

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / 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:	3390.30.07	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

Valor: 700,64 (Setecentos Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão	15/05/2017	Ordenador:	LEANDRO PROCK VALÉRIO	
Despesa Bruta:		700,64	Saldo Anterior:	4.588,85
Desconto:		0,00	Despesa Empenhada:	700,64
Despesa Líquida:		700,64	Saldo Disponível:	3.888,21
Licitação:	NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Data:		Data:	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: 27/05/2017 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

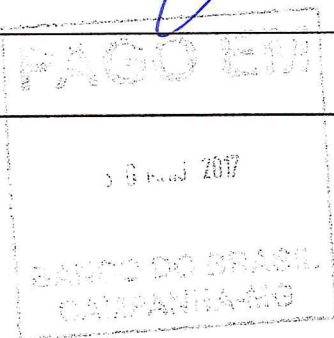
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 30/05/17 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO | Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/05/2017, 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: _____ Banco / Agência / Conta / INFORMADO
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021818
 Assinatura: _____ 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



GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nr.: 000004768

Série: 1

Folha 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



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

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: **3117.0586.5656.7800.0137.5500.1000.0047.6810.0004.8830**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [] CNPJ: **86565678000137** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131172565921406 - 29/05/2017 11:15:13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA** CNPJ/CPF: **03644213000144** DATA DA EMISSÃO: **27/05/2017**

ENDEREÇO: **R: PADRE NATUZZI, 79** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37400000** DATA DE SAÍDA: **27/05/2017**

MUNICÍPIO: **CAMPANHA** FONE / FAX: **3532611431** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA DE SAÍDA: **11:44:13**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE CÁLCULO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE CÁLCULO ICMS ST: **0,00** VALOR DO ICMS ST: **0,00** V. APROX. TRIBUTOS: **135,89** VALOR DO PIS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **700,64**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR DO COFINS: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **700,64**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: **GISLENE VIANNA ARANTES MENDES EPP** FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: **86565678000137**

ENDEREÇO: **RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798** MUNICÍPIO: **CAMPANHA** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002**

QUANTIDADE: **0,00** ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

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	
69	CAFE VA PILAO 500GR VACUO TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	1,000	11,980	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
737	QUEIJO MUSSARELA TOLEDO FATIADA KG	04061010	041	5929	KG	1,050	24,981	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
1646	MORTADELA PERDIGAO OURO KG MBB008	16010000	041	5929	KG	0,220	19,000	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
1935	QUEIJO CURRAL DE MINAS PRATO FATIADO KG	04069020	041	5929	KG	2,600	27,477	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2344	MORTADELA SADIA DEFUMADA KG MSD	16010000	041	5929	KG	0,918	19,967	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
3242	PANIF PD PAO FRANCES KG	19012000	041	5929	KG	1,230	6,797	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
3243	PANIF PAO DE QUEIJO KG	19012000	041	5929	KG	3,816	19,798	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
3244	PANIF BOLO SABORES KG	19059090	041	5929	KG	5,028	11,999	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
3257	PANIF PAO PIZZA KG	19059090	041	5929	KG	0,878	16,002	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
3258	PANIF PD MINI PAES KG CENOURA BATATA CEBOLA	19059090	041	5929	KG	2,500	10,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
3264	PANIF BOLO DE FUBA KG	19059090	041	5929	KG	0,682	11,994	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
3267	PANIF SALGADOS CROISSANT KG	19059020	041	5929	KG	0,740	24,000	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
3304	PANIF BROINHA DE FUBA E AMENDOIM KG	19059090	041	5929	KG	1,680	14,899	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
4035	PANIF SALGADINHO KG	19059020	041	5929	KG	7,112	18,003	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58
4616	PAO SEVEN BOYS FORMA LEITE 500GR	19059010	041	5929	PC	1,000	6,280	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
78	CAFE VA TRES CORACOES 500GR EXTRA FORTE VACUO	09012100	041	5929	UN	3,000	9,980	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
6004	PAO NEWBREAD FORMA 500GR	19059010	041	5929	UN	1,000	3,980	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
6034	SEQUELHOS VALE DOURO 350GR LEITE CONDENSADO	19053100	041	5929	UN	1,000	5,890	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
7739	PANIF SALGADO ESPECIAL PAO DE HAMB RECHEADO KG	19059090	041	5929	KG	1,090	24,000	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
8274	SEQUELHOS VALE DOURO 350GR COCO	19053100	041	5929	UN	1,000	5,890	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
15429	PRESUNTO SEARA KG	16024900	041	5929	KG	0,335	21,910	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
15818	ACUCAR CRISTAL 5KG DELTA	17019900	041	5929	UN	2,000	9,890	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
16235	CHA CETKER 10GR CAMOMILA	12119090	041	5929	UN	7,000	3,580	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
16790	CHA CETKER 20GR ERVA DOCE	09096290	041	5929	UN	4,000	3,780	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
21153	PAO PULLMAN FORMA 500GR TRADICIONAL	19059010	041	5929	UN	5,000	5,184	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
21531	BISCA/MORE SALPET 108GR EXPRESS ORIGINAL	19053100	041	5929	UN	3,000	2,380	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 297960, 301237 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015900, 302320, 303380 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015979, 325366, 327299, 327778 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608, 255027, 255973, 256269, 257122, 257394, 257869, 258537, 258833, 259045, 259433 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015980, 223850, 224738, 225016, 226271 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5: 5ed64c984a64b0f2f9011ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos: R\$ 135,89 (19,40%) Tributos Federais: R\$ 68,10 (9,72%) Tributos Estaduais: R\$ 67,79 (9,68%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30 MAJ 2017

Nfe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: [] IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: []

NF-e
Nr.: 000004768
Série: 1

GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000004768

Série: 1

Folha 2 de 2

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

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
3117.0586.5656.7800.0137.5500.1000.0047.6810.0004.8830

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1099103300002

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
86565678000137

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172565921406 - 29/05/2017 11:15:13

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	
21570	BISCAYMORE SALPET 108GR EXPRESS PIZZA	19053100	041	5929	UN	3,000	2,380	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
21571	BISCAYMORE SALPET 108GR EXPRESS PRESUNTO	19053100	041	5929	UN	3,000	2,380	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
23099	MAIONESE FUGINI 200GR TARTARO	21039011	041	5929	UN	5,000	2,680	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21

PAGO EM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 297960, 301237 ECF: BEMATECH MP4000
SERIE: MFD39220411210015900, 302320, 303380 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE:
MFD39220411210015979, 325366, 327299, 327778 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE:
MFD39220411210015608, 255027, 255973, 256269, 257122, 257394, 257869, 258537, 258833,
259045, 259433 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015980, 223850, 224738,
225016, 226271 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5:
5ed64c984a64b062f9011ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos : R\$ 135,89 (19,40%) Tributos
Federais: R\$ 68,10 (9,72%) Tributos Estaduais: R\$ 67,79 (9,68%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30 MAJ 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

NF-e

Nr.: 000004768

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:39:59
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	30/05/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	700,64

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.3B1.AAE.703.311.7E3
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 104 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 9

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

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 433 - JOSE RICARDO FONSECA CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13
 Endereço: RUA DR. VALADAO 24 - Bairro: SANTA CRUZ
 Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CAMARA COM REPAROS NAS CORTINAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA IMPRESSORAS, COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS PARA CABO DE MICROFONE NO PELNARIO, RETIRADA DE MOVEIS PARA A SALA DO pid, MANUTENÇÃO NA ESCADA, PORTA CHAVES, DISPENSA DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Valor: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Emissão: 15/05/2017 Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração	
Despesa Bruta:	380,00
Desconto:	0,00
Despesa Líquida:	380,00
Saldo Anterior:	7.650,00
Despesa Empenhada:	380,00
Saldo Disponível:	7.270,00

Licitação: NÃO
 Número: _____ Número: _____
 Data: _____ Data: _____
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 18/05/2017 Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

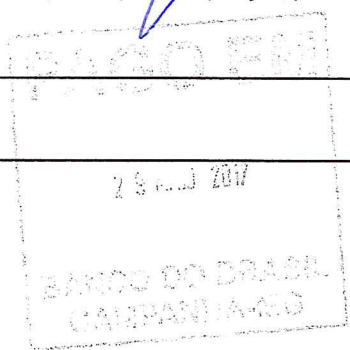
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 29/05/17 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO Tesoureiro: _____

Recibo

Recebi em 29/05/2017, 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: _____ Banco / Agência / Conta / INFORMADO: 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438537
 Assinatura: _____ 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

RICARDO ELETRICISTA JOSE RICARDO FONSECA 05691289608 RUA DESEMBARGADOR MANOEL VILHENA, Nº 62, GUANABARA, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 35999850885 CMC: 543873 - CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000072


 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 18/05/2017	NATUREZA OPERAÇÃO Isento de Tributação	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------

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


UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	Prestação de serviços para reparos nas cortinas, instalação de tomadas para impressoras, colocação de vidro no almoxarifado, instalação de canaletas para cabo de microfone no Plenário, retiradas dos moveis para sala do PID, manutenção na escada, porta chaves e dispensa de material de limpeza.	380,00	380,00


OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E. CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 380,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 380,00
Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 66,01 (17.37%) - Fonte: IBPT	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3d6c2cd45aa8b16118b04a5a840ec09b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a4b9522f2114338c39e60dd2a425aa1a
---	---

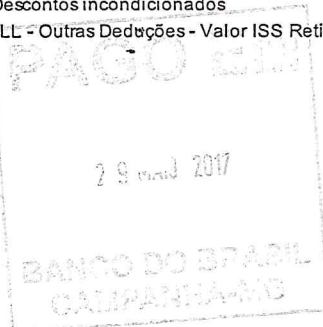
www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de JOSE RICARDO FONSECA 05691289608 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000072

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 3d6c2cd45aa8b16118b04a5a840ec09b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a4b9522f2114338c39e60dd2a425aa1a
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 66,01 (17.37%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438537 C3 3 R\$ 380,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta reais

e centavos acima.

a Dr. Ricardo Tomuca

ou a sua ordem.

Campanha 19 de maio de 20 17

Campanha
CÂMARA 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 B7
CAMPANHA MG
Confecção: 05/2015

00117113 04843853754 952001632281

PAGO EM
29 maio 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / 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 SERVIÇO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E TOALHA DE PAPEL PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 43,08 (Quarenta e Três Reais e Oito Centavos)

Emissão
15/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	43,08	Saldo Anterior:	3.888,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	43,08
Despesa Líquida:	43,08	Saldo Disponível:	3.845,13

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: 27/05/2017

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: 30/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/05/2017, 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.

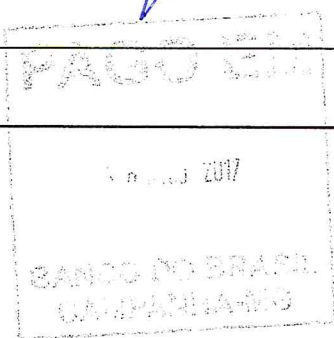
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021818

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

GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000004769

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: **3117.0586.5656.7800.0137.5500.1000.0047.6910.0004.8845**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **86565678000137** CNPJ: **86565678000137** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131172565922161 - 29/05/2017 11:15:44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA** CNPJ/CPF: **03644213000144** DATA DA EMISSÃO: **27/05/2017**

ENDEREÇO: **R: PADRE NATUZZI, 79** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37400000** DATA DE SAÍDA: **27/05/2017**

MUNICÍPIO: **CAMPANHA** FONE / FAX: **3532611431** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002** HORA DE SAÍDA: **11:46:24**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE CÁLCULO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE CÁLCULO ICMS ST: **0,00** VALOR DO ICMS ST: **0,00** V. APROX. TRIBUTOS: **10,11** VALOR DO PIS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **43,08**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR DO COFINS: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **43,08**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: **GISLENE VIANNA ARANTES MENDES EPP** FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: **1** PLACA DO VEÍCULO: **1** UF: **MG** CNPJ/CPF: **86565678000137**

ENDEREÇO: **RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798** MUNICÍPIO: **CAMPANHA** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002**

QUANTIDADE: **0,00** ESPÉCIE: **0,00** MARCA: **0,00** NUMERAÇÃO: **0,00** PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		V. APROX. TRIB.	
4446	DESINFETANTE SANOL 2LT LEITOSO TALCO FLOR BRANCA	38089429	041	5929	UN	2,000	4,480	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
13731	DESINFETANTE SANOL 2LT T LAVANDA	38089429	041	5929	UN	2,000	4,480	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
22211	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA ESTRELAS 20X21 C1000	48182000	041	5929	UN	2,000	12,580	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	



DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 256267 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015980 MD-5: 5ed64c984a64b062f9011ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos: R\$ 10,11 (23,47%) Tributos Federais: R\$ 5,58 (12,95%) Tributos Estaduais: R\$ 4,53 (10,52%) Fonte: IBPT** RESERVADO AO FISCO

Nfe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. **NF-e**
Nr.: 000004769
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GISELENE VIANNA ARANTES MENDES
R COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798 - CENTRO
CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG
CNPJ: 86.565.678/0001-37
IE: 109.910330-0002
IM: 340826
11/05/2017 16:43:33V GNF: 073843 COD: 256268
GRG: 035401 CER: 0024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

Data da Compra: 11/5/2017
COD/RV Ref.: 256267
Convenio : CAMARA MUNICIPAL
Nome do cliente : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Codigo : 49 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ : 03644213000144

Limite restante : 1.438,38

Valor da compra : 43,08

Data de vencimento : 11/06/17

Contrato: NÃO É DOCUMENTO FISCAL

N Doc.

End. R: PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, CAMPANHA-MG,
CEP 37400000

PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

Ass: Ana Carolina NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nº nº 4769

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo: PdvLinear v: 3.0.0 linearsistemas

NBWKMJIB QMNLFH5K DLT YRGFM L6QIGB69 KMJDA84G4HTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 014 LJ: 0001
QQQQQQQQDREYITQD 11/05/2017 16:43:35V
FAB: BE091210100011226048

GISELENE VIANNA ARANTES MENDES
R COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798 - CENTRO
CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG
CNPJ: 86.565.678/0001-37
IE: 109.910330-0002
IM: 340826

11/05/2017 16:42:51V CCF: 179416 COD: 256267

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT(R \$)	ST	VL	ITEM(R \$)
001	07896183301019	#0#38089429#DESINFSANOL 2LT	2	Un	4,48	03T18,00%		8,96	8,96
002	07896183302429	#0#38089429#DESINFSANOL 2LT	2	Un	4,48	03T18,00%		8,96	8,96
003	07897550601114	#0#48182000#TOALHA DE PAPEL E STRELAS	2	Un	12,58	F1		25,16	25,16

TOTAL R \$ 43,08
VENDA A PRAZO 43,08
T3=03T18,00%

MD-5: 5ed64c984a64b062f9011ec795bdb9c3
49 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - 03644213000144

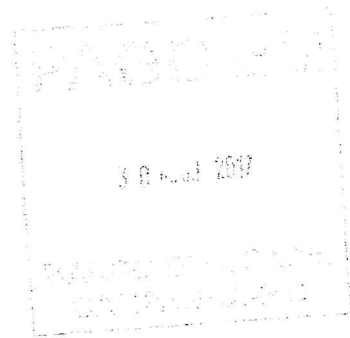
R: PADRE NATUZZI, 79
CENTRO, CAMPANHA-MG

Operador: ANA CAROLINA
Val. Aprox. Tributos R\$10,11(23,47%)
Federais: R\$5,53/ Estaduais: R\$4,53/ Fonte: IBPT.

Aplicativo: PdvLinear v: 3.0.0 linearsistemas

MHRDLDHT PNRFSIGL CD!XQMYE KCLBF6FF JNN709FH39TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 014 LJ: 0001
QQQQQQQQDREYITQD 11/05/2017 16:43:31V
FAB: BE091210100011226048

BR



30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:39:59
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	30/05/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	43,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.6A2.165.AF8.0A8.23E
-----------------	-----------------------



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: 106 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

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: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
 Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, QUE OBJETIVOU VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor: 252,87 (Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão
18/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	252,87	Saldo Anterior:	3.674,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	252,87
Despesa Líquida:	252,87	Saldo Disponível:	3.421,66

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: 18/05/2017

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: 18/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 18/05/2017, 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 / 0000014534

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



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Nº

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS

NOME Gilson Cesar Prock CARGO vereador
OBJETIVO DA VIAGEM no 2 pelo valorante tratar de assuntos do interesse do município, no dia 12/05/2017
PERÍODO 11 e 12/05/2017
Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara
VIAGEM AUTORIZADA POR

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESAS
1	Passagens Aéreas	RS
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	RS
3	Hotel	RS
4	Refeições ou Lanches	RS
5	Diversos	RS
6	Taxi	RS
7	Combustível	RS 252,87
8		RS
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 252,87

OBSERVAÇÕES
Itens 01 a 10 - A critério da Administração poderão ser glosadas as despesas caso não sejam apresentados os comprovantes.
Itens 11 a 14 - Relacionar no verso as firmas e locais atingidos ou chamados.
Item 12 - Máximo de 10% da despesa respectiva.
Item 17 - Rendimento sujeito a declaração de Renda (Parecer normativo nº CST - 864 de 25.10.71)

18/05/17
DATA
A PROVAÇÃO DA DESPESA
Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara
ASSINATURA

RECIBO
Recebi o reembolso da importância acima para a qual dou plena e total quitação
DATA
ASSINATURA

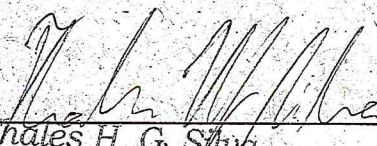


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Gilson César Prock, CPF: 042378826-40, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:44 horas.

Assembleia Legislativa, 11 de maio de 2017.


Thales H. G. Silva
MATR.: 201774

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 22867



Belo Horizonte, 19 de maio de 2017.

Ref: Declaração

Declaro para os devidos fins que os senhores: Carlos César de Castro, RG 11.281.899, CPF nº 704.221.926-00; Gilson César Prock, RG M-10.880.797, CPF nº 042.378.826-40; e Neyton Borges da Costa, RG M-7.593.853, CPF nº 803.601.146-87, vereadores na cidade de Campanha, estiveram em reunião no escritório parlamentar nos dias 11 e 12 de maio de 2017 para tratar de assuntos de interesses da municipalidade.

Respeitosamente,


Delegado Edson Moreira
Deputado Federal
PR-MG

18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:50:57
171101711 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	252,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILSON CEZAR PROK
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR. AUTENTICACAO	6.818.814.59B.4C6.834
------------------	-----------------------