

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / 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: 458 - RHOJANY ROGERIA DE SOUSA PEREIRA  
Endereço: RUA TOLEDO PIZ 487  
Município: CAMPANHACPF/CNP. 26.838.405/0001-97  
Bairro: CENTRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**80 - GERAL  
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 489,00 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais)

Emissão  
26/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	489,00	Saldo Anterior:	819,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	489,00
Despesa Líquida:	489,00	Saldo Disponível:	330,21

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: 29/06/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

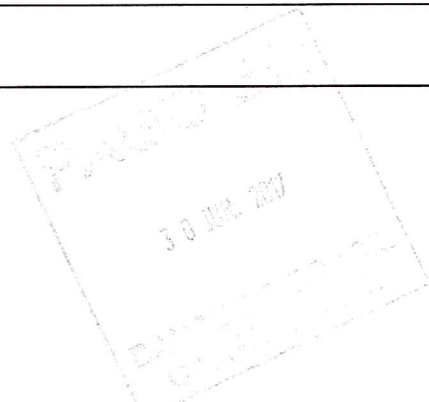
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 30/06/17  
Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO



Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 30/06/2017, 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 / 0000438544  
Documento (Tipo / Número) Recurso

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.502.048 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 012.502.048 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3117 0616 9077 4600 0113 5589 0012 5020 4817 6583 0982</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172598240895 - 29/06/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RHOJANY ROGERIA DE SOUSA PEREIRA 10617403660		CPF / CNPJ 26.838.405/0001-97	DATA DA EMISSÃO 29/06/2017
	ENDEREÇO RUA TOLEDO PIZA, 487		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 35998732646	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		CPF / CNPJ 03.644.213/0001-44	
	ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 35	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 489,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - BROTHER DCP 9020 AS QUATRO CORES	84705011	400	5102	UN	1,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - Cartucho Toner Kyocera Ecosys	84705011	400	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS												
												
												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 00 Série 001 Cheque nº 438544 C3 66 R\$ 489,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta e nove reais

e centavos acima.

a Thomy Regina de Sousa Pereira ou a sua ordem.

Campanha 30 de Junho de 20 17



Campanha

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

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

0001711000184385445002001632286





**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: 117 / 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  
 Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105  
 Município: RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69  
 Bairro: CENTRO  
 UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO MARÇO DE 2017.

Valor: 61,20 (Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
26/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	61,20	Saldo Anterior:	411,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	61,20
Despesa Líquida:	61,20	Saldo Disponível:	350,10

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: 30/06/2017

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: 30/06/17

Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

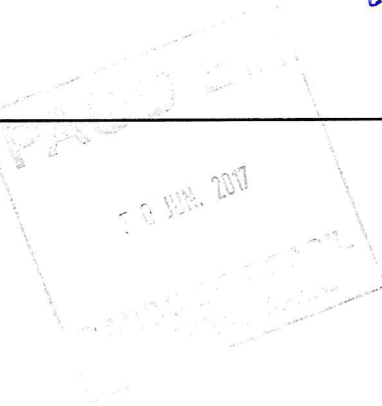
**Comprovante**

Pagamento realizado em 30/06/2017 ao fornecedor 97 - BANCO DO BRASIL 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários





22/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.201	820,49 D	
22/06/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	62.202	445,39 D	
22/06/2017	0000	13105 361	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	62.203	36,35 D	
22/06/2017	0000	13105 438	TED 104 0102 003644213000144 CAMARA MUNICI	62.204	20.000,00 D	
22/06/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.111.565	8,80 D	
22/06/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	438.542	1.870,00 D	102.751,71 C
23/06/2017	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.301	16.893,86 D	85.857,85 C
29/06/2017	1711	99015 470	Transferência on line 29/06 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO	550.012.000.003.064	1.050,60 D	
29/06/2017	1711	99015 470	Transferência on line 29/06 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	42,00 D	
29/06/2017	1711	99015 470	Transferência on line 29/06 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	299,17 D	
29/06/2017	1711	99015 470	Transferência on line 29/06 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	25,92 D	
29/06/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	438.541	70,80 D	84.369,36 C
30/06/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/06/2017	891.810.800.048.185	57,80 D	
30/06/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/06/2017	891.810.800.048.186	3,40 D	
30/06/2017	0000	00000 999	S A L D O			84.308,16 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

**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: 900152 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 113/1

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: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNP. 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISICAO DE UNIDADES DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS (SECRETARIA, ASSESSORIA DE IMPRENSA E CANTINA) DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 19/06/2017

Valor: 299,17 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão  
19/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	299,17	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	299,17
Despesa Líquida:	299,17	Saldo Disponível:	2.700,83

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: 20/06/2017

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: 29/06/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

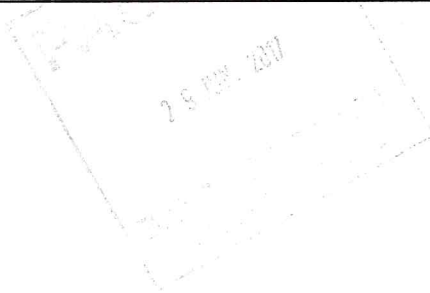
**Comprovante**

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





**GISELENE 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.: 000004820**  
**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  
3117.0686.5656.7800.0137.5500.1000.0048.2010.0004.9254

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1099103300002</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>86565678000137</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131172587352605 - 20/06/2017 11:26:57</b>
--	-------------------------------------	-------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b>		CNPJ/CPF <b>03644213000144</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/06/2017</b>
ENDEREÇO <b>R: PADRE NATUZZI, 79</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>37400000</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPANHA</b>	FONE / FAX <b>3532611431</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>11:19:38</b>

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. APROX. TRIBUTOS <b>64,40</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>299,17</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>299,17</b>	

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

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		
734	PRESUNTO SADIA KG PCON	16024900	041	5929	KG	0,845	25,976	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	
737	QUEIJO MUSSARELA TOLEDO FATIADA KG	04061010	041	5929	KG	0,640	24,984	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	
1935	QUEIJO CURRAL DE MINAS PRATO FATIADO KG	04069020	041	5929	KG	0,620	27,484	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	
3243	PANIF PAO DE QUEIJO KG	19012000	041	5929	KG	1,256	19,809	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	
3244	PANIF BOLO SABORES KG	19059090	041	5929	KG	1,156	11,998	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	
3251	PANIF PAO DE COCO KG	19052090	041	5929	KG	0,290	10,000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	
3257	PANIF PAO PIZZA KG	19059090	041	5929	KG	0,520	16,000	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	
3267	PANIF SALGADOS CROISSANT KG	19059020	041	5929	KG	0,176	23,977	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	
3304	PANIF BROINHA DE FUBA E AMENDOIM KG	19059090	041	5929	KG	1,095	14,904	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	
3581	PANIF PD BAGUETE KG	19059090	041	5929	KG	0,215	14,512	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	
4035	PANIF SALGADINHO KG	19059020	041	5929	KG	5,846	17,999	0,00	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	
7332	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 C30	48232099	041	5929	UN	3,000	3,380	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	
7739	PANIF SALGADO ESPECIAL PAO DE HAMB RECHEADO KG	19059090	041	5929	KG	0,575	24,000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	
8275	SEQUILHOS VALE DOURO 350GR LEITE	19053100	041	5929	UN	1,000	5,890	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
7790	CHA OETKER 20GR ERVA DOCE	09096290	041	5929	UN	3,000	3,780	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	
153	PAO PULLMAN FORMA 500GR TRADICIONAL	19059010	041	5929	UN	3,000	5,380	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	
22839	MAIONESE FUGINI 200GR PATE DE ALHO	21039011	041	5929	UN	1,000	2,670	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	
23099	MAIONESE FUGINI 200GR TARTARO	21039011	041	5929	UN	2,000	2,680	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME COO N. 301889 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015900, 308282, 308767 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015979, 330716 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608, 260319, 260530, 261582, 262413 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015980, 229984, 230425 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5: 5ed64c984a64b062f9011ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos: R\$ 64,40 (21,53%) Tributos Federais: R\$ 32,19 (10,76%) Tributos Estaduais: R\$ 32,21 (10,77%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PASSADO 29 JUL 2017</p>
---	--

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: [www.linearsistemas.com.br](http://www.linearsistemas.com.br)

RECEBEMOS DE GISELENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.	<p><b>NF-e</b></p> <p><b>Nr.: 000004820</b></p> <p><b>Série: 1</b></p>	
<table border="1"> <tr> <td>DATA DE RECEBIMENTO</td> <td>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</td> </tr> </table>		DATA DE RECEBIMENTO
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

=====

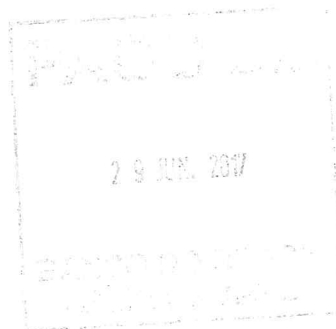
DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	299,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.57E.F35.429.CAF.C8F
-----------------	-----------------------



**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: 900151 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 44/5****DOTAÇÃO: 36**

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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 452 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE

CPF/CNPJ: 18.987.933/0001-80

Endereço: AVENIDA JOAO RODRIGUES BECK, 187

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

INSTRUMENTO DE CONVENIO 06/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FILANTROPICA, DE CARATER ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO E INSERÇÃO DE MENORES APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIAMENTE REGULADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA E A ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE.

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ, NA CONDIÇÃO DE ADOLESCENTE ASSISTIDO, POR INTERMÉDIO DE AÇÕES QUE LHE ASSEGUREM A AQUISIÇÃO DE HABILITOS, EXPERIÊNCIAS E ATITUDES INDISPENSÁVEIS A FORMAÇÃO HUMANA E SOCIAL, BEM COMO SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 10/02/2017

Valor: 1.050,60 (Um Mil Cinquenta Reais e Sessenta Centavos)

Emissão  
19/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.050,60	Saldo Anterior:	4.667,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.050,60
Despesa Líquida:	1.050,60	Saldo Disponível:	3.617,12

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: 28/06/2017

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: 29/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**



Pagamento realizado em 29/06/2017 ao fornecedor 452 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE, 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.

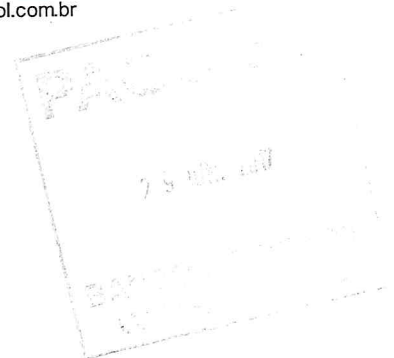
PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000003064

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

7 JUN 2017  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-44/5

 <b>Prefeitura Municipal de Três Corações - MG</b> Secretaria de Finanças Fone: (35) 3239-7134 - www.trescoracoes.mg.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
<b>Associação Fraternidade e Equilíbrio</b> <b>A F E.</b> Avenida João Rodrigues Beck,187 - Jardim Novo Horizonte CEP 37410-000 - Fone: (35)3235-1794 - Três Corações - MG fraternidadeequilibrio@yahoo.com.br Inscrição Municipal 543276 - CPF/CNPJ 18.987.933/0001-80							
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>							
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade			
<b>Tributação no município</b>		<b>28/06/2017 10:27:42</b>		<b>B3 C9 66</b>			
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	<b>Número da Nota Fiscal</b> <b>1641</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/trescoracoes/online">http://www.issnetonline.com.br/trescoracoes/online</a>							
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social				
03.644.213/0001-44			CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG				
Endereço		Número	Complemento		Bairro		
Rua Padre Natuzzi		79			Centro		
CEP	Cidade / UF		Telefone		e-mail		
3740000	Campanha / MG						
<b>Descrição dos Serviços</b>							
Prestação de Serviços na Área de Recursos Humanos							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>							
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos s...			3,00	1705	7830200		
<b>Valor Total dos Serviços</b>		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 1.050,60</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,60	R\$ 31,52	Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 1.050,60</b>		
<b>Informações Complementares</b>							
NF NÃO ACOBERTA transporte INTERMUNICIPAL, ESTADUAL E INTERNACIONAL.							







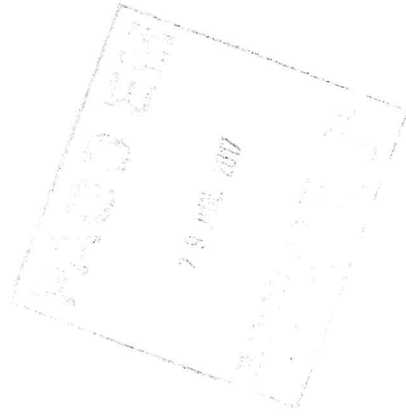
Empresa Conveniada:  
 CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 Rua Pedre Natuzzi, 79 Bairro Centro  
 Campanha - MG - CEP 37.400-000  
 CNPJ: 03.644.213/0001-44

Entidade:  
 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE  
 Av. João Rodrigues Beck, 187 - Jd. Novo Horizonte  
 Três Corações - MG  
 CNPJ: 18.987.933 / 0001-80  
 IE: 693.132.757.0081  
 TEL 35 3235-1794

PLANILHA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

Competência: JUNHO DE 2017		RECIBO PAGAMENTO APRENDIZ				RESSARCIMENTO DAS DESPESAS						
Nome Adolescente	Admissão	Salário Base	Salário	Inss Ret Aprendiz	Desc V Transp	Seguro Vida	Liquido Aprendiz	13o Salário	Férias	1/3 S/Férias	PCMSO	Vale Transporte
THALIA CACIANO GONCALVEZ	13/02/2017	532,93	142,11	11,37	-	4,00	126,74	11,84	11,84	3,95	7,00	7,00
SAMIRA RAMOS SILVA	19/06/2017	532,93	213,17	17,05	-	4,00	192,12	17,76	17,76	5,92	7,00	7,00
<b>Totais</b>		<b>1.065,86</b>	<b>355,28</b>	<b>28,42</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>318,86</b>	<b>29,61</b>	<b>29,61</b>	<b>9,87</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS		ISSQN 3%		DESPESAS DE VIAGEM		Total
Nome Adolescente	Seguro Vida	Taxa Administração	Repasse Desc VT	DESPESAS DE VIAGEM	DESPESAS DE VIAGEM	Ressarcimento
THALIA CACIANO GONCALVEZ	4,00	200,00	-	160,00	160,00	562,71
SAMIRA RAMOS SILVA	4,00	200,00	-	14,63	14,63	487,89
<b>Totais</b>	<b>8,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>31,51</b>	<b>160,00</b>	<b>1.050,60</b>



"Temos que preparar o menino para hoje porque o futuro é feito de muitos hoje"  
 Ziraldo

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18987933/0001-80  
**Razão Social:** ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO  
**Nome Fantasia:** A F E  
**Endereço:** AV DOIS 187 / NOVO HORIZONTE / TRES CORACOES / MG /  
37410-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

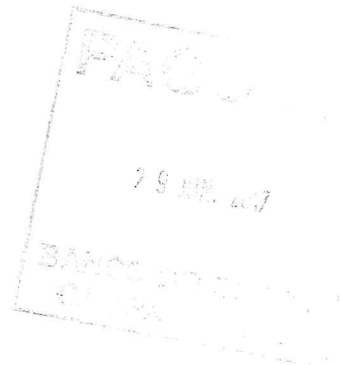
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/05/2017 a 13/06/2017

**Certificação Número:** 2017051501271294367911

Informação obtida em 29/05/2017, às 14:03:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



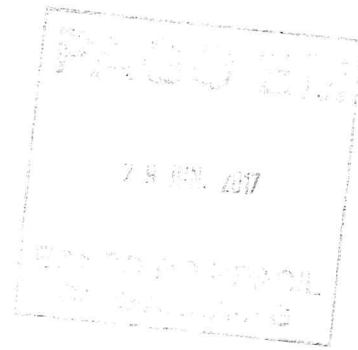
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000089 415201801705 607605180810 898793300012  
858300000033 281201801700 607605180011 898793300012

EMPRESA: ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO  
COMP: 05/2017 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: EXOzgyUNvax0000-0  
LOGRADOURO: AV JOAO RODRIGUES BECK 187 BAIRRO: NOVO HORIZONTE CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: TRES CORACOES UF: MG CEP: 37410-000 CNAE: 9430800

N° ARQUIVO: LvFVznch9jN0000-8  
INSCRIÇÃO: 18.987.933/0001-80  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
07	1	532,93	0,00	532,93	0,00
TOTAIS:	1	532,93	0,00	532,93	0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000089 415201801705 607605180810 898793300012  
858300000033 281201801700 607605180011 898793300012

EMPRESA: ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO  
COMP: 05/2017 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 18.987.933/0001-80  
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC					
THALIA CACIANO GONCALVEZ	532,93	0,00	166.47135.72-4	0,00	13/02/2017	07		10,65	04110
					42,63				0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	532,93	0,00	0,00	42,63	10,65	0,00
---------------------------	--------	------	------	-------	-------	------


RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO		FPAS: 639		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	Nº ARQUIVO: LvFVzncH9jN0000-8
COMP: 05/2017 COD REC:150 COD GPS: 2305							INSCRIÇÃO: 18.987.933/0001-80
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Nº DE CONTROLE: EXOzgyUNvAx0000-0					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: AV JOAO RODRIGUES BECK 187		UF: MG		CEP: 37410-000	BAIRRO: NOVO HORIZONTE	TELEFONE: 0353 0235 1794	CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: TRES CORACOES							CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	42,63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	42,63				
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00				
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00				
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00				
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00				
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00				
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00				
COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:		0,00	
PERÍODO INICIAL:		VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00	
VALOR ABATIDO:	0,00						
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00	
VALOR INFORMADO:	0,00						
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		QUANTIDADE:		QUANTIDADE:		QUANTIDADE:	
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00		
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

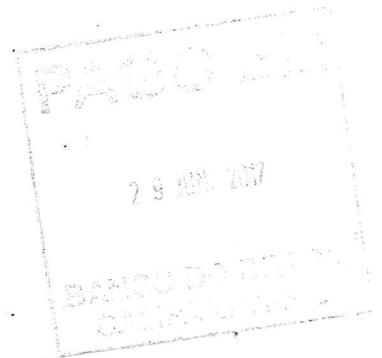


 <p> <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS</b>  <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> </p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	05/2017
	5. IDENTIFICADOR	18987933000180
	6. VALOR DO INSS	42,63
	7.	-
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:  Associação Fraternidade e Equilíbrio Av João Rodrigues Beck, 187 Bairro Novo Horizonte Três Corações - MG - Tel 35 3235-1794 CMC	8.	-
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
	10. ATM, MULTA E JUROS	-
	11. TOTAL	42,63
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:51:05  
001218741 0184  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2017  
IDENTIFICADOR 18987933000180  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 05/2017  
VALOR DA CONTRIBUICAO 42,63  
VALOR TOTAL 42,63

NR. AUTENTICACAO C.F5A.22B.58A.63F.23A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.987.933/0001-80

Certidão n°: 129595502/2017

Expedição: 29/05/2017, às 13:54:47

Validade: 24/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.987.933/0001-80**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

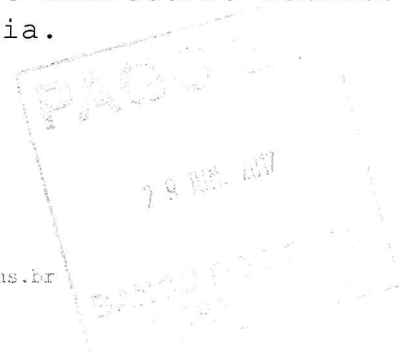
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:  
29/05/2017CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
27/08/2017

NOME/NOME EMPRESARIAL: ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 693132757.00-81

CNPJ/CPF: 18.987.933/0001-80

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOAO RODRIGUES BECK

NÚMERO: 187

COMPLEMENTO:

BAIRRO: NOVO HORIZONTE

CEP: 37410000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: TRES CORACOES

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

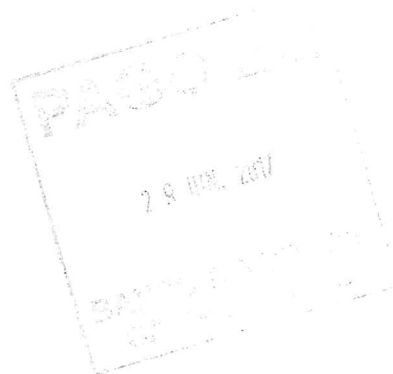
IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000210254765





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2017 - 09:32:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO				02-BDD/TELEFONE (0353)02351794
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.519,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 016060-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.987.933/0001-80	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 841,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 841,52
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

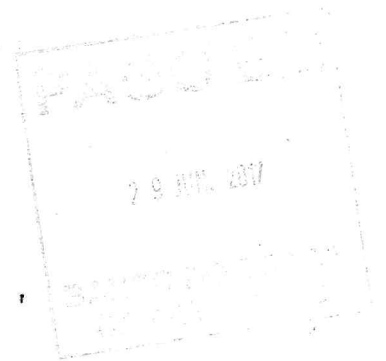
858000000089 415201801705 607605180810 898793300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:40:41  
001218741 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858000000089-9 41520180170-5  
60760518081-0 89879330001-2  
Data do pagamento 07/06/2017  
CNPJ/CEI/CPF 18987933/0001-80  
COMPETENCIA 05/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 07/06/2017  
VALOR DEPOSITO 841,52  
Valor Total 841,52  
NR.AUTENTICACAO 1.78C.BE2.195.FE9.4B1







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/06/2017 - 09:32:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO				02-BDD/TELEFONE (0353)02351794
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.519,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.987.933/0001-80	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 841,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 841,52
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

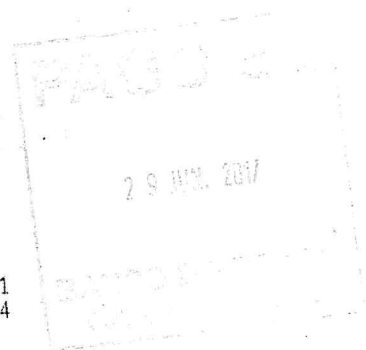
858000000089 415201801705 607605180810 898793300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:40:41  
001218741 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858000000089-9 41520180170-5  
60760518081-0 89879330001-2  
Data do pagamento 07/06/2017  
CNPJ/CEI/CPF 18987933/0001-80  
COMPETENCIA 05/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 07/06/2017  
VALOR DEPOSITO 841,52  
Valor Total 841,52  
NR.AUTENTICACAO 1.78C.BE2.195.FE9.4B1





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nº 1161 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO  
CNPJ: 18.357.933/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 08:55:01 do dia 13/03/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/09/2017.  
Código de controle da certidão: 6E8E.C5FC.B35E.5693  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



29/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:22:33  
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	550.012.000.003.064
VALOR TOTAL	1.050,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A F EQUILIBRIO AFE  
AGENCIA: 0012-4 CONTA: 3.064-3  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9F3.50F.9FA.2B8.E68
-----------------	-----------------------

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

