

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: 900149 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/6**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: 3390.39.33 **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

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

80 - GERAL

NO. 32611891 - PACOTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERVIÇOS DIGITAIS, PACOTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017

Valor: 445,39 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão

19/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	445,39	Saldo Anterior:	3.746,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	445,39
Despesa Líquida:	445,39	Saldo Disponível:	3.301,28

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: 19/06/2017

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: 22/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2017 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000062202

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

22 JUN 2017

BANCO DO BRASIL



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

93500597



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



7213512820058590000006019030050617

Referência
MAIO /2017

Telefone
(35) 3261-1891

Vencimento
21/06/2017

Total a pagar
R\$ 445,39

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 280,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 51 SERVICOS DIGITAIS	280,99
	OI VELOX	R\$ 129,28
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	129,28
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 35,12
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALDRES	15,09 20,03

PAGO em
22 JUN 2017

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: 32611891 CJ 0 SU 2
CONTA 05/2017 LOCAL 7381 DV 4

8466000004-2 45390024010-3 18073810326-6 11891021705-8



FATURA N.: 1700404950237
VENCIMENTO: 21/06/2017
VALOR A PAGAR R\$ 445,39
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160

Id.: 0947411 - Seq.: 00597 / 004829 - F000000.MOEL.MG.OT4.E1M10.M0517.TXT - Juridico: 07_a_001

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	01/06/2017	3261-1891 0 2
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	03644213000144	445,39
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO	VENCIMENTO
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL	21/06/2017
COD. DEB. AUTOMATICO	871718123160	
CODIGO DDD	35	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/17: 104:54	04/17: 149:42	03/17: 61:36			
			02/17: 131:48	01/17: 201:54	12/16: 167:48			

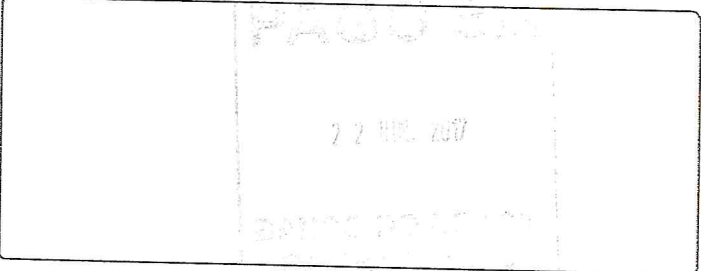
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7649 - 31 SIMPLIFICADO EMP 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000348013/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS	DATA	DESCRICAO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
0001/01	30/05/2017	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN			58,17
0001/02	30/05/2017	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/05/17		59,80
SUBTOTAL					113,97
LIGACOES LOCAIS					
0001/03	30/05/2017	CONSUMO MINUTOS	66:54	FRANQUIA	0,00
SUBTOTAL					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR					
0001/04	02/05/2017	MG - COD AREA 35			0,53
0001/05	04/05/2017	MG - COD AREA 35			1,89
0001/06	04/05/2017	MG - COD AREA 35			0,41
SUBTOTAL					2,83
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31					
0001/07	02/05/2017	MG VARGINHA			0,00
0001/08	02/05/2017	MG VARGINHA			0,00
0001/09	04/05/2017	MG TRES PONTAS			0,00
0001/10	08/05/2017	MG TRES PONTAS			0,00
0001/11	09/05/2017	MG VARGINHA			0,00
0001/12	12/05/2017	MG TRES PONTAS			0,00
0001/13	12/05/2017	MG VARGINHA			0,00
0001/14	15/05/2017	MG VARGINHA			0,00
0001/15	18/05/2017	MG VARGINHA			0,00
0001/16	22/05/2017	MG VARGINHA			0,00
0001/17	22/05/2017	MG VARGINHA			0,00
0001/18	11/05/2017	MG BELO HORIZONTE			0,00
0001/19	11/05/2017	MG BELO HORIZONTE			0,00
SUBTOTAL					0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS					
0001/20	30/05/2017	ALUGUEL DE MODEM	01 A 30/05/17	501-0302	20,03
0001/21	30/05/2017	ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/05/17	501-0302	129,28
SUBTOTAL					149,31

PREZADO CLIENTE, ATÉ 30/05/17 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 498,20. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue 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 Opções de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
 A Oi informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.





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: 9261-1891

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 05/2017

DATA DE EMISSAO: 01/06/2017

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	104:54
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Id.: 06/7/11 - Seq.: 00697 / 001831 - F000000MOBIL.MG.OT14EM10.M0517XT_Jurid
Jura_07_a_001



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

ID: 0647411 - Seq: 00597 / 004833 - F000000001MOB1.MG.OTALEM10.M0517.TXT_Juridico

1 07 a 001

LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 05/2017 DATA DE EMISSAO: 01/06/2017
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

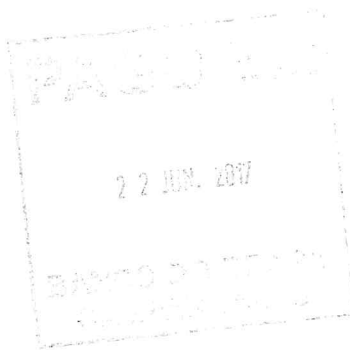
TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

LIGACOES LOCAIS:

Table with columns: SEQUENCIAL, DATA, DESCRICAO, MINUTOS FRANQUEADOS, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains 46 rows of local call records.

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 66:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 66:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.32
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000004-2 45390024010-3
18073810326-6 11891021705-8
Data do pagamento 22/06/2017
Valor Total 445,39
=====

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: B.470.C49.5DD.1CC.DE0



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: 900148 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/6

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/CNP. 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 ÁGUA E ESGOTO DINÂMICO COM COLETA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2017

Valor: 36,35 (Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
19/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	36,35	Saldo Anterior:	421,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,35
Despesa Líquida:	36,35	Saldo Disponível:	384,93

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: 21/06/2017

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: 22/06/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

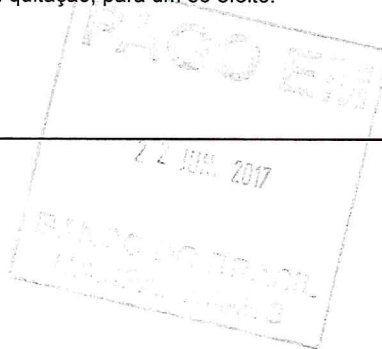
Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2017 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000062203

Recurso: 100 - Recursos Ordinários





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					MATRICULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 011 018 055 1	
001.17.34327913-5	21/06/2017	21/06/2017	06/2017	770		

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	0 022 157 420 4	
Água					1		
Esgoto							

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Y11F 0634189R	Atual 21/06/2017 290	Anterior 22/05/2017 287	Próxima 20/07/2017	Dias 30	m³ 3

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
	3.000	30	100	3	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
	Água	Esgoto	
	R\$ 0,81	R\$ 0,40	

TARIFA (CÁLCULO PÚBLICO)									
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA 0 A 5	3,00 000	1	3,00	2,07000	6,21	1,04000	3,12	27,02	9,33
SOMA	3,00 000		3,00		24,22		12,13	36,35	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		24,22
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		12,13

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,40

VENCIMENTO 10/07/2017	TOTAL A PAGAR *****R\$36,35
---------------------------------	---------------------------------------



INFORMAÇÕES GERAIS						

MERGULHE NO COPASA DIGITAL.
 BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Número de Amostras						
	Cólo	Coliformes Totais	Qor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
nimo	26	26	10	26	10	26
alisadas	0	0	0	0	0	0
ra Padrões	26	26	10	26	10	26
ntro Padrões						

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 NÃO PAGAR EM NENHUM DOS CASOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.32
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82620000000-6 36350019100-4
11734327913-1 53110900522-7
Data do pagamento 22/06/2017
Valor em Dinheiro 36,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,35
=====

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: 1.119.A02.06F.CE6.602



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: 115 / 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: 454 - FELIPE ANDRIATTA BORGES

CPF/CNPJ: 12.544.609/0001-00

Endereço: RUA MINISTRO ALFREDO VALLADAO, 99

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão

19/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	7.828,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	7.768,00

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: 20/06/2017

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: 19/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 29/06/2017, 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.

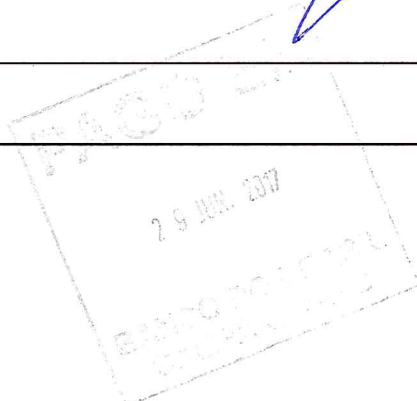
Nome: _____

Assinatura: _____


Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438543

Documento (Tipo / Número) Recurso



 FELIPE ANDRIATTA BORGES FELIPE ANDRIATTA BORGES 07879069640 RUA MINISTRO ALFREDO VALLADAO, Nº 99, CENTRO, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 3532611032 CMC: 543821 - CPF/CNPJ: 12.544.609/0001-00 - INSC ESTADUAL: 0016619710018 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 0000087

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 20/06/2017	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	----------------------------	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			EMAIL
NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)			
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	Telefone(s) 35 3261 189


SERVIÇOS PRESTADOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
	1	Abertura	50,00	50,00
	1	Cópia de Chave	10,00	10,00

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


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 60,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 60,00


Local onde o serviço foi prestado: **CAMPANHA - MG**

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11,07 (18.45%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b695ee1381c57dba75c7d9f7f89805c7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 6d2cddb8be4c2ee5c78fd972cf3e6701
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de FELIPE ANDRIATTA BORGES 07879069640 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 0000087

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b695ee1381c57dba75c7d9f7f89805c7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 6d2cddb8be4c2ee5c78fd972cf3e6701
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11,07 (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



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438543 C3 8 R\$ 69,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

8 centavos acima.

Felipe Andriatta Borges

ou a sua ordem.

Campanha 29 de Junho de 20 17



Accountis

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

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
Confecção: 05/2015



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: 114 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 32

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

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E ALCOOL PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 25,92 (Vinte e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
19/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	25,92	Saldo Anterior:	845,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,92
Despesa Líquida:	25,92	Saldo Disponível:	819,21

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: 20/06/2017

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: 19/06/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 29/06/2017 ao fornecedor 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000021818

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000004819
Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO DE MERC JA EMITIDAS EM ECF

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3117.0686.5656.7800.0137.5500.1000.0048.1910.0004.9245

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099103300002	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 86565678000137	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172587351624 - 20/06/2017 11:26:06
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		CNPJ/CPF 03644213000144	DATA DA EMISSÃO 20/06/2017
ENDEREÇO R: PADRE NATUZZI, 79		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37400000
MUNICÍPIO CAMPANHA	FONE / FAX 3532611431	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:18:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 5,39	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25,92	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL GISLENE VIANNA ARANTES MENDES EPP		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 86565678000137	
ENDEREÇO RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798		MUNICÍPIO CAMPANHA			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099103300002	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. APROX. TRIB.
													ICMS	IPI	
1701	DESINFETANTE SANOL 2LT LEITOSO ERV SEMENT HERBAL	38089429	041	5929	UN	4,000	3,990	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
21257	ALCOOL GEL TUPI 500GR NEUTRO	22072019	041	5929	UN	2,000	4,980	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 262411 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015980 MD-5: 5ed64c984a64b062f9011 ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos : R\$ 5,39 (20,79%) Tributos Federais: R\$ 2,70 (10,42%) Tributos Estaduais: R\$ 2,69 (10,38%) Fonte: IBPT	BANCO DO BRASIL 25 JUN 2017

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

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nr.: 000004819 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

29/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:22:32
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	25,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DM SUPERMERCADO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 21.818-9
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EDA.2E9.952.23F.EB2
-----------------	-----------------------

