

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900069 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/4

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÓRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. MATRICULA 00110180551 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2018

Valor: 41,91 (Quarenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	41,91	Saldo Anterior:	351,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,91
Despesa Líquida:	41,91	Saldo Disponível:	309,50

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: 23/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 25/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 25/04/2018 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

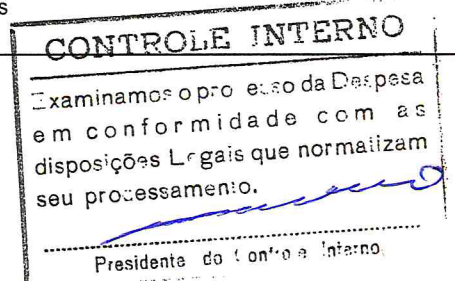
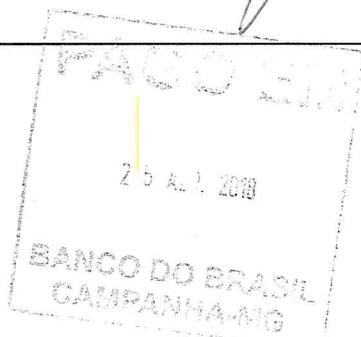
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000042501

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R. SATURNINO DE OLIVEIRA 194
 CENTRO
 De 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Fale com a COPASA **115**

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 R PADRE NATUZZI, 79
 CENTRO
 CAMPANHA

37.400.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 011 018 055 1
001.18.2294630-6	23/04/2018	23/04/2018	04/2018	770	

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

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
Y11F 0634189R	Atual 23/04/2018 338	Anterior 22/03/2018 334	Próxima 23/05/2018	Dias 32	m³ 4	Litros 4000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
	4.000	32	125	4	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		
132,5 litros de água		
Água	R\$ 0,91	Esgoto
		R\$ 0,40

TARIFA									
VALOR PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
0 A 5	4,00000	1	4,00	2,51000	10,04	0,11000	4,40	14,44	
SOMA		4,00000	4,00		29,15		12,76	41,91	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC

29,15
 12,76

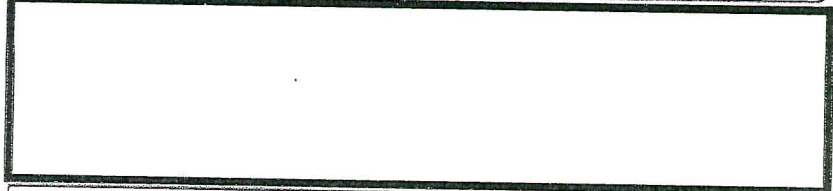
PAGO E
 25 ABR. 2018

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,77

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 14/05/2018

TOTAL A PAGAR
 *****R\$41,91



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cpr	Escherichia coli	Florescência(*)	Turbidez
Mínimo	2,5	10	10	25	10	10
Analisadas	33	33	33	33	26	33
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	33	33	33	33	26	33

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 COD. DEBÍTO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS/REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR



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

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

Nome: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG**
CNPJ: **17.281.106/0001-03**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:53:33 do dia 13/12/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/06/2018.

Código de controle da certidão: **035F.538F.CE8C.B34D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

CDA 60 2 16 007692-11 garantida por seguro-garantia na Execução
Fiscal 0061120-66.2016.4.01.3800 (26ª VF/MG).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.281.106/0001-03

Certidão nº: 145635776/2018

Expedição: 06/03/2018, às 08:31:10

Validade: 01/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.281.106/0001-03, 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.

25 MAR. 2018

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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
Nome Fantasia: COPASA MG
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA 525 / S ANTONIO / BELO
HORIZONTE / MG / 30330-270

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.

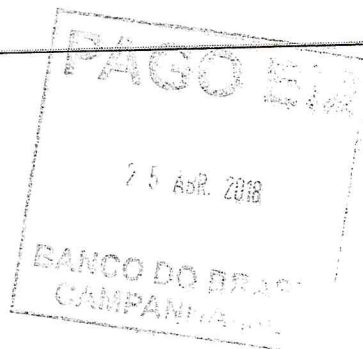
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/02/2018 a 25/03/2018

Certificação Número: 2018022403435330259476

Informação obtida em 06/03/2018, às 08:38:25.

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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.281.106/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/08/1966
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COPASA MG			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - Sociedade de Economia Mista			
LOGRADOURO R MAR DE ESPANHA	NÚMERO 525	COMPLEMENTO	
CEP 30.330-270	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MG			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PAGO EM
25 ABR. 2018
BANCO DO BRASIL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 06/03/2018 às 08:48:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 17.281.106/0001-03
NOME EMPRESARIAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
COPASA MG
CAPITAL SOCIAL: R\$ 3.402.385.609,47 (Tres bilhões, quatrocentos e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e nove reais e quarenta e sete centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cada

Nome/Nome Empresarial:	SINARA INACIO MEIRELES CHENNA
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	ANTONIO CESAR PIRES DE MIRANDA JUNIOR
Qualificação:	10-Diretor

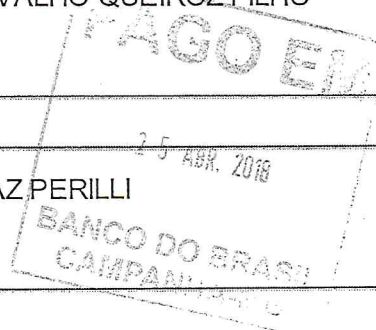
Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO EDUARDO DE QUEIROZ CANCADO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	FREDERICO LOURENCO FERREIRA DELFINO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	GILSON DE CARVALHO QUEIROZ FILHO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ROMULO THOMAZ PERILLI
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	EDSON MACHADO MONTEIRO
Qualificação:	10-Diretor





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

NÚMERO DO PROTOCOLO 201.801.914.339-9	SERVIÇO Solicitar Certidão de Débitos Tributários
CPF REQUISITANTE 17.281.106/0001-03	NOME COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO Inscrição Estadual	IDENTIFICAÇÃO 062000139.00-14	DATA DA SOLICITAÇÃO 06/03/2018
NOME/NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		DATA DA EMISSÃO 06/03/2018

OBSERVAÇÕES

1. Seu pedido poderá ser acompanhado na página da SEF no endereço www.fazenda.mg.gov.br, mediante o número do protocolo acima;
 2. Em caso de dúvida, dirigir-se à Administração Fazendária, no endereço abaixo:
AF/1º NÍVEL/BH-2
RUA: DA BAHIA Número: 1816
Bairro: LOURDES
Município: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CEP: 30160-924
 3. Em caso de solicitantes localizados em Belo Horizonte, para regularização das pendências relativas ao cadastro de Taxa de Incêndio, dirigir-se à Administração Fazendária no endereço abaixo:
AF/1º Nível/BH1
RUA DA BAHIA, 1816
Bairro: LOURDES
Município: Belo Horizonte – Minas Gerais
CEP 30160-924
 4. Impressão de CDT:
 - Contribuinte inscrito na SEF: é necessário realizar o Login no SIARE com sua senha de acesso;
 - Contribuintes MEI e demais usuários não inscritos na SEF (CPF ou Pessoa Jurídica não inscrita na SEF- CNPJ): devem comparecer à Administração Fazendária indicada no comprovante do protocolo portando documentação que identifique o responsável ou o seu representante legal para acesso às informações ou entrega de documentos.
Pessoa Física: Documento de identidade do requerente.
Pessoa Jurídica: Cópia do contrato social ou de alteração que tenha cláusula administrativa ou do estatuto e da ata de eleição da última diretoria e Documento de identidade do representante legal.
Espólio/inventário: Documento de identidade do(a) inventariante e Termo de nomeação do(a) inventariante.
- Obs.: No caso de procurador, apresentar original ou cópia reprográfica da procuração.

25 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL
COMPANHIA-IND

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82670000000-1 41910019100-8
11822946530-7 63110900522-5
Data do pagamento 25/04/2018
Valor em Dinheiro 41,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,91
=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 5.1FA.4E0.845.2E8.20D



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 429 - LEANDRO PROCK VALERIO

CPF/CNPJ: 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA TRES CORAÇÕES, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA AFE TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 25/04/2018

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão
26/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	7.358,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	7.298,11

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: 26/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 27,04,18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 27/04/2018 ao fornecedor 429 - LEANDRO PROCK VALERIO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000008516

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

27/04/2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA**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 – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento () pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 60,0 R\$ 60,00
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES - MG	
Horário da saída:	12:00	Horário da chegada:	18:15
Data da saída:	25/04/2018	Data da chegada:	25/04/2018
Local do evento: CÂMARA DE TRÊS CORAÇÕES		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES E NA ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 60,00	
Afirmo que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelas informações aqui declaradas. Campanha, 26/04/2018		Aprovação da chefia imediata Campanha, 26/04/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 26/04/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura			
Documento			
Ciente do Controle Interno Campanha, 26/04/2018 <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	



POSTO NOVA ALIANCA EIRELI - EPP
AV. HAROLDO REZENDE, 630 - JD SANTA TEREZA
TRES CORACDES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3234-1451
CNPJ:23.674.978/0001-34
IE:002.661171-0078
IM:346941
25/04/2018 17:37:34 CCF:247362 CDD:305087
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:
END:RUA PADREA NATUZZI, 79 - CENTRO

CUPOM FISCAL

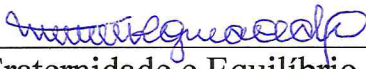
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	C105	##27101259#B06-GASOLINA C COMUM - Encer					
		rante: 527708,210					
		13,075LT X 4,589		F1			60,00
TOTAL	R\$						60,00
Dinheiro							60,00
MD-5:	e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007						
#CF:	B06 E10527695,130 EF0527708,210 V13,075						
Trib aprox R\$:	8,07 Federal e 17,40 Estadual						
Fonte:	IBPT/empresometro F3W107						
PLACA:	HNB6219						
FUNC:	CRISTINE BANDEIRA TN:2 PDV:1						
Volte Sempre !!!							
Aplicativo:www.postofacil.com							
O software do posto inteligente							
84UGIKMM DSRAEIUL SJY\$BE#K 54PGADKO AJJ798GLH7LP							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001							
QQQQQQQWUYWUPWOII 25/04/2018 17:37:45							
FAB:BE091610100011293983							

BR



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. Leandro Prock Valério, Vereador da Cidade de Campanha, visitou nossa Entidade no dia 25/04/2018.
Três Corações, 25 de abril de 2018


Associação Fraternidade e Equilíbrio
Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo
Coordenadora





Câmara Municipal de Três Corações
"TERRA DO REI PELÉ"

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Presidente da Câmara Municipal de Campanha, vereador Leandro Prock Valério, esteve em visita à Câmara Municipal de Três Corações no dia 25 de abril de 2018.

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Três Corações, 25 de abril de 2018.

Maurício Miguel Gadbem
Presidente da Câmara



Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

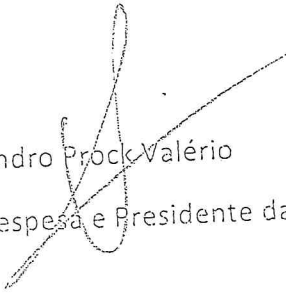
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

Prezada Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro,

Eu, Leandro Prock Valério, Presidente e Ordenador da Despesa da Câmara Municipal da Campanha, CPF. 036.488.286-73, venho comunicar para que faça os procedimentos pertinentes relativos a devolução de diárias e abastecimentos por mim recebidos conforme segue: diária e abastecimento para Três Corações, dia 25/04; viagem e abastecimento para Três Corações, dia 11/06; diária e abastecimento para Três Corações e Varginha, dia 05/07; viagem para Varginha, dia 03/08; viagem e abastecimento para Três Corações, dia 01/08; viagem e abastecimento para Três Corações, dia 20/08.

Para tanto, determino que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 1.010,38 (mil e dez reais e trinta e oito centavos).

Respeitosamente,


Leandro Prock Valério

Ordenador da Despesa e Presidente da Câmara

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Últimos Eventos

Custo: Total da Empresa

cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
	Provento								Desconto							
61	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M			1		291 DESCONTOS AUTORIZADOS		1.396,72					4
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I)	5,00	267,17	M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00					2
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	20,00	1.024,61	M	M		2		302 INSS		5.216,51	M-				12
400	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M			1		304 IRRF		3.833,77					15
700	SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M			11		529 DROGARIA PRINCESA		1.145,87					7
500	SALARIO BASE ESTATUTARIO	120,00	13.866,12	M	M		4		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65					2
861	ANUENIO ESTATUTARIO	75,00	3.062,59	M	M		4		535 DROGARIA DROGALLUZ		302,63					6
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	52,00	1.838,01	M	M		3		536 DROGARIA AMERICANA		649,62					4
	Vantagem								539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83					3
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71				1	2	540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		101,26					2
									805 PREVID.MUNICIPAL		2.118,26	M-				4
									Outros							
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.914,38					4

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	67.482,14	IRRF Mês:	67.482,14	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.484,68	
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28	
Líquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	61.236,33	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	19.256,99							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	16	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00					
		PIS Mês:	0,00							

Handwritten notes:
 * Salário - R\$ 108,78
 * Saldo em dia - R\$ 108,78
 * Juros - R\$ 108,78
 * Rendimentos - R\$ 1.010,38

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
	Total de Colaboradores	16

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 89 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A
 Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105
 Município: RIO DE JANEIRO

CPF/CNP. 30.822.936/0001-69
 Bairro: CENTRO
 UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

TARIFA REFERENTE LIBERAÇÃO ANTECIPADA FLOAT PAGAMENTO SALARIO. PAGAMENTO DA RESCISÃO DE ANA PAULA

Valor: 4,36 (Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
30/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4,36	Saldo Anterior:	55.563,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4,36
Despesa Líquida:	4,36	Saldo Disponível:	55.559,52

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 30/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 30/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

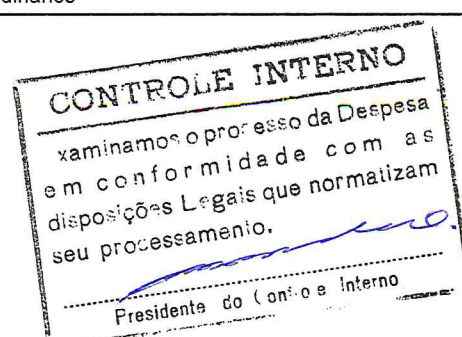
Comprovante

Pagamento realizado em 30/04/2018 ao fornecedor 97 - BANCO DO BRASIL S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



21/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.202	652,65 D	166.049,23 C
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	32.201	348,81 D	165.700,42 C
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	2.104,36 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	4.499,50 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	84,85 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	181,39 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 10274-1 PREF MUN DA CA	551.711.000.010.274	100.000,00 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 12866-X DROGARIA DROGA	551.711.000.012.866	407,87 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 13454-6 MERCEARIA E PA	551.711.000.013.454	2.251,83 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	4.110,20 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	126,82 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB	551.711.031.027.017	1.756,13 D	
26/03/2018	1711	99015 470	Transferência enviada 26/03 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA	553.217.000.006.571	840,91 D	
26/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.601	277,16 D	
26/03/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	32.602	54,66 D	
26/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.203	1.274,00 D	47.730,74 C
27/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.204	2.114,83 D	
27/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.207	1.087,75 D	44.528,16 C
29/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.205	238,11 D	44.290,05 C
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O			44.290,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

