

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 171

EMPENHO75 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, 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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 466 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

CPF/CNP. 23.125.886/0001-03

Endereço: RUA DOM OTHON MOTTA, 05

Bairro: CENTRO

Município: 37400-000 CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - FIBRA 10MG CONFORME CONTRATOFIRMADO
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DEDICADO 10 MB

Valor: 750,10 (Setecentos e Cinquenta Reais e Dez Centavos)

O.P. em 29/05/2018

Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto: | 8.100,00 | Valor Desta OP: | 750,10 |
| Desconto: | 0,00 | Desconto Desta OP: | 0,00 |
| Empenho Líquido: | 8.100,00 | Valor Líquido OP: | 750,10 |
| Pago/Anulado/OP: | 649,95 | Saldo a Lançar: | 6.699,95 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00 | Desconto a Lançar: | 0,00 |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação Parcial

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

Data:

Assinatura: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

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

Data: 10/06/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 10/06/2018 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 / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000052901

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAG

10 MAI 2018

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

NUMERO: 000003838 SÉRIE: 001 DATA DE EMISSÃO: 04/06/2018 CFOP: 5307 VIA CLIENTE
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

DADOS DO EMITENTE

NOME: BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
CNPJ: 23125886000103 IE: 26153670083
ENDEREÇO: RUA DOM OTHON MOTTA, 05 COMPL:
BAIRRO: CENTRO CEP: 37400-000
MUNICÍPIO: CAMPANHA ESTADO: MG

DADOS DO USUÁRIO

NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
CNPJ: 03.644.213/0001-44 IE: ISENTO
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI,79 COMPL:
BAIRRO: CENTRO CEP: 37.400-000
MUNICÍPIO: CAMPANHA ESTADO: MG
E-MAIL: adm@brasillike.com.br TELEFONE: (35)3261-1891

| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR ICMS | VALOR (R\$) |
|--|------------|-------------|
| SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - DEDICADO 10 MB..... | 0.00 | 900,00 |

DESCRIÇÃO:

OBSERVAÇÕES: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS REFERENTE A ALÍQUOTA DE 9,84%. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI conforme o artigo 57, §1º da Resolução CGSN nº 94/2011.

| BASE DE CALC. DO ICMS | ALÍQUOTA (%) | VALOR ICMS | ISENTAS/NT | OUTRAS | VLR. TOT. DA PREST. |
|-----------------------|--------------|------------|------------|--------|---------------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,00 | 0.00 | 900,00 |

PERÍODO DA PRESTAÇÃO 06/2018

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
RESERVADO AO FISCO: 645970360580c0513e2590ef69d2c999



08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:57:13
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691316960109084368903437170016175200000014990
NR. DOCUMENTO 51.001
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 149,90
VALOR COBRADO 149,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D76.A64.D21.686.2BE



08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:57:14
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569131696010908436890428439001287539000060020
NR. DOCUMENTO 52.901
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 600,20
VALOR COBRADO 600,20

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1DA.8A2.6EB.0D8.66C



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 86 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 19

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 MANUTENÇÃO 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: 3390.39.71 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão
30/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 420,00 | Saldo Anterior: | 4.503,32 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 420,00 |
| Despesa Líquida: | 420,00 | Saldo Disponível: | 4.083,32 |

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: 02/05/2018

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: 15 / 05 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 15/05/2018 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, 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:0000000395

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



PAGO


15 MAI 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - M.**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno

| | | |
|--|---|---|
|  METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA RUA JOAO BRESSANE, Nº 108, CENTRO, CAMPANHA MG, 37400000 FONE: 3532613931 CMC: 343592 - CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25 - INSC ESTADUAL: 109381236.00-95 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM |  www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica | TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL |
| | | NÚMERO NOTA FISCAL 0000375 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427 | DATA EMISSÃO 02/05/2018 | NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município | TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|
| NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG) | | | EMAIL |
| 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 |

SERVIÇOS PRESTADOS

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO 02/2016 | 420,00 | 420,00 |


OBSERVAÇÕES:

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| RETIDO NÃO | ALÍQUOTA 2,00 % | BASE DE CÁLCULO 420,00 | TOTAL ISS 8,40 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 420,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 420,00 |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. | | | Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG | | |

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 70,60 (16.81%)** - Fonte: IBPT

| | |
|---|---|
|  www.prefeituramoderna.com.br | ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8fbf6b7c43e7ff5fef40e87c9169d252 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0256cedfbc5da63f6413495da2b20b7d |
|---|---|

www.prefeituramoderna.com.br

| | | |
|---|---|---|
| Recebi(emos) de METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA 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 0000375 |

| | |
|---|---|
|  www.prefeituramoderna.com.br | ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8fbf6b7c43e7ff5fef40e87c9169d252 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0256cedfbc5da63f6413495da2b20b7d |
|---|---|

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 70,60 (16.81%)** - 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



15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:10
171101711 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/05/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 551.711.000.008.395 |
| VALOR TOTAL | 420,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: METATEC INFO E SERV LTDA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.395-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.183.360.029.3B9.375 |
|-----------------|-----------------------|



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: 87 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 26

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: 01 SERVIÇO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 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: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28
 Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270 Bairro: CENTRO
 Município: BELO HORIZONTE UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 PUBLICAÇÃO DO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 02/2017 - TELEFONIA MÓVEL

Valor: 354,36 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
 30/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 354,36 | Saldo Anterior: | 9.410,00 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 354,36 |
| Despesa Líquida: | 354,36 | Saldo Disponível: | 9.055,64 |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

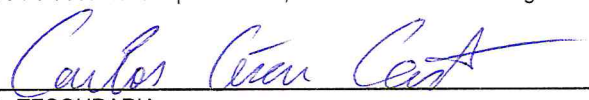
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: 07/05/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO



Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

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

Data: 07/05/2018

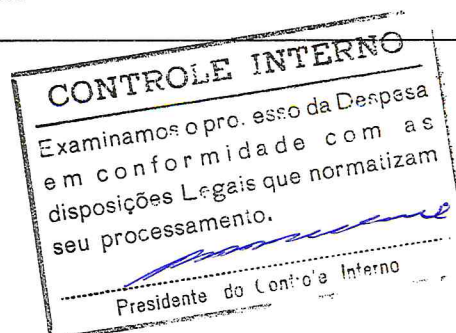
Assinante: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 07/05/2018 ao fornecedor 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 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 ONLINI
 No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000050701
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

NOME
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

ENDEREÇO
Rua Padre Natuzzi, 79 - Centro

MUNICÍPIO UF TELEFONE
Campanha MG (35) 3261-1891

DATA DE VALIDADE
09/05/2018

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCR. ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCR. PROD. RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAL

TIPO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO
3 03644213000144

CODIGO MUNICÍPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA
05 / 2018

Nº DOCUMENTO
0218051961320

HISTÓRICO

Em caso de dúvida sobre este DAE, procure o órgão emissor informado abaixo:

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS
Serviço: 02 - RECEITA DE PUBLICAÇÕES

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Relativo ao pedido nº 1.073.048.

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - 1º TERMO ADITIVOAO CONTRATO n.º 02/2017

Registro nº 1.093.657 - Altura: 4,00 cm - Numero de colunas: 1 - N.º de reservas: 0 - Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior

Data de emissão: 07/05/2018



Pagável nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Bancoob, Bradesco.

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

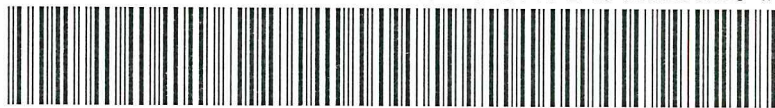
Linha digitável: 85640000003 5 54360213180 6 50912021805 2 19613200239 1

AUTENTICAÇÃO

TOTAL **RS 354,36**

MOD. 06. 01. 11

85640000003 5 54360213180 6 50912021805 2 19613200239 1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

NOME
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

ENDEREÇO
Rua Padre Natuzzi, 79 - Centro

MUNICÍPIO UF TELEFONE
Campanha MG (35) 3261-1891

DATA DE VALIDADE
09/05/2018

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCR. ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCR. PROD. RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAL

TIPO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO
3 03644213000144

CODIGO MUNICÍPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

NÚMERO DO DAE
0218051961320

VALOR **RS 354,36**

ACRESCIMOS **RS 0,00**

JUROS **RS 0,00**

TOTAL **RS 354,36**

AUTENTICAÇÃO

MOD. 06. 01. 11

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO

PARATI PETRÓLEO S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Balanços Patrimoniais em 31/12/2017 e 2016. Ativo: Circulante, Não Circulante, Passivo: Circulante, Não Circulante.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016. Receita Operacional Bruta, Despesas Operacionais, Resultado antes da Tributação.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016. Saldo em 31/12/2015, Saldo em 31/12/2016.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 E 2016. Atividades Operacionais, Investimentos, Financiamentos.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 10 de abril de 2018, 10 horas. Presidente: José Heráclio da Cruz. Assessor: José Heráclio da Cruz.

CONSELHO INTERM. DE DESENV. AMBIENTAL: RUSTENTAVEL DO N. MINAS - CODANORTE. Projeto de Lei nº 11.201/2018.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS-FEMAM: AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 09/2018. Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de limpeza.

CONSTRUTORA E PREMOLADORA FERREIRA E COSTA LTDA: Ata de Realização de Sessão para Realização do Edital de Licitação nº 002/2018.

ALGAR TELECOM S.A.: CNPJ nº 21.208.516/0001-74. NIRE 31.200.023.907.

ALGAR TELECOM S.A.: CNPJ nº 21.208.516/0001-74. NIRE 31.200.023.907. Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de limpeza.

BANCO TRIÂNGULO S.A.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.: CNPJ nº 08.345.492/0001-20. NIRE 31.200.023.907.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2ª CONVOCAÇÃO: Objeto: convocação de assembleia geral extraordinária para a realização da Assembleia Geral Extraordinária.

GUANILHES PREV - MG: O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guanilhes, Estado de Minas Gerais.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DE MINAS - CISNORTE: Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de limpeza.

CISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS SUL-MINEIROS: Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de limpeza.

Câmaras e Prefeituras do Interior

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA: EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 02/2017 - PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES TOURINHO: Extrato de Contrato 07/2018 - Contrato: Depósito Financeiro Câmbio Ltda-ME.

CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA: Contrato nº 14/2018 - Pregão nº 02/2018. Empresa: Gráfica Igualdade-ME.

GUANILHES PREV - MG: O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guanilhes, Estado de Minas Gerais.

CISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS SUL-MINEIROS: Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de limpeza.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 10 de abril de 2018, 10 horas. Presidente: José Heráclio da Cruz. Assessor: José Heráclio da Cruz.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARATINGA: Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de limpeza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS-MG: Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de limpeza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS-MG: Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de limpeza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPERCATA: Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de limpeza.



Emissão de comprovantes

A35G081239461232010
08/06/2018 12:57:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.13
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8564000003-5 54360213180-6
50912021805-2 19613200239-1
Data do pagamento 07/05/2018
Valor Total 354,36
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: C.FB3.635.230.7B2.F22

07 MAI 2018

BANCO
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: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 88 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 6

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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 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 E AGUA NATURAL PARA CONSUMO PELOS VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA.

Valor: 77,00 (Setenta e Sete Reais)

Emissão
30/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 77,00 | Saldo Anterior: | 4.758,40 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 77,00 |
| Despesa Líquida: | 77,00 | Saldo Disponível: | 4.681,40 |

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: 01/05/2018

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 07/06/2018

LEANDRO PROCK VALERIO

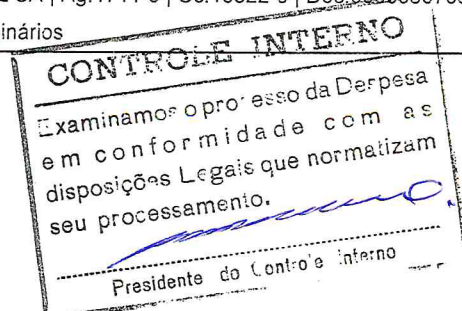
Comprovante

Pagamento realizado em 07/05/2018 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, 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:0000050703

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 01/05/2018 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA Valor Total: 77,00 | | NF-e Nº 000.001.027 Série 002 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| RODRIGO COSTA DIAS - ME CHACARA DO CHA SN, SN, ZONA RURAL - ZONA RURAL - CAMPANHA - MG Fone: (35)3261-1718 - CEP: 37400-000 rodrigast.teodoro@yahoo.com.br | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.027 SÉRIE 002 FOLHA 1/1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 3118 0507 8049 7500 0111 5500 2000 0010 2710 0001 0279 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Operação também registrada em ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182917037732 01/05/2018 15:42:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099984890098 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.804.975/0001-11 |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA | | CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 01/05/2018 |
| ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 079 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 37400-000 |
| MUNICÍPIO CAMPANHA | | UF MG | DATA DA SAÍDA 01/05/2018 |
| MUNICÍPIO CAMPANHA | | UF MG | HORA DA SAÍDA 15:42:00 |
| FATURA | | | PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|----------------------------|------|--------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 77,00 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 77,00 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | IF |
| 000005 | AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS | 22011000 | 0500 | 5929 | UND | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | AGUA POUZO ALTO 500ML COM GAS | 22011000 | 0500 | 5929 | FD | 3,00 | 14,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 020141) Adicional de alíquota Fundo de Erradicação da Miséria: R\$ 0,00 Trib aprox R\$ 3,23 Federal e R\$ 9,24 Estadual Fonte: IBPT MG A5G7R1 | RESERVADO AO FISCO |
| NOTA DE COBERTURA DO CUPOM FISCAL DE NUMERO, 20.141. | |

SICOOB**756****Recibo de Entrega**

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA | | Vencimento 20/05/2018 | Agência/Cod.Beneficiário 3169/554111 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade |
| Assinatura do Recebedor | Data de Entrega | Nosso Número 712-5 | Nº Documento 77 | Valor documento | 77,00 |

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

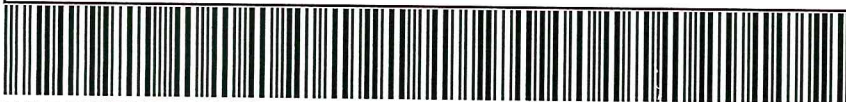
| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA | | Vencimento 20/05/2018 | Agência/Cod.Beneficiário 3169/554111 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade |
| Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME RUA CAIXA POSTAL - 74 CAMPANHA - MG | | Valor documento 77,00 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora/Multa | (=) Valor cobrado |
| 07.804.975/0001-11 CENTRO 37400-000 | | Nosso Número 712-5 | Nº Documento 77 | | |

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31696 01055.411100 00071.250013 5 75300000007700**

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. | | | | | Vencimento 20/05/2018 |
| Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME | | | | | Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3169/554111 |
| 07.804.975/0001-11 | | | | | |
| Data do documento 02/05/2018 | N. documento 77 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 02/05/2018 | Nosso número 712-5 |
| Nº da Conta / Respons. 1 | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor documento 77,00 |
| Instruções EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA RUA PADRE NATUZE 79 CENTRO Campanha - MG | | | | | 03.644.213/0001-44 37400-000 |
| Sacador / Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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
IH: 343604

01/05/2018 16:05:58V CCF:014211 CDD:020141
CNPJ/CPF consumidor: 03.644.213/0001-44
NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
END: RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, Campanha-MG

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL UNIT(R \$) | SI | VL ITEM(R \$) |
|---------------|--------|--------------|----------|-----------------------|---------------|----|---------------|
| 001 | 000005 | 1700900 | 22011000 | AGUA MINERAL NATURAL | | | |
| | | DE 10 LITROS | | | | | |
| | | 5UN X 8,00 | | F1 | | | 40,00g |
| 002 | 000001 | 1700900 | 22011000 | AGUA POUSSO ALTO 500M | | | |
| | | L COM GAS | | | | | |
| | | 3FD X 15,00 | | F1 | | | 45,00g |
| Subtotal R \$ | | | | | | | 85,00 |
| desconto | | | | | | | -8,00 |
| TOTAL R \$ | | | | | | | 77,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 77,00 |

MD5: 6A3907C62767EEA96F376829E3181423
Fonte: IBPT MG A5G7R1
Trib. Aprox.: R\$ 3,23 Fed. e R\$ 9,24 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema: GDOOR PRO
www.gdoor.com.br
Aplicativo: GDOOR 2017

8NFAG7JJ SBYB9D1W F7WWEVSD 8LF9C6HC MAR74340670Q
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWPIRYQPUI 01/05/2018 16:06:40V
FAB: BE091310100011276174

BR



08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:57:13
171101711 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691316960105541110000071250013575300000007700
NR. DOCUMENTO 50.703
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 77,00
VALOR COBRADO 77,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.233.2B1.084.BF5.29D

