

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: 158 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 19**

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: 2.006 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA
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: 3390.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 463 - LUAN FELIPE DE SOUZA MEI

CPF/CNPJ: 22.167.703/0001-41

Endereço: ALAMEDA PROFESSOR JOAO CRISOSTOMO CUNHA

Bairro: JARDIM VISTA DA SERRA

Município: SAO GONÇALO DO SAPUC

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA CONEXAO LATAO 5/8 E FLANGE, ABASTECIMENTO DE GAS NO AR CONDICIONAL. TROCA DA CONEXAO DE 3/8 E FLANGE, ABASTECIMENTO DE GAS, LIMPEZA DO APARELHO INTERNO AR DO SERVIDOR.

Valor: 632,00 (Seiscentos e Trinta e Dois Reais)

Emissão
01/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	632,00	Saldo Anterior:	1.277,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	632,00
Despesa Líquida:	632,00	Saldo Disponível:	645,85

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: 04/09/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: 22/09/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 22/09/2017 ao fornecedor 463 - LUAN FELIPE DE SOUZA MEI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000092207

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

 IDEAL REFRIGERAÇÃO LUAN FELIPE DE SOUZA M.E.I ALAMEDA PROFESSOR JOAO CRISOSTOMO CUNHA, Nº 389, JD.VISTA DA SERRA, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ MG, CMC: 591075 - CPF/CNPJ: 22.167.703/0001-41 - INSC ESTADUAL: 002535234.00-74 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000049

 MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (35)3241-1500	DATA EMISSÃO 04/09/2017	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			EMAIL
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, Nº 79,, CEP 37400000, CAMPANHA - MG			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
1	1	Troca da conexão latão 5/8 e flange, abastecimento de gás no ar condicionado		335,00	335,00
2	1	Troca da conexão de 3/8 e flange, abastecimento de gás, limpeza do aparelho interno ar do servidor		297,00	297,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA LC116: 1401 - INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO E SIMILARES	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 632,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 632,00
Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 114,08 (18.05%) - Fonte: IBPT	

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6ba16d9387737cb5ed16d23a895916a0 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 868c8bd4058c8a5775e05abd111e4f51
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de LUAN FELIPE DE SOUZA M.E.I Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
			NÚMERO NOTA FISCAL 0000049

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6ba16d9387737cb5ed16d23a895916a0 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 868c8bd4058c8a5775e05abd111e4f51
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 114,08 (18.05%) - 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



cep. 37.400.000



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUAN FELIPE DE SOUZA 09285957650

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.167.703/0001-41

Certidão nº: 137513811/2017

Expedição: 25/09/2017, às 11:01:42

Validade: 23/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUAN FELIPE DE SOUZA 09285957650** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.167.703/0001-41**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

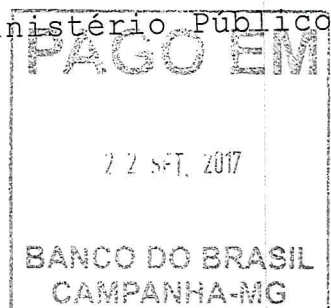
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
25/09/2017

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
24/12/2017

NOME/NOME EMPRESARIAL: LUAN FELIPE DE SOUZA 09285957650

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
002535234.00-74

CNPJ/CPF: 22.167.703/0001-41

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: ALAMEDA Alameda Professor joao crisostomo cunha

NÚMERO: 389

COMPLEMENTO: CASA CASA,

BAIRRO: Jardim vista da serra

CEP: 37490000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO
SAPUCAI

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000230742056

PAGO EM

22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22167703/0001-41

Razão Social: LUAN FELIPE DE SOUZA 09285957650

Endereço: ALAMEDA ALAMEDA PROFESSOR JOAO CRISOSTOMO CUNHA
38 / JARDIM VISTA DA SER / ALFENAS / MG / 37490-000

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

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

Validade: 10/09/2017 a 09/10/2017

Certificação Número: 2017091009141525005895

Informação obtida em 25/09/2017, às 11:09:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PAGO EM

22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Comp 033 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 0 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438490 C3 3 R\$ 632,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e dois reais e centavos acima.

a Luiz Felipe de Souza ME ou a sua ordem.



Campanha 26 de Setembro de 20 17

19004016
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

000117119 03303849054 957001632280

PAGO EM
22 SET, 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

27/09/2017 12:30:24 DATA CONTABIL:27/09/2017
LOCAL: 033.3081 - CAMPANHA
TRANSACAO: 0000203 TERMINAL: 0000001

LUAN FELIPE DE SOUZA 0928595765
BANCO: 033 AGENCIA: 3303 CONTA: 13-003444-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 632,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1711	5700163228	438490	632,00
VALOR TOTAL:			632,00

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 3081 001 27092017 0024 632,00R 2002
000203A 033-3303-013003444-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PAGO EM

22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

27/09/2017 12:30:24 DATA CONTABIL:27/09/2017
LOCAL: 033.3081 - CAMPANHA
TRANSACAO: 0000203 TERMINAL: 000000

LUAN FELIPE DE SOUZA 0928595765
BANCO: 033 AGENCIA: 3303 CONTA: 13-003444-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 632,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1711	5700163228	438490	632,00
VALOR TOTAL:			632,00

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 3081 001 27092017 0024 632,00R 2002
000203A 033-3303-013003444-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PAGO EM

22 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Nota fiscal

ideal Refrigeracao <refrigeracaoluan@gmail.com>

21 de setembro de 2017 09:26

Para: silvana.arantes@bol.com.br

Bom dia !

Segue nota conforme conversado.

Conta para depósito.

Santander

Ag 3303

Cc web03444-0

Luan Felipe De Souza.

Obrigado.

Luan souza

Diretor geral

(35) 98435-7699

----- Mensagem encaminhada -----

De: "ideal Refrigeracao" <refrigeracaoluan@gmail.com>

Data: 04/09/2017 23:19

Assunto: Nota fiscal

Para: <silvana.arantes@bol.com.br>

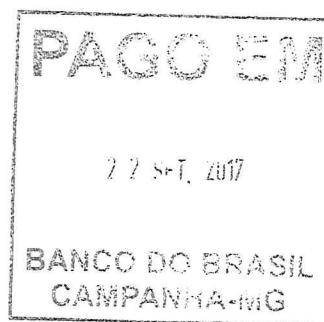
Cc:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**NFS-E CAMPANHA.pdf**

85K

130034440 ele



22/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.201	309,26 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
22/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.202	933,22 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
22/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.203	843,74 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
22/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.204	191,23 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
22/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.205	3.520,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.206	50,24 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
22/09/2017	0000	13105 223 Emissão de DOC D	92.207	632,00 D	
		033 3303 003644213000144 CAMARA MUNICI			
22/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.451.647	9,40 D	129.979,26 C
		Tarifa referente a 22/09/2017			
25/09/2017	0000	14175 776 DOC devolvido	500.004	632,00 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
25/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.005.443	600,00 D	
		25/09 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
25/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	600,00 D	
		25/09 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
25/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
		25/09 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
25/09/2017	0000	13105 438 TED	92.501	50.000,00 D	
		104 0102 003644213000144 CAMARA MUNICI			
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.265.012	9,40 D	97.347,22 C
		Tarifa referente a 25/09/2017			
26/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.956,01 D	
		26/09 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	4.182,31 D	
		26/09 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.688	206,93 D	
		26/09 1711 12688-8 RENATA CRISTIN			
26/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.866	807,29 D	
		26/09 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
26/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.387,98 D	
		26/09 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
26/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	553.217.000.006.571	1.025,72 D	
		26/09 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
26/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.601	111,31 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.602	442,79 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/09/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	92.603	50,09 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG			
26/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.604	3.181,72 D	
		VIVO MG - TELEMIG			
26/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.605	265,77 D	
		SECRET. FAZENDA MG			
26/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.606	15,82 D	61.713,48 C
		GPS- Ident.: 3644213000144 - 07/2017			
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.488	756,34 D	
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.489	1.870,00 D	
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.490	632,00 D	58.455,14 C
28/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.485	830,00 D	
28/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.486	200,00 D	
28/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.487	1.374,93 D	56.050,21 C
29/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	550.012.000.003.064	1.903,80 D	
		29/09 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
29/09/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	272,47 D	
		29/09 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
29/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.901	123,93 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.720.800.049.621	51,32 D	

