJ E 02 CERTIFICADOS DIGITAL A3 PPARA O PRESIDENTE E CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 910,00 (Novecentos e Dez Reais)

Emissão
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	910,00	Saldo Anterior:	34.580,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	910,00
Despesa Líquida:	910,00	Saldo Disponível:	33.670,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 23/01/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: 26/01/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 26/01/2017, 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:

Makros Informatica Ltda

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852097

Documento (Tipo / Número) Recurso



PAG 75


852097 - v R\$ 910,00

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

 MAKROS INFORMÁTICA LTDA ME RUA DOUTOR BRANDAO, Nº 300, CENTRO, CAMPANHA MG, 37400000 FONE: (35) 3251-2 CMC: 344050 - CPF/CNPJ: 03.669.594/0002-05 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000002

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 23/01/2017	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	----------------------------	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA				EMAIL
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, Nº 79, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal CMC: 544759	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS


UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	CERTIFICADO DIGITAL A3 CNPJ	350,00	350,00
UN	02	CERTIFICADO DIGITAL A3 PF	280,00	560,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 910,00	TOTAL ISS 27,30	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 910,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 910,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 167,90 (18.45%) - Fonte: IBPT					

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 267b4e3dca178dc6e4e60aed4a53d0af ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - e9f97ff553a9f29df623d799169d4a01
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de MAKROS INFORMÁTICA LTDA ME 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 0000002
_____ Identificação e assinatura do receptor		

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 267b4e3dca178dc6e4e60aed4a53d0af ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - e9f97ff553a9f29df623d799169d4a01
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 167,90 (18.45%) - Fonte: IBPT

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

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

CONTROLE INTERNO
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.
_____ Presidente do Conselho

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

DOTAÇÃO: 19

NOTA DE EMPENHO Nº: 22 / 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:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.006	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 441 - CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
 Endereço: RUA LOURDES SOUZA SANTOS, 312
 Município: POUSO ALEGRE

CPF/CNP. 19.444.380/0001-81
 Bairro: COLINA VERDE
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REDE.

Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

Emissão 02/01/2017	Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO
-----------------------	----------------------------------

		Demonstração	
Despesa Bruta:	350,00	Saldo Anterior:	33.670,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	350,00
Despesa Líquida:	350,00	Saldo Disponível:	33.320,00

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: 04/01/2017 | 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: 24/01/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO
 Tesoureiro: _____

Recibo

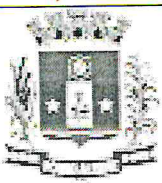
Recebi em 24/01/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: Conexão Inove Telecomunicações LTDA ME
 Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO
 001116716322-8 / 0000012409
 Documento (Tipo / Número) Recurso

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
119

Data e Hora da Emissão	04/01/2017 13:16:48	Competência	4/1/2017	Código de Verificação	975077343
Número do RPS	4012017131636	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

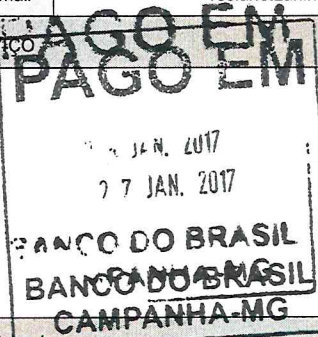
Razão Social/Nome	CONEXAO INOVE TELECOMUNICACOES LTDA. - ME				
Nome Fantasia	CONEXAO 19				
CNPJ/CPF	19.444.380/0001-81	Inscrição Municipal	82198	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA HELIO JACY GOUVEA SCHIEFLER ,370 - JARDIM AEROPORTO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)9161-9669	e-mail	tania.pereira@conexaoi9.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA				
PJ/CPF	03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal		Município	CAMPANHA - MG
Endereço e CEP	RUA PADRE NATUZZI ,79 - centro CEP: 37400-000				
Complemento		Telefone		e-mail	rosiane.zanin@brasillike.com.br

Discriminação do Serviço

MANUTENCAO EM REDE E VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIROO.



Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	350,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	350,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	350,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10496.34023 70000.200041 88801.341368 4 70490000035000

Valor: R\$ 350,00

Recibo do Sacado

BRASIL LIKE TELECOM LTDA

f.financeiro@brasillike.com.br
f.financeiro@brasillike.com.br**PAGO EM**

24 JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CAIXA**

|104-0|

10496.34023 70000.200041 88801.341368 4 70490000035000

Cedente BRASIL LIKE TELECOM LTDA		Agência/Código do Cedente 0102 / 634027-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000008880134134
Número do documento 888013413		CPF/CNPJ		Vencimento 24/01/2017	Valor documento 350,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG - CANCELADO

Demonstrativo

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10496.34023 70000.200041 88801.341368 4 70490000035000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 24/01/2017
Cedente BRASIL LIKE TELECOM LTDA					Agência/Código cedente 0102 / 634027-0
Data do documento 24/01/2017	Nº documento 888013413	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 24/01/2017	Nosso número 240000008880134134
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 350,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - MULTA DE 5% APÓS VENCIMENTO - SUJEITO A BLOQUEIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG - CANCELADO RUA PADRE NATUZZI 79, , CENTRO CAMPANHA / MG - 37.400-000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada