

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: 900127 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/6

DOTAÇÃO: 1

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MAIO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017

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

Emissão
19/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta: | 3.743,50 | Saldo Anterior: | 33.282,50 |
| Desconto: | 528,30 | Despesa Empenhada: | 3.743,50 |
| Despesa Líquida: | 3.215,20 | Saldo Disponível: | 29.539,00 |

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: 19/05/2017

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: 19/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, 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 / 0000013036

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

19/05/2017

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

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

Presidente do Controle Interno

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

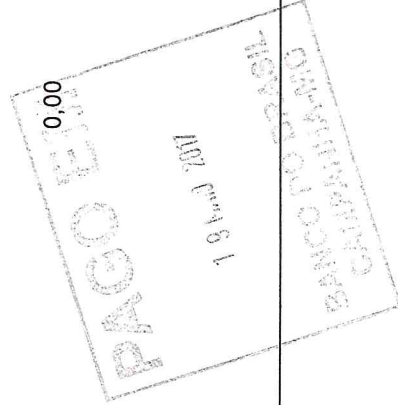
| Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC | Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC |
|----------------|------------|----------|----|----|----|---------|-----|----------------|------------|----------|----|----|----|---------|-------|
| 700 SUBSIDIO | 30,00 | 3.743,50 | M | | | 1 | | Desconto | | | | | | | |
| | | | | | | | | 302 INSS | | 411,78 | | | | M- | 1 512 |
| | | | | | | | | 304 IRRF | | 116,52 | | | | | 1 513 |

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

| Totais | Bases | | | | | | | | | | | Provisão 13º Salário | | | | GPS | | | | Total da Folha | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|------------|------|------|------|-------|------|-------|------|----------------|----------------------|--------|------|----------------|--------|------------|------|-----------------|----------------|-------|------------|------|--|--|--|--------|----------|
| | IRR F Mês: | 3.743,50 | IRR F Fer: | 0,00 | 1/3: | 0,00 | INSS: | 0,00 | FGTS: | 0,00 | Saldo Transf.: | 0,00 | Valor: | 0,00 | Parte Empresa: | 748,70 | Terceiros: | 0,00 | Acid. Trabalho: | | 37,44 | Convênios: | 0,00 | | | | | |
| Dependentes SF: | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependentes IR: | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 786,14 | 4.529,64 |

Colaboradores

| Situação | Descrição | Quantidade |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 001 | Trabalhando | 1 |
| Total de Colaboradores | | 01 |



| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 19/05/2017 | | Remessa : 000178 | | | |
| ANA PAULA ALVES FONSEC | 030.404.776-76 | 001 | 1711-6 | 00.000.005.491-7 | 1.893,54 |
| ANDRE LUIZ DIAS FERREI | 041.100.746-73 | 001 | 1711-6 | 00.000.008.049-7 | 2.544,84 |
| ANGELA MARIA GONCALES | 030.031.356-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.009.837-X | 1.090,94 |
| CARLOS CESAR CASTRO | 704.221.926-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.537-8 | 3.186,76 |
| EDVALDO LIRA DA SILVA | 937.960.058-53 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.545-9 | 3.215,20 |
| GILSON CEZAR PROK | 042.378.826-40 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.534-3 | 2.031,89 |
| GIOVANI RODRIGUES ARAN | 566.896.596-15 | 001 | 1711-6 | 00.000.007.532-9 | 2.665,92 |
| HAMILTON PIRES DE REZE | 566.898.706-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.017.899-3 | 3.186,76 |
| JOAO PAULO BAENA ALVES | 224.001.708-27 | 001 | 1711-6 | 00.000.009.626-1 | 3.179,01 |
| LEANDRO PROCK VALERIO | 036.488.286-73 | 001 | 1711-6 | 00.000.008.516-2 | 3.215,20 |
| LOURDES SILVA DE SOUZA | 788.363.366-04 | 001 | 1711-6 | 00.000.012.577-6 | 2.691,84 |
| NEVITOM BORGES DA COST | 803.601.146-87 | 001 | 1711-6 | 00.000.005.443-7 | 3.187,64 |
| NILVANDO HENRIQUE MORE | 924.766.006-87 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.543-2 | 4.247,35 |
| PAULO HENRIQUE FURTADO | 593.014.146-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.547-5 | 3.215,20 |
| RODRIGO JOSE DE CARVAL | 068.813.426-24 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.541-6 | 2.248,78 |
| SILVANA APARECIDA DOMI | 973.575.966-72 | 001 | 1711-6 | 00.000.012.700-0 | 7.281,51 |
| STELLA CECILIA DE SOUZ | 627.390.426-04 | 001 | 1711-6 | 00.000.016.708-8 | 7.922,10 |
| Total parcial: | R\$ 57.004,48 | quantidade: 00017 | | | |
| Total geral : | R\$ 57.004,48 | quantidade: 00017 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 57.004,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Guilherme 2.884,25

| 17/05 1711 8395-X METATEC INFO E | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 17/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 51.701 | 1.557,28 D |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | | |
| 17/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 51.702 | 833,90 D 46.629,84 C |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | | |
| 18/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.014.534 | 252,87 D |
| 18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P | | | | | |
| 18/05/2017 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 19.303 | 8.315,11 D |
| 18/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.533 | 200,00 D 37.861,86 C |
| 19/05/2017 | 1711 | 99026 870 | Transferência on line | 661.711.000.011.135 | 139.989,59 C |
| 19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I | | | | | |
| 19/05/2017 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 13.036 | 57.004,48 D |
| 19/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.536 | 2.884,25 D 17.962,72 C |
| 22/05/2017 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 52.201 | 16.609,66 D 101.353,06 C |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 23/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.031.027.017 | 2.054,64 D 99.298,42 C |
| 23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.007.352 | 1.825,75 D |
| 26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.007.352 | 3.903,80 D |
| 26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.012.688 | 81,94 D |
| 26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.012.866 | 157,85 D |
| 26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.017.811 | 3.100,74 D |
| 26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 553.217.000.006.571 | 1.084,37 D 89.143,97 C |
| 26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA | | | | | |
| 29/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.537 | 380,00 D 88.763,97 C |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 550.421.000.008.330 | 3.520,00 D |
| 30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.017.811 | 600,00 D |
| 30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.021.818 | 43,08 D |
| 30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.021.818 | 700,64 D |
| 30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 53.001 | 131,35 D |
| BANCO ITAU S.A. | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 53.002 | 1.688,82 D |
| VIVO MG - TELEMIG | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 53.003 | 197,86 D |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 30/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.538 | 920,21 D 80.962,01 C |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.033.576 | 23,80 D |
| Tarifa referente a 02/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 801.510.800.033.577 | 6,65 D |
| Tarifa referente a 02/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.047.014 | 6,80 D |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.047.015 | 57,80 D |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 801.510.800.047.016 | 57,00 D |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.539 | 406,60 D |
| 31/05/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 80.403,36 C |

59.888,13

57.004,48 D

2.884,25 D

NE 900116. R\$ 29027,33 // 900117. R\$ 4.247,35 // 900122. R\$ 1.059,87
 900123. R\$ 37,07 // 900124. R\$ 10.588,02 // 900125. R\$ 1.893,54 // 900126. R\$ 7289,59
 900127. R\$ 3.215,20 // 900128. R\$ 2544,84

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: 900128 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/6

DOTAÇÃO: 11

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: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017

Valor: 3.445,75 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
19/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta: | 3.445,75 | Saldo Anterior: | 27.868,58 |
| Desconto: | 900,91 | Despesa Empenhada: | 3.445,75 |
| Despesa Líquida: | 2.544,84 | Saldo Disponível: | 24.422,83 |

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: 19/05/2017

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: 19/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, 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.

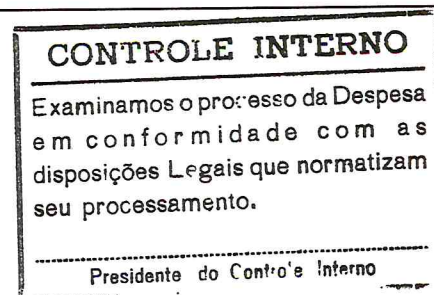
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013036

Documento (Tipo / Número) Recurso



| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 19/05/2017 | | Remessa : 000178 | | | |
| ANA PAULA ALVES FONSEC | 030.404.776-76 | 001 | 1711-6 | 00.000.005.491-7 | 1.893,54 |
| ANDRE LUIZ DIAS FERREI | 041.100.746-73 | 001 | 1711-6 | 00.000.008.049-7 | 2.544,84 |
| ANGELA MARIA GONCALES | 030.031.356-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.009.837-X | 1.090,94 |
| CARLOS CESAR CASTRO | 704.221.926-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.537-8 | 3.186,76 |
| EDVALDO LIRA DA SILVA | 937.960.058-53 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.545-9 | 3.215,20 |
| GILSON CEZAR PROK | 042.378.826-40 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.534-3 | 2.031,89 |
| GIOVANI RODRIGUES ARAN | 566.896.596-15 | 001 | 1711-6 | 00.000.007.532-9 | 2.665,92 |
| HAMILTON PIRES DE REZE | 566.898.706-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.017.899-3 | 3.186,76 |
| JOAO PAULO BAENA ALVES | 224.001.708-27 | 001 | 1711-6 | 00.000.009.626-1 | 3.179,01 |
| LEANDRO PROCK VALERIO | 036.488.286-73 | 001 | 1711-6 | 00.000.008.516-2 | 3.215,20 |
| LOURDES SILVA DE SOUZA | 788.363.366-04 | 001 | 1711-6 | 00.000.012.577-6 | 2.691,84 |
| NEVITOM BORGES DA COST | 803.601.146-87 | 001 | 1711-6 | 00.000.005.443-7 | 3.187,64 |
| NILVANDO HENRIQUE MORE | 924.766.006-87 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.543-2 | 4.247,35 |
| PAULO HENRIQUE FURTADO | 593.014.146-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.547-5 | 3.215,20 |
| RODRIGO JOSE DE CARVAL | 068.813.426-24 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.541-6 | 2.248,78 |
| SILVANA APARECIDA DOMI | 973.575.966-72 | 001 | 1711-6 | 00.000.012.700-0 | 7.281,51 |
| STELLA CECILIA DE SOUZ | 627.390.426-04 | 001 | 1711-6 | 00.000.016.708-8 | 7.922,10 |
| Total parcial: | R\$ 57.004,48 | quantidade: 00017 | | | |
| Total geral : | R\$ 57.004,48 | quantidade: 00017 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 57.004,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Guilherme 2.884,25

| 17/05 1711 8395-X METATEC INFO E | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 17/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 51.701 | 1.557,28 D |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | | |
| 17/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 51.702 | 833,90 D 46.629,84 C |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | | |
| 18/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.014.534 | 252,87 D |
| 18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P | | | | | |
| 18/05/2017 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 19.303 | 8.315,11 D |
| 18/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.533 | 200,00 D 37.861,86 C |
| 19/05/2017 | 1711 | 99026 870 | Transferência on line | 661.711.000.011.135 | 139.989,59 C |
| 19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I | | | | | |
| 19/05/2017 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 13.036 | 57.004,48 D |
| 19/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.536 | 2.884,25 D 117.962,72 C |
| 22/05/2017 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 52.201 | 16.609,66 D 101.353,06 C |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 23/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.031.027.017 | 2.054,64 D 99.298,42 C |
| 23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.007.352 | 1.825,75 D |
| 26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.007.352 | 3.903,80 D |
| 26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.012.688 | 81,94 D |
| 26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.012.866 | 157,85 D |
| 26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.017.811 | 3.100,74 D |
| 26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 553.217.000.006.571 | 1.084,37 D 89.143,97 C |
| 26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA | | | | | |
| 29/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.537 | 380,00 D 88.763,97 C |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 550.421.000.008.330 | 3.520,00 D |
| 30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.017.811 | 600,00 D |
| 30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.021.818 | 43,08 D |
| 30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.021.818 | 700,64 D |
| 30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 53.001 | 131,35 D |
| BANCO ITAU S.A. | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 53.002 | 1.688,82 D |
| VIVO MG - TELEMIG | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 53.003 | 197,86 D |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 30/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.538 | 920,21 D 80.962,01 C |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.033.576 | 23,80 D |
| Tarifa referente a 02/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 801.510.800.033.577 | 6,65 D |
| Tarifa referente a 02/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.047.014 | 6,80 D |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.047.015 | 57,80 D |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 801.510.800.047.016 | 57,00 D |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | |
| 31/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.539 | 406,60 D |
| 31/05/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 80.403,36 C |

59.888,13

57.004,48 D
2.884,25 D

NE 900116. R\$ 29027,33 // 900117. R\$ 4.247,35 // 900122. R\$ 1.059,87
 900123. R\$ 31,07 // 900124. R\$ 10.588,02 // 900125. R\$ 1.893,54 // 900126. R\$ 728,51
 900127. R\$ 3.215,20 // 900128. R\$ 2544,84

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: 900129 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/9

DOTAÇÃO: 1

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MAIO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

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

Emissão
19/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|------------|
| Despesa Bruta: | 3.743,50 | Saldo Anterior: | 292.107,50 |
| Desconto: | 556,74 | Despesa Empenhada: | 3.743,50 |
| Despesa Líquida: | 3.186,76 | Saldo Disponível: | 288.364,00 |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

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

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

Data: 19/05/2017

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: 19/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, 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 / 0000019303

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

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

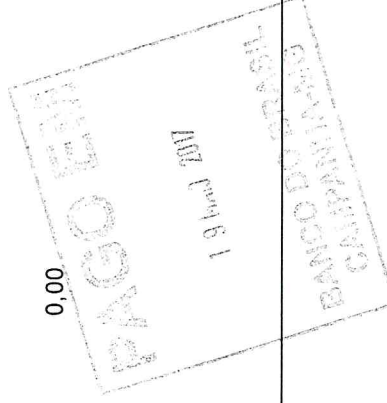
Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

| Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC | Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC |
|---------------------------|------------|----------|----|----|----|---------|-----|-------------------------|------------|----------|----|----|----|---------|-------|
| Provento | | | | | | | | Desconto | | | | | | | |
| 200 13° Salário Adiantado | 3.743,50 D | D | | | | 1 | | 303 INSS s/ 13° Salário | | 411,78 | | | | | 1 512 |
| | | | | | | | | 306 IRRF s/ 13° Salário | | 144,96 | | | | | 1 513 |

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

| Totais | Bases | | | | | Provisão Férias | | | | | Provisão 13° Salário | | | | | GPS | | | | | Total da Folha | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|------|-------|-------|------|----------------------|--------|-------|-------|------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|--|--|--|
| | IRR F Mês: | IRR F Fer: | IRR F 13°: | IRR F Par: | INSS Mês: | Valor: | 1/3: | INSS: | FGTS: | PIS: | Saldo Transf. | Valor: | INSS: | FGTS: | PIS: | Saldo Transf. | Parte Empresa: | Terceiros: | Acid. Trabalho: | Convênios: | | | | |
| Proventos: | 3.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,70 | | | | | | | |
| Vantagens: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Descontos: | 556,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37,44 | | | | | | |
| Líquido: | 3.186,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros Prv: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros Des: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Salário: | 3.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13° Res: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| IPE Mês: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| IPE Fer: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| IPE 13°: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| PIS Mês: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Dependentes SF: | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependentes IR: | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Colaboradores

| Situação | Descrição | Quantidade |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 001 | Trabalhando | 1 |
| Total de Colaboradores | | 01 |

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 19/05/2017 | | Remessa : 000177 | | | |
| HAMILTON PIRES DE REZE | 566.898.706-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.017.899-3 | 3.186,76 |
| SILVANA APARECIDA DOMI | 973.575.966-72 | 001 | 1711-6 | 00.000.012.700-0 | 5.128,35 |
| Total parcial: | R\$ 8.315,11 | quantidade: 00002 | | | |
| Total geral : | R\$ 8.315,11 | quantidade: 00002 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 8.315,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

| 17/05 1711 8395-X METATEC INFO E | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 17/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 51.701 | 1.557,28 D | |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | | | |
| 17/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 51.702 | 833,90 D | 46.629,84 C |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | | | |
| 18/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.014.534 | 252,87 D | |
| 18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P | | | | | | |
| 18/05/2017 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 19.303 | 8.315,11 D | |
| 18/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.533 | 200,00 D | 37.861,86 C |
| 19/05/2017 | 1711 | 99026 870 | Transferência on line | 661.711.000.011.135 | 139.989,59 C | |
| 19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I | | | | | | |
| 19/05/2017 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 13.036 | 57.004,48 D | |
| 19/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.536 | 2.884,25 D | 117.962,72 C |
| 22/05/2017 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 52.201 | 16.609,66 D | 101.353,06 C |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 23/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.031.027.017 | 2.054,64 D | 99.298,42 C |
| 23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.007.352 | 1.825,75 D | |
| 26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.007.352 | 3.903,80 D | |
| 26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.012.688 | 81,94 D | |
| 26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.012.866 | 157,85 D | |
| 26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.017.811 | 3.100,74 D | |
| 26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 553.217.000.006.571 | 1.084,37 D | 89.143,97 C |
| 26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA | | | | | | |
| 29/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.537 | 380,00 D | 88.763,97 C |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 550.421.000.008.330 | 3.520,00 D | |
| 30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L | | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.017.811 | 600,00 D | |
| 30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM | | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.021.818 | 43,08 D | |
| 30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD | | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.021.818 | 700,64 D | |
| 30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD | | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 53.001 | 131,35 D | |
| BANCO ITAU S.A. | | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 53.002 | 1.688,82 D | |
| VIVO MG - TELEMIG | | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 53.003 | 197,86 D | |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | | |
| 30/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.538 | 920,21 D | 80.962,01 C |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.033.576 | 23,80 D | |
| Tarifa referente a 02/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 801.510.800.033.577 | 6,65 D | |
| Tarifa referente a 02/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.047.014 | 6,80 D | |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.047.015 | 57,80 D | |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 801.510.800.047.016 | 57,00 D | |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.539 | 406,60 D | |
| 31/05/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 80.403,36 C |

NG 900129 R\$ 3.186,76 // 900130 R\$ 5.128,35

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: 900130 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/7

DOTAÇÃO: 20

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

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017

Valor: 6.230,29 (Seis Mil Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão
19/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta: | 6.230,29 | Saldo Anterior: | 51.725,22 |
| Desconto: | 1.101,94 | Despesa Empenhada: | 6.230,29 |
| Despesa Líquida: | 5.128,35 | Saldo Disponível: | 45.494,93 |

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: 19/05/2017

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: 19/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, 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.

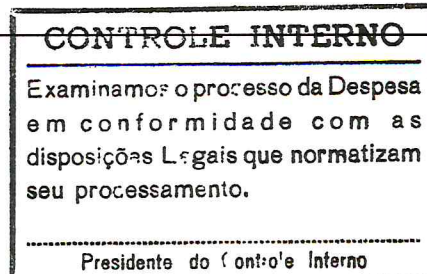
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000019303

Documento (Tipo / Número) Recurso



| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 19/05/2017 | | Remessa : 000177 | | | |
| HAMILTON PIRES DE REZE | 566.898.706-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.017.899-3 | 3.186,76 |
| SILVANA APARECIDA DOMI | 973.575.966-72 | 001 | 1711-6 | 00.000.012.700-0 | 5.128,35 |
| Total parcial: | R\$ 8.315,11 | quantidade: 00002 | | | |
| Total geral : | R\$ 8.315,11 | quantidade: 00002 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 8.315,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

| 17/05 1711 8395-X METATEC INFO E | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 17/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 51.701 | 1.557,28 D | |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | | | |
| 17/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 51.702 | 833,90 D | 46.629,84 C |
| DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | | | |
| 18/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.014.534 | 252,87 D | |
| 18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P | | | | | | |
| 18/05/2017 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 19.303 | 8.315,11 D | |
| 18/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.533 | 200,00 D | 37.861,86 C |
| 19/05/2017 | 1711 | 99026 870 | Transferência on line | 661.711.000.011.135 | 139.989,59 C | |
| 19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I | | | | | | |
| 19/05/2017 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 13.036 | 57.004,48 D | |
| 19/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.536 | 2.884,25 D | 117.962,72 C |
| 22/05/2017 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 52.201 | 16.609,66 D | 101.353,06 C |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 23/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.031.027.017 | 2.054,64 D | 99.298,42 C |
| 23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.007.352 | 1.825,75 D | |
| 26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.007.352 | 3.903,80 D | |
| 26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.012.688 | 81,94 D | |
| 26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.012.866 | 157,85 D | |
| 26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.017.811 | 3.100,74 D | |
| 26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM | | | | | | |
| 26/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 553.217.000.006.571 | 1.084,37 D | 89.143,97 C |
| 26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA | | | | | | |
| 29/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.537 | 380,00 D | 88.763,97 C |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 550.421.000.008.330 | 3.520,00 D | |
| 30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L | | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.017.811 | 600,00 D | |
| 30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM | | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.021.818 | 43,08 D | |
| 30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD | | | | | | |
| 30/05/2017 | 1711 | 99015 470 | Transferência on line | 551.711.000.021.818 | 700,64 D | |
| 30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD | | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 53.001 | 131,35 D | |
| BANCO ITAU S.A. | | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 53.002 | 1.688,82 D | |
| VIVO MG - TELEMIG | | | | | | |
| 30/05/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 53.003 | 197,86 D | |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | | |
| 30/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.538 | 920,21 D | 80.962,01 C |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.033.576 | 23,80 D | |
| Tarifa referente a 02/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 801.510.800.033.577 | 6,65 D | |
| Tarifa referente a 02/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.047.014 | 6,80 D | |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 801.510.800.047.015 | 57,80 D | |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 801.510.800.047.016 | 57,00 D | |
| Tarifa referente a 19/05/2017 | | | | | | |
| 31/05/2017 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 438.539 | 406,60 D | |
| 31/05/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 80.403,36 C |

MG 900129 R\$ 3.186,76 // 900130 R\$ 5.128,35

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: 79 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 6

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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 385 - LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 21.622.482/0001-91

Endereço: RUA VITAL BRAZIL, 113

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (PIAL, FIO, FAME, PIAL, PARAFUSOS E BUCHAS), A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO PROJETOR NO PLENARIO DA CAMARA

Valor: 75,30 (Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Emissão
03/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 75,30 | Saldo Anterior: | 5.000,00 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 75,30 |
| Despesa Líquida: | 75,30 | Saldo Disponível: | 4.924,70 |

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: 07/04/2017

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: 09/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 09/05/2017, 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 / 0000438534

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

09 Maio 2017

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

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

Presidente do Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Eletrocolor**LEMES ELETRICA E ILUMINACAO LTDA****- ME**RUA VITAL BRASIL, 157 - CENTRO
37400-000 CAMPANHA - MG
FONE: (035) 3261-1503
nfeeletrocolor@gmail.com**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA**1****000.000.422**
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3117 0421 6224 8200 0191 5500 1000 0004 2210 0000 4227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. C/ST N. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172513037126 07/04/2017 10:24:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.486.974/0079

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.622.482/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (199)

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

07/04/2017

ENDEREÇO

RUA PADRE NATUZZI, 79

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA

07/04/2017

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

FONE / FAX

(035) 3261-1891

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

75,30

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

16,42

TOTAL DA NOTA

75,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 003058 | PIAL 30802-AD CANALETA 20X10X2,10 S/DIV ADESIVO SISTEMA X | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,07 |
| 000767 | FIO LAMECORD PARALELO 2X2.5 BRANCO | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 7 | 2,30 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,61 |
| 003956 | FAME 1918 / 2749 PLUGUE/TOMADA 2P+T 180 M/F | 85369090 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,88 |
| 002050 | PIAL 675060 TOMADA 2P+T SISTEMA X 10A | 85366910 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 19,90 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,57 |
| 004136 | PARAFUSO P/BUCHA 8 4.5X30 | 73181200 | 0500 | 5405 | UN | 6 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,18 |
| 003214 | BUCHA NYLON N6 | 39269090 | 0500 | 5405 | UN | 6 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,11 |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional, nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Imposto recolhido por ST no Termos do Anexo XV Parte 2, conforme item 18 do Regulamento ICMS/MG. - Val Aprox dos Tributos Nacional R\$ 7,39 Estadual R\$ 9,04

RESERVADO AO FISCO

WWW.HAPEN.COM.BR - 35 3068-6355

Gerado pelo UniDANFE 3.6.13 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE LEMES ELETRICA E ILUMINACAO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/04/2017 VALOR TOTAL: 75,30 DESTINATÁRIO: 199-CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, 37400-000-CAMPANHA-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.422
SÉRIE 1



LEMES ELETRICA E ILUMINACAO

Endereço: RUA VITAL BRASIL Nº: 113 Bairro: CENTRO
 CAMPANHA UF MG CEP: 37400-000
 Cidade: 03532611503 Tele/Fax:
 Nº 017666 PEDIDO

Página: 1
 Cliente: 3.733 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA Bairro: CENTRO Fone: 03532611891
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI 79 UF MG
 Cidade: CAMPANHA Data: 04/04/2017 Hora: 07:24:00
 Vendedor: DIEGO Cond. Pagto: VENDA A PRAZO NOTAS UN QTD Valor(UN) Total

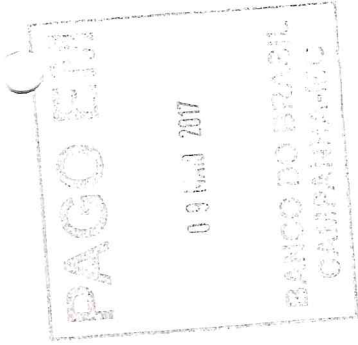
| Código | Discriminação/Serviço | UN | QTD | Valor(UN) | Total |
|--------|--|----|------|-----------|-------|
| 003058 | PIAL 30802-AD CANALETA 20X10X2,10 S/DIV ADESIVO SIST | UN | 1,00 | 6,20 | 6,20 |
| 000767 | FIO LAMECORD PARALELO 2X2.5 BRANCO | MT | 7,00 | 2,30 | 16,10 |
| 003956 | FAME 1918 / 2749 PLUGUE/TOMADA 2P+T 180 M/F | UN | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 002050 | PIAL 675060 TOMADA 2P+T SISTEMA X 10A | UN | 2,00 | 19,90 | 39,80 |
| 004136 | PARAFUSO P/BUCHA 8 4,5X30 | UN | 6,00 | 0,10 | 0,60 |
| 003214 | BUCHA NYLON N6 | UN | 6,00 | 0,10 | 0,60 |

F. 2017
 09/05/2017
 Geovanilson
 Assinatura

75,30
 0,00
 0,00
 75,30 ELETRICOLOR

PAGO

Total:
 Desconto:
 Frete:
 Total Geral:



RECIBO

Recebemos do Sr(a). CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (3733) CNPJ 18.712.174/0002-23

Rua PADRE NATUZZI 79

Bairro: CENTRO Cidade/UF: CAMPANHA/MG

O pagamento da parcela: 01 Venda: 017666 com vencimento em 04/05/2017 a importancia de 75,30 (Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos.)

Valor da Parcela: 75,30 Juros: 0,00 Desconto: 0,00 Valor Pago: 75,30 Restante: 0,00

Forma de pagamento: VENDA A PRAZO NOTAS

Geovana A. de Souza
LEMES/ELETRICA E ILUMINACAO

CAMPANHA, 9 de Maio de 2017

Vendedor: DIEGO

Recebido por: 1

PAGO EM

09 MAR 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-REG

Eletrocolor

LEMES ELETRICA E ILUMINACAO

Endereço: RUA VITAL BRASIL Nº: 113 Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000
Tel: 03532611503 TeleFax:
Nº 017666 PEDIDO

Página: 1

Cliente: 3.733 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Endereço: RUA PADRE NATUZZI 79
Cidade: CAMPANHA
Vendedor: DIEGO

Bairro: CENTRO
UF: MG Fone: 03532611891

Cond. Pagto: VENDA A PRAZO NOTAS Data: 04/04/2017 Hora: 07:24:00

| Código | Discriminação/Serviço | UN | QTD | Valor(UN) | Total |
|--------|--|----|------|-----------|-------|
| 003058 | PIAL 30802-AD CANALETA 20X10X2,10 S/DIV ADESIVO SIST | UN | 1,00 | 6,20 | 6,20 |
| 000767 | FIO LAMECORD PARALELO 2X2.5 BRANCO | MT | 7,00 | 2,30 | 16,10 |
| 003956 | FAME 1918 / 2749 PLUGUE/TOMADA 2P+T 180 M/F | UN | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 002050 | PIAL 675060 TOMADA 2P+T SISTEMA X 10A | UN | 2,00 | 19,90 | 39,80 |
| 004136 | PARAFUSO P/BUCHA 8 4,5X30 | UN | 6,00 | 0,10 | 0,60 |
| 003214 | BUCHA NYLON N6 | UN | 6,00 | 0,10 | 0,60 |

Total: 75,30
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Total Geral: 75,30

Assinatura

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438534 C3 9
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 001 438534 9

R\$ 75,30

Pague por este cheque a quantia de setenta e cinco reais e trinta centavos

a Remus Elétrica e Iluminação Ltda e centavos acima.
ou a sua ordem.

Campanha 09 de maio de 20 17

Campanha

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

000017116000163853454 917001632284



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: 85 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 39

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
 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: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE FARDINHOS DE AGUA MINERAL SEM GAS E AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS PARA CONSUMO DA CAMARA

Valor: 103,00 (Cento e Três Reais)

Emissão
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 103,00 | Saldo Anterior: | 9.762,00 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 103,00 |
| Despesa Líquida: | 103,00 | Saldo Disponível: | 9.659,00 |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.

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: 01/05/2017

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: 09/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 09/05/2017, 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 / 0000050904

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



CNPJ 07.804.975/0001-11
 Chácara do Chá, s/n.º - Zona Rural
 Tel.: (35) 3261-1493
 37400-000 - Campanha - MG

Data: 01/05/2017

Nome: Camara

End.:

| Quant. | Discriminação | TOTAL |
|------------------|----------------------|--------------|
| 03/09 | 01 fardo Soomul SF | 800 - |
| 03/09 | 01 fardo L. S. P. SF | 800 - |
| 11/09 | 01 fardo SF | 800 - |
| 17/09 | 06 P. Alto 10 L | 4200 - |
| 17/09 | 01 fardo SF | 800 - |
| 25/09 | 03 P. Alto 10 L | 2100 - |
| 25/09 | 01 fardo SF | 800 - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL R\$ | | <u>10300</u> |

PEREIRA ARTES GRÁFICAS
 Tels: (35) 3267-4004 / 98704-3238

Assinatura:

RODRIGO COSTA DIAS - ME
 CHACARA DO CHA, S/N - ZONA RURAL
 CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG
 CNPJ: 07.804.975/0001-11
 IE: 109.998489-0098
 IM: 343604
 01/05/2017 17:54: T8V CCF: 010TT6 COD: 014553
 CNPJ/CPF consumidor: 03.644.213/0001-44
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 END: RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, CAMPANHA-MG

PAGO EM
 09 MAIO 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CUPOM FISCAL

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------|-----|------|-------------------------------------|------------|----|--------|------------|
| ITEH | CDIGD | DESCRICA | QTD | UN | VL | UNIT(R \$) | ST | VL | ITEH(R \$) |
| 001 | 000005 | 1700900 | 220 | 1000 | AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS | | | | |
| | | | | | 9UN X 6,00 | F1 | | 54,00R | |
| 002 | 000007 | 1700900 | 220 | 1000 | FARDINHO AGUA MINERA L S/GAS 510 ML | | | | |
| | | | | | 5FD X 10,00 | F1 | | 50,00R | |
| Subtotal R \$ | | | | | | | | 104,00 | |
| desconto | | | | | | | | -1,00 | |
| TOTAL R \$ | | | | | | | | 103,00 | |
| Dinheiro | | | | | | | | 103,00 | |

MDS: 107A96B748088E3257BF67F8527FF72E
 MINAS LEGAL: 07804975000111 01052017 10300
 Trib. Aprox.: R\$ 4,33 Fed. e R\$ 12,36 Est.
 Fonte: IBPT MG Ar 5Fr 7
 Operador: ADMINISTRADOR
 Sistema GDOOR 2014
 www.gdoor.com.br
 Aplicativo: GDOOR 2014

TE1M88QN LFS96N47 JIU47N#L 1DPH3506 FEL51E4TCC0T
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 Q000000000WROTYTIDY 01/05/2017 17:54:53V
 FAB: BE091310100011276174

ER

Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.806
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO COSTA DIAS - ME
CHACARA DO CHA SN, ZONA RURAL
ZONA RURAL - 37400-000
Campanha - MG
FONE: (35)3261-1718 / FAX: (00)0000-0000

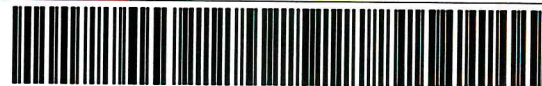
rodrigas.teodoro@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

N.º 000.000.806
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3117 0507 8049 7500 0111 5500 2000 0008 0615 4942 1929

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operação também registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172535873567 01/05/2017 18:43:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1099984890098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

07.804.975/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DE EMISSÃO

01/05/2017

ENDEREÇO

RUA PADRE NATUZZI 079

BAIRRO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DE SAÍDA

01/05/2017

MUNICÍPIO

CAMPANHA

FONE / FAX

ESTADO

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

16,69

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

103,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------------|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000005 | AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS | 22011000 | 0500 | 5929 | UND | 9,00 | 7,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000007 | FARDINHO AGUA MINERAL S/GAS 510 ML | 22011000 | 0500 | 5929 | FD | 5,00 | 8,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 4,33 Federal e R\$ 12,36 Estadual
Fonte: IBPT MG Ar5Fr7
Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 14.553.

RESERVADO AO FISCO

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| SICOOB | | 756 | Recibo de Entrega | | |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA | | Vencimento 20/05/2017 | Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade |
| Assinatura do Recebedor | | Data de Entrega | Nosso Número 539-0 | Nº Documento 103 | Valor documento 103,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------|-------------------|
| SICOOB | | 756 | Recibo do Pagador | | |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA | | Vencimento 20/05/2017 | Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade |
| Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME RUA CAIXA POSTAL - 74 CAMPANHA - MG | | 07.804.975/0001-11 CENTRO 37400-000 | Valor documento 103,00 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa |
| | | Nosso Número 539-0 | Nº Documento 103 | | (=) Valor cobrado |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| SICOOB | | 756 | 75691.31696 02055.411108 00053.900015 4 71650000010300 | | |
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. | | Vencimento 20/05/2017 | | | |
| Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME | | Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3169/554111 | | | |
| Data do documento 02/05/2017 | N. documento 103 | Espécie OU | Acéite S | Data processamento 02/05/2017 | Nosso número 539-0 |
| Nº da Conta / Respons. | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor documento 103,00 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS | | | | | |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA | | 03.644.213/0001-44 | | | |
| RUA PADRE NATUZE 79 | | | | | |
| CENTRO | | | | | |
| Campanha - MG | | 37400-000 | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



16/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:58
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691316960205541110800053900015471650000010300
NR. DOCUMENTO 50.904
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 103,00
VALOR COBRADO 103,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.86E.209.465.358.EBF

