

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: 900021 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/1**DOTAÇÃO: 51**

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: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
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: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2017

Valor: 25,20 (Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão
20/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	25,20	Saldo Anterior:	310,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,20
Despesa Líquida:	25,20	Saldo Disponível:	284,80

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

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

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

Data: 20/01/2017

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: 30/01/2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/01/2017, 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 / 0000053837

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

PAGO EM

7 DE JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Demonstrativo de Fatura (RPS)



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingu, 512 - 2º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 9070135
Data de emissão: 20/01/2017

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
003.644.213/0001-44	ISENTO		35 / 3261-1431

Endereço

R PE NATUZZI 00079

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
CENTRO	Campanha	MG	37400-000

Valor por Extensão

OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 865,20

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000007	ALELO ALIMENTACAO	120,00	840,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
002	0000001	01/17 Taxa de Comissão	25,20	25,20
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 865,20	0,00	0,00
Base de Cálculo			ISS	Valor do IR
25,20			0,50	0,38
			Valor Total	865,20

Destinatário

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

00000454606

R PE NATUZZI 00079

37400-000 CENTRO Campanha MG

00000000000000

Outras informações

Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
764.604	743V.2149.9214.5381699-I





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
20/01/2017

Hora Emissão
08:19

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade

743V.2149.9214.5381699-I

Número da Nota Série da Nota

764604

Número RPS Série RPS Data RPS
0009070135 RP 20/01/2017

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º E 4º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8

Nome Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CPF/CNPJ

03.644.213/0001-44

Endereço

R PE NATUZZI, 00079

Complemento

CEP

37400-000

Bairro

CENTRO

Cidade

Campanha

UF

MG

E-mail

cbss@cbss.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

25,20

Valor Total

25,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 840,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 25,20

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,38

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 865,20

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

AJUSTES A DÉBITO = R\$ 18,33

AJUSTES A CRÉDITO = R\$ 18,33

PAGO EM

30 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 840,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,38

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

865,20

Fatura Nº

907013

Valor da Fatura R\$

R\$ 865,20

Forma Pagamento

Vcto=30/01/2017

Valor por Extensão

oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

743V.2149.9214.5381699-I

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
764604

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Demonstrativo de Pedidos



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingu, 512 – 2º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI, 00079
CENTRO
CEP: 37400000

MG
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RPS: RP0009070135

CONTRATO: 454606
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 20/01/2017

PERIODO: 20/01/2017 A 20/01/2017

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	003.644.213/0001-44	00141	19/01/2017	6	720,00
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	003.644.213/0001-44	00142	19/01/2017	1	120,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	2		VALOR:	840,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	2		VALOR:	840,00



Demonstrativo de Descontos



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingu, 512 – 2º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI 00079
CENTRO
CEP: 37400-000

Campanha

MG
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE DESCONTOS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RPS: RP0009070135

CONTRATO: 00000454606

PERÍODO: 20/01/2017 A 20/01/2017

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	DESCONTO	PEDIDO ORIG.	NF/RSP ORIGINAL	QTDE	VALOR EM R\$
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	03.644.213/0001-44	Pagamento não identificado	0	00000-000.000	1	18,33
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	03.644.213/0001-44	Pagamento a menor - Depósito	0	RP0008927317	1	-18,33
TOTAL DESCONTO		QUANTIDADE:	2	VALOR:		0,00
TOTAL GERAL		QUANTIDADE:	2	VALOR:		0,00

R\$ 840,00
+ 25,20

R\$ 865,20

Valor total R\$ 865,20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 14.23.29
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 053837	VISA VALE	
NR.REMESSA: 006680	RETORNO/SEQ: 034201/00031	
AUTORIZACAO DEBITO: 454606		
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.01.2017	
DATA DO DEBITO:	30.01.2017	
VALOR DO DEBITO R\$	865,20	
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO		

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.8ED.169.7FF.5D6.B4D

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

PAGO EM

30 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: 900022 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/1**DOTAÇÃO: 51**

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: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
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: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2017

Valor: 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

Emissão
20/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	840,00	Saldo Anterior:	9.690,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	840,00
Despesa Líquida:	840,00	Saldo Disponível:	8.850,00

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: 20/01/2017

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: 30/01/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/01/2017, 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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome:

Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

30 JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Demonstrativo de Fatura (RPS)



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingu, 512 - 2º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 9070135
Data de emissão: 20/01/2017

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
CNPJ / CPF 003.644.213/0001-44	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax 35 / 3261-1431
Endereço R PE NATUZZI 00079			
Bairro / Distrito CENTRO	Município Campanha	UF MG	CEP 37400-000
Valor por Extenso OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS			
Dados Complementares VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 865,20			

Dados do(s) Pedido(s)					
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
001	0000007	ALELO ALIMENTACAO	120,00	840,00	
Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	865,20	
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
002	0000001	01/17 Taxa de Comissão	25,20	25,20	
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 865,20	0,00	0,00	
Base de Cálculo			ISS	Valor do IR	Valor Total
25,20			0,50	0,38	865,20

Destinatário		
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		00000454606
R PE NATUZZI 00079		
37400-000 CENTRO Campanha MG		000000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)		
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade	
764.604	743V.2149.9214.5381699-I	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 14.23.29
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

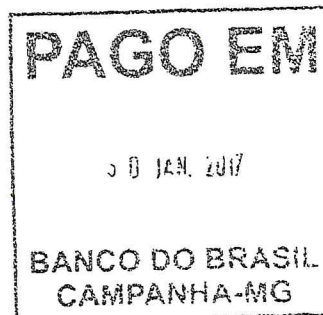
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 006680	RETORNO/SEQ: 034201/00031
AUTORIZACAO DEBITO:	454606
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.01.2017
DATA DO DEBITO:	30.01.2017
VALOR DO DEBITO R\$	865,20
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.8ED.169.7FF.5D6.B4D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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



NOTA DE EMPENHO Nº: 29 / 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: 321 - GILSON CESAR PROCK
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 042.378.826-40
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, NO DIA 28/01/2017 A FIM DE VISITAR O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SOLICITANDO MATERIAL ESPORTIVO E RETIRADA DE EUCALIPTOS AS MARGENS DA RODOVIA VITAL BRAZIL.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
24/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	14.800,00

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: 24/01/2017

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: 27/01/2017
Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/01/2017, 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:

CONTROLE INTERNO

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

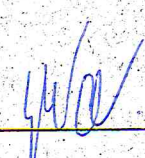
001 / 17116 / 16322-8 / 0000852098

Documento / Tipo / Número / Recurso

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



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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: <u>Wilson Lezar Brock</u>		
Cargo/função: <u>vereador</u>		
CPF: <u>042.378.826-40</u>	RG/órgão emissor: <u>MG-10: 880.797</u>	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de ☒ diária ☐ passagens		
Meio de transporte ☐ aéreo ☐ rodoviário ☐ veículo de aluguel ou de locação <u>próprio</u>		
Cidade e Estado de origem: <u>Campanha - Minas Gerais</u>		
Data da saída: <u>28/01/2017</u>	Horário: <u>07:00</u>	
Cidade e Estado de destino: <u>Belo Horizonte - Minas Gerais</u>		
Data do retorno: <u>28/01/2017</u>	Horário: <u>22:00</u>	
Local do evento: <u>Assembleia Legislativa</u>		
Motivo da viagem: <u>visita do deputado federal Marcelo Aze, na Assembleia Legislativa, objetivando tratar de assuntos de interesse do município: solicitação material esportivo, retirada de eucalipto às margens da rod. Vital Brazil</u>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco:	Agência:	Conta corrente:
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias após minha chegada ao município de origem.		Concordância da Presidência da Câmara Local e data:
Local e data: <u>Campanha 24 de janeiro de 2017</u>		 27 JAN. 2017
Assinatura: 		PAGO EM BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
OBSERVAÇÕES		
A) Anexar justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado B) Anexar programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins. C) Para demais casos, observar a Resolução Legislativa 690/2015.		



Câmara Municipal da Campanha

RELATÓRIO DE VIAGEM

01 - Número da Ocorrência da Viagem:					
DADOS DO SERVIDOR					
02 - TIPO DE VIAJANTE: ☐ SERVIDOR ☒ VEREADOR			03 - NÚMERO DA MATRÍCULA:		
04 - NOME DO (A) SERVIDOR (A)/VEREADOR (A) Cilson Cesar Pirech			05 - CPF: 042.378.826-40		
06 - CARGO/FUNÇÃO: vereador			07 - TELEFONE: 999632938 - 988167444		
12 - CONTA CORRENTE DO VIAJANTE: 14534-3			09 - NOME DO BANCO: Banco do Brasil		
10 - CÓDIGO DO BANCO: 01		11 - AGÊNCIA: 1711-G			
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
13 - MARQUE COM UM "X": DIÁRIA PAGA ☒ ANTECIPADAS ☐ VENCIDAS		14 - REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS: ☒ SIM ☐ NÃO		15 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO, OFICIAL, INFORMAR A PLACA:	
16 - DATA 28 / 01 / 2017		17 - PROCEDÊNCIA Campanha		21 - MEIO DE TRANSPORTE próprio	
18 - DESTINO Belo Horizonte		19 - SAÍDA 07:00		20 - CHEGADA 22:00	
22 - ATIVIDADES REALIZADAS: Visita ao Deputado Federal Marcelo Azeiteiro na Assembleia Legislativa, discutindo Tratado de Assunto de Interesse do Município; solicitando material expediente e retirando de eucalipto as margens do Rod. Vito Brasil					
23 - JUSTIFICATIVA: Atender solicitação da população Campanhense					
PAGO EM 27 JAN. 2017 BANCO DO BRASIL CAMPAÑHA MG					
DESPESAS REALIZADAS - CAMPANHA MG					
24 - DESPESAS	Campo de preenchimento do solicitante		Campo de preenchimento		
	25 - VALOR RECEBIDO	26 - VALOR APROVADO	27 - VALOR A RESTITUIR	28 - VALOR A RESSARCIR	29 - GUIA DEPÓSITO
DIÁRIA	200,00	200,00	-0-	-0-	
COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE	294,51	294,51	-0-	-0-	
PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA)	-	-	-	-	
TOTAL	494,51	494,51			
31 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE: ☒ SIM ☐ NÃO			32 - ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM: Legislativo		
DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:					
36 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 01.01.02.01.031.0001.2003.3000.00.33.90.19.01					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE):					
44 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 01.01.02.01.031.0001.2003.3390.3600					
DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM - EXCETO PASSAGEM AÉREA):					
68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:					

DESPESAS DE ADIANTAMENTO
68 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:

OUTROS DADOS
APROVAÇÕES

79 - DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

02/02/2017
DATA

ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR(A)

80 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

02/02/2017
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara

81 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:

02/02/2017
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara

DATA DO PROCESSAMENTO

OUTROS DADOS
APROVAÇÕES

NÚMERO OCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:

NOME

DATA

ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR(A)

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA		Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação o D.O (nº)	Recolhimento
	DIÁRIA		29	29	209,00			
	PASSAGEM							
	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		32	32	294,51			

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

PARA USO EXCLUSIVO DO DAF

OUTROS DADOS
APROVAÇÕES

NÚMERO OCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO E QUE REALIZEI A VIAGEM NA DATA AQUI DECLARADA ASSIM COMO ESTIVE NO LOCAL E NA FINALIDADE AQUI ESPECIFICADA. ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ATOS AQUI DECLARADOS.

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:

NOME

DATA

ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) / VEREADOR(A)

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA		Nº EMPENHO	Nº ORDEM PAGAMENTO	DIÁRIA VALOR (R\$)	Restituição o VALOR (R\$)	Anulação o D.O (nº)	Recolhimento
	DIÁRIA							
	PASSAGEM							
	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE							

PAGO EM

27 JAN, 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

**Excelentíssimo Senhor,
Marcelo Aro (PHS)
Deputado Federal,**

Com minha cordial visita, vimos solicitar sua peculiar atenção para que possa estudar a possibilidade de conseguir junto ao Ministério dos Esportes ou mesmo Secretaria Estadual de Esportes de Minas Gerais, a doação de materiais para o Município da Campanha, a serem distribuídos às comunidades rurais e urbanas, bem como a grupos e associações que têm essa finalidade.

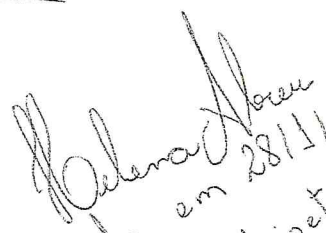
Nosso município é carente de recursos e existem várias aglomerações desportivas regulares e que mantém centenas de crianças, adolescentes e jovens longe das drogas, pela prática do esporte. São várias as modalidades, entre o futsal, o judô, capoeira, futebol de campo, vôlei, artes marciais, atletismo, dentre outros e como são poucos os recursos, vimos através deste solicitar o apoio de Vossa Excelência na destinação de materiais à Cidade da Campanha.

Na certeza do atendimento de Vossa Excelência e também de seu gabinete, neste pleito que também almejamos, despedimo-nos, apresentando votos de elevada estima e consideração.

Campanha MG, 27 de janeiro de 2017


**Gilson Cezar Prok
Vereador (PHS)**


**Carlos César de Castro
Vereador (PHS)**


Recebido em 28/1/17
Chefe de gabinete
Dep. Federal Marcelo Aro

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: 31 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 5

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

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 449 - CARLOS CESAR CASTRO

CPF/CNP. 704.221.926-00

Endereço: RUA DR. BRANDAO 865

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, NO DIA 28/01/2017 A FIM DE VISITAR O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, SOLICITANDO MATERIAL ESPORTIVO E RETIRADA DE EUCALIPTOS AS MARGENS DA RODOVIA VITAL BRAZIL.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
24/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	14.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	14.400,00

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: 24/01/2017

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: 27/01/2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/01/2017, 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 / 0000852099

Documento (Tipo / Número) Recurso

CONTROLE INTERNO

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

Presidência do Controle Interno

PAGO EM

27 JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: <i>Carlos César Castro</i>		
Cargo/função: <i>vereador</i>		
CPF: <i>704.221.926-00</i>	RG/órgão emissor: <i>MG. 11281839</i>	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de ☒ diária	☐ passagens	
Meio de transporte ☐ aéreo ☐ rodoviário ☐ veículo de aluguel ou de locação <i>veículo próprio</i>		
Cidade e Estado de origem: <i>Campanha - Minas Gerais</i>		
Data da saída: <i>28/04/2017</i>	Horário: <i>07:00</i>	
Cidade e Estado de destino: <i>Belo Horizonte - Minas Gerais</i>		
Data do retorno: <i>28/01/2017</i>	Horário: <i>22:00</i>	
Local do evento: <i>Assimbleia Legislativa</i>		
Motivo da viagem: <i>visita ao deputado federal Marcelo Iro, na Assembleia Legislativa, obtendo apoio de assuntos de interesse do município. solicitando material esportivo e retirada de eucaliptos do mangue de 600 m².</i>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco:	Agência:	Conta corrente:
Beneficiário		Concordância da Presidência da Câmara
Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias após minha chegada ao município de origem.		Local e data:
Local e data: <i>Campanha 24/01/17</i>		<i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura: <i>Carlos César Castro</i>		Assinatura:
OBSERVAÇÕES		
PAGO EM		
A) Anexar justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado		
B) Anexar programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins.		
C) Para demais casos, observar a Resolução Legislativa 690/2015: 27 JAN. 2017		

**Excelentíssimo Senhor,
Marcelo Aro (PHS)
Deputado Federal,**

Com minha cordial visita, vimos solicitar sua peculiar atenção no sentido de que possa estudar a possibilidade de entrar em contato com o DNIT e/ou DER com o intuito de que possam verificar a situação de centenas de eucaliptos às margens da Rodovia Vital Brazil (BR 267) entre a Fernão Dias e o trevo de acesso à cidade de Cambuquira MG, trecho em que há a ocorrência de inúmeros acidentes com vítimas fatais.

Com o intuito de preservar a vida das pessoas, vimos pleitear este estudo, já que é anseio da comunidade campanhense que este problema seja resolvido, com o corte dessas árvores.

Neste mesmo sentido, vimos solicitar a colocação de guard-rails em alguns pontos estratégicos com a curva conhecida como "curva do sítio do Paulo Cunha, bem como "Curva do carrapato", locais de grande incidência de acidentes.

Neste sentido, agradecemos antecipadamente a sua sempre e preciosa colaboração com o povo campanhense.

Campanha MG, 27 de janeiro de 2017


**Gilson Cezar Prok
Vereador (PHS)**


**Carlos César de Castro
Vereador (PHS)**


Recebido em 28/1/17
Gabinete Dep. Fed. Marcelo
Aro