

RUA PADRE NATUZZI, 19 - CENTRO
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

ORDEM DE PAGAMENTO 155 EMPENHO 28 / GLOBAL DOTAÇÃO: 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2016 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 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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 441 - CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME CPF/CNPJ: 19.444.380/0001-81
 Endereço: RUA LOURDES SOUZA SANTOS, 312 Bairro: COLINA VERDE
 Município: 37550-000 POUSO ALEGRE UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2015 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET COM 10 MB LINK COMPARTILHADO.

Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

O.P. em 07/04/2016 Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	4.200,00	Valor Desta OP:	350,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	4.200,00	Valor Líquido OP:	350,00
Pago/Anulado/OP:	1.050,00	Saldo a Lançar:	2.800,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 6

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

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: 7/4/2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 7/4/2016 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.

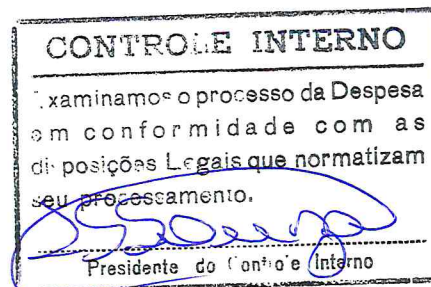
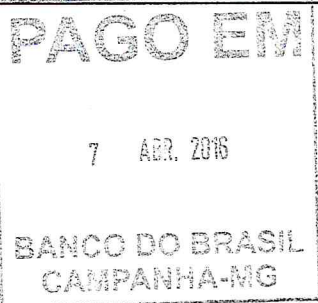
Nome:

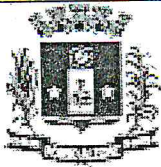
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000040702

Documento (Tipo / Número) Recurso





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
48

Data e Hora da Emissão	01/04/2016 09:43:25	Competência	1/4/2016	Código de Verificação	896528766
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CONEXAO INOVE TELECOMUNICACOES LTDA. - ME				
Nome Fantasia	CONEXAO I9				
CNPJ/CPF	19.444.380/0001-81	Inscrição Municipal	82198	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA LOURDES SOUZA SANTOS (04) ,312 - COLINA VERDE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)9161-9669	e-mail	tania.pereira@conexaoi9.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)				
CNPJ/CPF	03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal		Município	CAMPANHA - MG
Endereço e CEP	RUA PADRE NATUZZI ,79 - CENTRO CEP: 37400-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO - 10 MB COMPARTILHADO



Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	350,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:18:36
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496340237000020004188800501533167600000035000
NR. DOCUMENTO 40.702
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

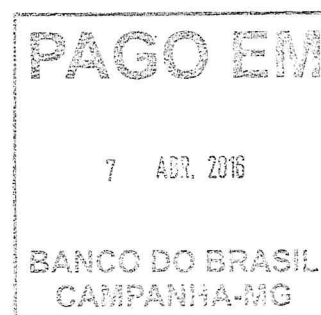
NR. AUTENTICACAO C.199.83C.532.DD7.392

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

07/04/2016 11:11:43
07/04/2016 11:18:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



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

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 120 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNP. 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 AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 208,00 (Duzentos e Oito Reais)

Emissão
24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	208,00	Saldo Anterior:	3.267,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	208,00
Despesa Líquida:	208,00	Saldo Disponível:	3.059,16

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 24/03/2016

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: 01/04/2016

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.

Assinante:

Data: 07 / 4 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/04/2016, 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.

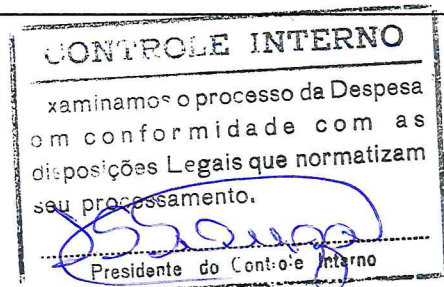
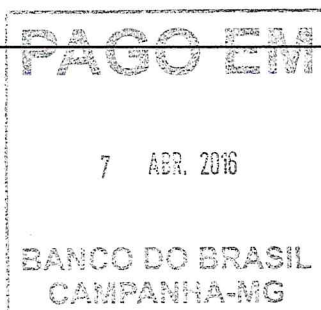
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000040701

Documento (Tipo / Número) Recurso





PRÉ - EMPENHO Nº 00039/2016 - 28/03/2016

Dotação 01.02.03.01.031.0001.2.011.3390.30.00 Reduzido 39 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DA CANTINA

Fornecedor RODRIGO COSTA DIAS

CNPJ/CPF 07.804.975/0001-11

Inscrição Estadual

RUA ALMERINDA FERREIRA, 86, 0, SANTO ANTONIO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 3261-1891/

Fax: 3261-1891

Valor R\$ 208,00


Modalidade: Compra Direta - 00040/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DOS BEBEDOUROS DA CÂMARA MUNICIPAL



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.525 SÉRIE: 2
---------------------	---	-----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO COSTA DIAS - ME CHACARA DO CHA SN, ZONA RURAL ZONA RURAL - 37400-000 Campanha - MG FONE: (35)3261-1718 / FAX: (00)0000-0000 rodrigas.teodoro@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.525 SÉRIE 2-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3116 0407 8049 7500 0111 5500 2000 0005 2510 0000 5250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Operacao tambem registrada em ECF	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162108120109 01/04/2016 16:42:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099984890098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 07.804.975/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44	DATA DE EMISSÃO 01/04/2016
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI 079	BAIRRO CENTRO	CEP 37400-000	DATA DE SAÍDA 01/04/2016
MUNICÍPIO CAMPANHA	FONE / FAX	ESTADO MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	208,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EREÇO	9-SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001	AGUA POUSO ALTO 500ML COM GAS	22011000	0500	5929	FD	9,00	13,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5929	UND	13,00	7,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM

7 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 27,98 Federal e R\$ 37,44 Estadual Fonte: IBPT MG Sei7eW Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 9.253.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	vencimento 20/04/2016	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 347-5	Nº Documento 208	Valor documento 208,00

SICOOB	756	Recibo do Pagador		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	Vencimento 20/04/2016	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME RUA CAIXA POSTAL - 74 Campanha - MG	Valor documento 208,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
07.804.975/0001-11 CENTRO 37400-000	Nosso Número 347-5	Nº Documento 208		

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.31696 02055.411108 00034.750018 8 67700000020800		
---------------	------------	---	--	--

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 20/04/2016
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME				Cooperativa contratante / Cod. Beneficiário 3169/554111
Data do documento 01/04/2016	N. documento 208	Espécie OU	Acerte S	Data processamento 01/04/2016
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções				Valor documento 208,00
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

Chácara do Chá, s/n.º 9413
 Zona Rural
 CNPJ 07.804.975/0001-11
 37400-000 - Campanha - MG

Data: 01 / 04 / 2016

Nome: Camara municipal

End.:

Quant.	Discriminação	TOTAL
09/3	03 jard. c/ água	39,00
16/3	08. Águas P. Alto 10l	56,00
10/3	03 jard. c/ água	39,00
23/3	05. Águas P. Alto 10l	35,00
23/3	03 jard. c/ água	39,00

PEREIRA ARTES GRÁFICAS
 TELEFAX: (35) 3267-4004

TOTAL R\$ 208,00

Assinatura: _____

PAGO EM

7 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Boleto

RODRIGO COSTA DIAS - ME
CHACARA DO CHA, S/N - ZONA RURAL
CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG
CNPJ: 07.804.975/0001-11
IE: 101.998489-0098
IM: 00004
15:35:43 CCF:006414 COD:009253
Consumidor: 03.644.213/0001-44
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	000001	AGUA POUZO ALTO 500ML COM GAS							
		9FD X 13,00				F1			117,00
002	000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS							
		13UN X 6,00				F1			78,00
Subtotal R \$									195,00
acréscimo									+13,00
TOTAL R \$									208,00
Dinheiro									208,00

MDS:073897F59EA051E4EEAD18C5CD7682C9
MINAS LEGAL: 07804975000111 01042016 20800
Trib. Aprox.: R\$ 27,98 Fed. e R\$ 37,45 Est.
Fonte: IBPT MG 5017eW
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR 2014
www.gdoor.com.br
Aplicativo:GDOOR 2014

1HFC81JP JLQBRHJ# DJY@7RZE 1HRA3FHI DKJ7FB404EUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYQIPRRY 01/04/2016 15:36:09
FAB:BE091310100011276174

PAGO EM

7 ABR. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

07/04/2016

Banco do Brasil



A33K071113213765016
07/04/2016 11:18:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:18:36
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960205541110800034750018867700000020800
NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 208,00
VALOR COBRADO 208,00

NR. AUTENTICACAO 7.6B0.C38.5AF.6E8.904

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

07/04/2016 11:10:41
07/04/2016 11:18:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 121 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
 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/CNP. 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 ELETRICOS E DE MANUTENÇÃO PARA TROCA DE REATOR, TROCA DE TORNEIRA DA COZINHA.

Valor: 80,00 (Oitenta Reais)

Emissão
24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	80,00	Saldo Anterior:	29.020,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	80,00
Despesa Líquida:	80,00	Saldo Disponível:	28.940,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

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

Data: 30/03/2016

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: 7 / 4 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/04/2016, 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 / 0000852031

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

7 ABR. 2016

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

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

Presidente do Controle Interno



Dotação 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.39.00 Reduzido 19 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor JOSE RICARDO FONSECA

CNPJ/CPF 14.076.518/0001-13

Inscrição Estadual

RUA DR. VALADÃO, 24, SANTA CRUZ, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 988416559

Valor R\$ 80,00

Modalidade: Compra Direta - 00038/2016

Histórico

INSTALAÇÃO REATOR SALA SECRETARIA



JOSE RICARDO FONSECA
JOSE RICARDO FONSECA 05691289608
RUA DR. VALLADAO, Nº 24, SANTA CRUZ, LOTEAMENTO ESTAÇÃO, CAMPANHA MG , 37400000
FONE: 3588416559
CMC: 543873 - CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I

NFS-e
www.prefeituramoderna.com.br
NOTA FISCAL
Nota Fiscal Serviço Eletrônica

NOTA FISCAL
NÚMERO NOTA FISCAL
0000018



PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Telefone: (35) 3261-1427

DATA EMISSÃO
30/03/2016

NATUREZA OPERAÇÃO
Isento de Tributação

TRIBUTADO MUNICÍPIO
SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			EMAIL silvana.arantes@bol.com.br		
ENDEREÇO RUA PE NATUZZI, Nº 97, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG			COMPLEMENTO		
Nº CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)		

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	Prestação de serviços elétricos e de manutenção para troca de reator com o reator sala Ana Paula, troca de toneira na cozinha	80,00	80,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I. CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
80,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
80,00

Local onde o serviço foi prestado: **CAMPANHA - MG**

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 13,90 (17.37%)** - Fonte: IBPT

NFS-e
www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c1bccd7d8f3a16c7e55aca1bcfd80203
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c1cc1239ec0d994e8e73b943e6ef8507

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

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
0000018

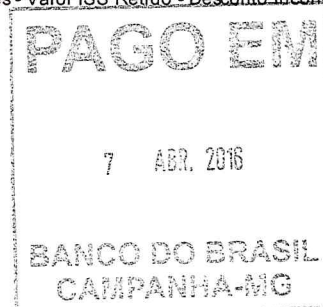
NFS-e
www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c1bccd7d8f3a16c7e55aca1bcfd80203
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c1cc1239ec0d994e8e73b943e6ef8507

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 13,90 (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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1711 1711	6 6	3 3	16.322-8 16.322-8	0 0	800 800	852032 852032	1 1

R\$ 80,00

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

e centavos acima

a José Ricardo Fonseca

ou à sua ordem

opa 07 de abril de 2016

1000000000



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 03/2016

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



PAGO EM

7 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 122 / ORDINARIO**DOTAÇÃO: 55**

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
 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: 372 - LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA

CPF/CNPJ: 19.272.802/0001-89

Endereço: RUA TOLEDO PISA, 487

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA DE SEGURANÇA E SUBSTITUIÇÃO DO BALUM DE VIDEO

Valor: 70,00 (Setenta Reais)

Emissão
24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	70,00	Saldo Anterior:	28.940,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	70,00
Despesa Líquida:	70,00	Saldo Disponível:	28.870,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

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

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

Data: 05/04/2016

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: 7 / 4 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/04/2016, 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.

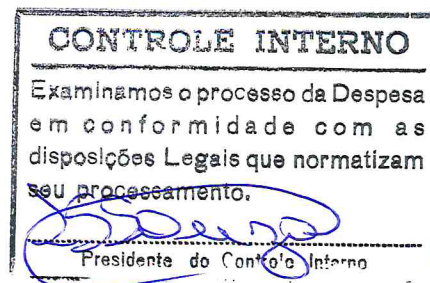
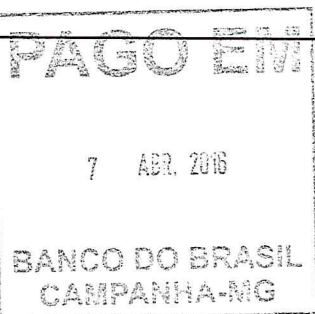
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852031

Documento (Tipo / Número) Recurso





Dotação 01.02.01.01.031.0001.2.006.3390.30.00 Reduzido 17 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Fornecedor ELETRO INFORMATICA

CNPJ/CPF 19.272.802/0001-89

Inscrição Estadual

RUA TOLEDO PIZA, 487, CENTRO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 35 32612610

Valor R\$ 70,00

Modalidade: Compra Direta - 00041/2016

Histórico

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS



ELETRONICAMPANHA
LUCIANO GUILHERME MENDES 05701480658
RUA TOLEDO PISA, Nº 487, CENTRO, CAMPANHA MG, 37400000 FONE: 3598732646
CMC: 544077 - CPF/CNPJ: 19.272.802/0001-89
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
NUMERO NOTA FISCAL
0000036

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Telefone: (35) 3261-1427

DATA EMISSÃO
05/04/2016

NATUREZA OPERAÇÃO
Tributado no Município

TRIBUTADO MUNICÍPIO
SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			EMAIL
ENDEREÇO RUA PE NATUZZI, Nº 97, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG		COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	conserto da camera de segurança	50,00	50,00
01	01	substituição do balum de vídeo	20,00	20,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I. CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
70,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
70,00

Local onde o serviço foi prestado: **CAMPANHA - MG**

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 12,92 (18.45%) - Fonte: IBPT

NFS-e
www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 260ad14cc2f001ebb0c0562798fd36f2
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - cd41bef1c58bde71dfebf427403344ee

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de LUCIANO GUILHERME MENDES 05701480658
Os



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852031 C3 3 R\$ 70,00

Pague por este cheque a quantia de setenta reais

ICA-1711-140316-H

a Eletrô Informática Campanha - Luciano Guilherme Mendes e centavos acima
ou a sua ordem
1 opa de 07 de abril de 2016

 **BANCO DO BRASIL**

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 03/2016

1000 reais
CAMARA-MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

000117116 01885203154 876001832280

PAGO EM

7 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900053 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/4

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 ACAO 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: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 777,53 (Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão
24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	777,53	Saldo Anterior:	9.285,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	777,53
Despesa Líquida:	777,53	Saldo Disponível:	8.507,90

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: 06/04/2016

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.

Assinante:
Data: 07/04/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/04/2016, 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.

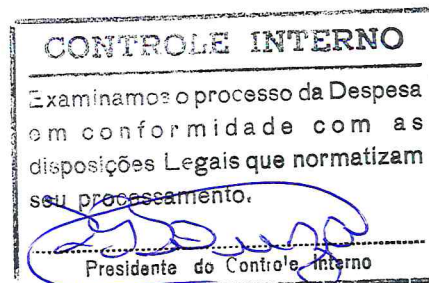
Nome: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000040704

Documento (Tipo / Número) Recurso





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0067
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Série: U1 NF: 001254112

Controle:
 01.030/R4S0DBB360/0102

Distribuição S.A.

Emissão: 06/04/2016

Impressão: 06/04/2016

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 MG
 R PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840

CENTRO
 CAMPANHA - MG
 CEP: 37400-000
 MEDIDOR Nº: ARC156007556

Nº da Instalação 3005897033	Subclasse Poder Público Municipal	Classe Poder Público Trifásico
Datas de Leitura		Data de Referência a:
Anterior 07/03	Atual 06/04	Próxima 06/05
		Apresentação 06/04
Referente a: ABR/2016		

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	6909	8071	1162
		Constante de Medição	
		1	

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1162	0,6691548	777,53

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição	TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,52174000	
Bandeira Amarela	ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	17,88

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO
 7C79.FA05.98E8.ECC8.49C5.0F91.44B2.B40D

ICMS		PASEP		COFINS	
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor(R\$):			
777,53	18	139,95	R\$ 5,59	R\$ 25,73	

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	20/04/2016	R\$ 777,53
Energia	282,24	37,59	São Gonçalo - 16 dias após o dia 04/02/2016 - Valor com imposto	
Distribuição	177,12	22,77	Apurado Mensal	
Transmissão	26,14	3,36	Mensal	Trimestral
Encargos Setoriais	110,76	14,25	DIC	0,00
Tributos	171,27	22,03	FIC	0,00
Total	777,53	100,00	DMIC	0,00
			DICRI	0,00
			Tensão Nominal: 220/127 V Min: 201/116 V Max: 231/133 V	
			Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 272,71	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
MAR/2016	1133	36,54	31
FEV/2016	1008	36,00	28
JAN/2016	1177	36,78	32
DEZ/2015	1270	45,35	28
NOV/2015	1387	42,03	33
OUT/2015	1092	37,65	29
SET/2015	890	27,81	32
AGO/2015	862	27,80	31
JUL/2015	847	29,20	29
JUN/2015	683	22,03	31
MAI/2015	657	22,65	29
ABR/2015	708	22,77	31

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.872, de 7/4/2015
 MAR/2016 Band. Amar. - ABR/2016 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
 vencimento das mesmas.
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000058970336

Agência Virtual: www.cemig.com.br
 atendimento@cemig.com.br
 Cemig Torpedo: 29810

Fale com a Cemig 116
 (Se o número não estiver disponível
 Fale com o call center de atendimento ao cliente)
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

CEMIG Distribuição S.A.	UNIDADE DE LEITURA: 05610804	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	CONTADOR 000058970336	20/04/2016	R\$ 777,53
REFERENTE A:	ABR/2016	Nº DA INSTALAÇÃO:	3005897033
8361000007-1 77530138000-9 06964641911-4 00058970336-2			

PAGO EM

7 11.4.2016

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

07/04/2016

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

Pagamento de outros convênios

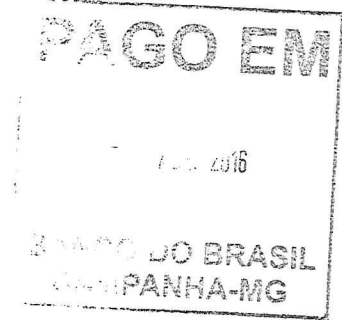
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.36
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: PEDRO MESSIAS ALVES

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000007-1 77530138000-9
06964641911-4 00058970336-2
Data do pagamento 07/04/2016
Valor Total 777,53
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

07/04/2016 11:13:07
07/04/2016 11:18:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900054 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/4

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 ACAO 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 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	490,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	454,32

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: 24/03/2016

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: 07 / 4 / 2016
Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/04/2016, 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 / 0000040705

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

7 ABR. 2016

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

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

Presidente do Controle Interno

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.16.14094643-1	22/03/2016	22/03/2016	03/2016	770	0 011 018 055	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial		
Água					0 022 157 420 4	
Esgoto				1		
HIDRÔMETRO			LEITURA		CONSUMO FATURADO	
			Atual	Anterior	Próxima	Dias
Y11F 0034181R			22/03/2016 245	24/02/2016 242	22/04/2016	27
						m ³ Litros
						6 6000
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO		
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros				
			m ³		litros	
			6			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO						
222 litros de água						
Água		Esgoto				
RS 0,89	RS 0,44					

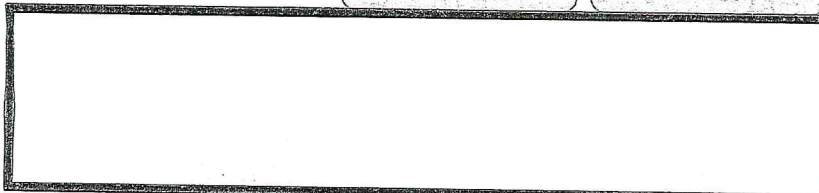
TARIFA							
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS
MÍNIMO	6,00	1	6,00	0,00	24,28	0,00	12,14
SOMA							
	6,00		6,00	0,00	24,28	0,00	12,14
							36,42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		24,28
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		12,14

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,40

TEMPO DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/04/2016	*****R\$36,42



INFORMAÇÕES GERAIS

FAÇA A SUA PARTE CONTRA A DENGUE. EVITE O ACUMULO DE AGUA PARADA EM CALHAS. MANTENHA CAIXA D'AGUA TAMPADA. O RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA DE 2015 JA SE ENCONTRA DISPONIVEL NO SITE WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
01/2016	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	3,4	34	10	34	0	34
Analisadas	34	34	10	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	10	34	0	34

Observações: *Não obrigatório

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.				(Autenticar no verso)	
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 011 018 055 1	001.16.14094643-1	03/2016	12/04/2016	*****R\$36,42	2016

8260000000-8 36420019100-5 11614094643-9 13110900522-6



BRASIL
CAMPANHA-MG

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.36
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: PEDRO MESSIAS ALVES

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82600000000-8 36420019100-5
11614094643-9 13110900522-6
Data do pagamento 07/04/2016
Valor em Dinheiro 36,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,42

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

07/04/2016 11:17:36

07/04/2016 11:18:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

