

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: 127 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 10**

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

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.004	PROMOCAO, HOMENGENS, DIVULGACAO E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO LEGI
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 444 - SERGIO HENRIQUE ARANTES

CPF/CNPJ: 15.417.191/0001-69

Endereço: AVENIDA DOIS DE OUTUBRO, 295

Bairro: CHAPADA

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE HORAS DE PROPAGANDA A SER VEICULADA NO PERÍODO DE 03 A 04/07. 06 HORAS DE PROPAGANDA. MATÉRIA: AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2018

Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)

Emissão
03/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	120,00	Saldo Anterior:	9.262,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	120,00
Despesa Líquida:	120,00	Saldo Disponível:	9.142,33

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 03/07/2017

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: 05/07/2017

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: 11/07/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 11/07/2017, 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 / 0000438547

Documento (Tipo / Número) Recurso

 SERGIO HENRIQUE ARANTES SERGIO HENRIQUE ARANTES 05140962683 RUA 2 DE OUTUBRO, Nº 295, CHAPADA, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 3532611556 CMC: 543903 - CPF/CNPJ: 15.417.191/0001-69 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	 NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO
		NOTA FISCAL NÚMERO NOTA FISCAL 0000042

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO
		SIM DATA EMISSÃO 05/07/2017

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	06	HORAS DE PROPAGANDA	20,00	120,00

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA	
7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
120,00	120,00
Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG	

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 21,30 (17.75%)** - Fonte: IBPT

	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ee0d0c21003333f4be2263fec5ab274d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 00bf4e16831a53e9864ce5ae58dce70c
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de SERGIO HENRIQUE ARANTES 05140962683 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO
		NOTA FISCAL NÚMERO NOTA FISCAL 0000042

	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ee0d0c21003333f4be2263fec5ab274d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 00bf4e16831a53e9864ce5ae58dce70c
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 21,30 (17.75%)** - 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



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

C O T A Ç Ã O

Razão Social: ANTONIO CARLOS DA COSTA

Nome Fantasia: ANTONY PROPAGANDA

CNPJ: 11.730.719/0001-02

Inscrição Estadual: MUNICIPAL 34.0878

Endereço: Av. Antonio Almeida Santos 205 2º andar

Cidade: Cambuquira / MG

CEP: 37.420-000

Telefones: 35 98416 1160

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços para a Câmara Municipal da Campanha - MG.

Discriminação - Contratação de empresa para Prestação de Serviço de moto som convidando a população para participar de Audiência Pública a ser realizada no Plenário da Câmara, no dia 04 de julho de 2017, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal, com o objetivo de discutir o Projeto de Lei no. 09/2017, que trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

			A	B	A*B
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE MENSAL	VALOR UNIT. (com imposto) R\$	VALOR TOTAL (com imposto) R\$
1	Gravação do áudio para veiculação	Um	01	30,00	30,00
2	Horas de moto som	Horas	06	30,00	180,00
Valor total com impostos					Total R\$ 210,00

Validade da proposta: 60 dias

Condições de pagamento: 30 DIAS

Nome do Responsável pelo preenchimento: ANTONIO CARLOS DA COSTA

Cargo/função: PROPRIETÁRIO

CPF/RG 788 084 056 72

Assinatura:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

COTAÇÃO

Razão Social: *SERGIO HENRIQUE ARANTES*

Nome Fantasia:

CNPJ: *15 417 191/0001 - 69*

Inscrição Estadual:

Endereço: *AV 2 DE OUTUBRO, 295*

Cidade: *CAMPANHA MG*

CEP: *37400 000*

Telefones: *35 9 98397059*

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços para a Câmara Municipal da Campanha - MG.

Discriminação - Contratação de empresa para Prestação de Serviço de moto som convidando a população para participar de Audiência Pública a ser realizada no Plenário da Câmara, no dia 04 de julho de 2017, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal, com o objetivo de discutir o Projeto de Lei no. 09/2017, que trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

			A	B	A*B
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE MENSA L	VALOR UNIT. (com imposto) R\$	VALOR TOTAL (com imposto) R\$
1	Gravação do áudio para veiculação	Um	01	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
2	Horas de moto som	Horas	06	<i>20,00</i>	<i>120,00</i>
Valor total com impostos					Total R\$ <i>150,00</i>

30/06/2017

Validade da proposta: 60 dias

Condições de pagamento:

Nome do Responsável pelo preenchimento:

Cargo/função: *PROPRIETÁRIO*

CPF/RG *051 409 626 - 83*

Assinatura: *Sergio Arantes*

sergioarantes@uphot.com.br

Pague por este
cheque a quantia de

Infância e Adolescência

a SEU MUNICIPIO DE JACAREACANGA ou a sua ordem.

de 20 11

DANCEBOUNCE

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

00117411 01343354750 962001632230



A33B010821104209011
01/08/2017 08:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 07 / 2017

anexo: segue planilha anexo

Lançamentos

**1 - Cheque nº 438547 // Empenho 127*

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			84.308,16 C
03/07/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.301	54,63 D	84.253,53 C
			GPS- Ident.: 3644213000144 - 04/2017			
05/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.543	60,00 D	84.193,53 C
06/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	550.980.000.008.372	500,00 D	
			06/07 0980 8372-0 VITORIA COMUNI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.601	309,26 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.602	933,22 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.603	843,74 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.604	285,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.605	101,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.606	42,62 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.607	5.609,67 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
06/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.608	115,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.609	621,78 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
06/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.544	489,00 D	74.342,52 C
07/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.546	200,00 D	74.142,52 C
10/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.014.534	291,83 D	
			10/07 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
10/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	200,00 D	
			10/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
10/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.545	200,00 D	73.450,69 C
11/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.547	120,00 D	
11/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.549	1.600,00 D	
11/07/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	1.081,50 D	70.649,19 C
12/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	246,81 D	
			12/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
12/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.201	528,86 D	69.873,52 C
			CEMIG DISTRIBUICAO			
13/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.548	150,00 D	69.723,52 C
14/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
			14/07 1711 8395-X METATEC INFO E			
14/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.401	191,23 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
14/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.402	462,37 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.403	117,57 D	68.532,35 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/07/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.003	55.195,08 D	
19/07/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.004	6.171,15 D	7.166,12 C
20/07/2017		1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.005.975	139.989,59 C	
			20/07 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			