

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900004 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/1

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: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES  
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748  
Município: CAMPANHACPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37  
Bairro: CENTRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECCÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/02/2016

Valor: 540,74 (Quinhentos e Quarenta Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão  
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	540,74	Saldo Anterior:	6.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	540,74
Despesa Líquida:	540,74	Saldo Disponível:	5.459,26

Licitação: COMPRA DIRETA  
Número: 2  
Data: 04/02/2016Número:  
Data:SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

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

Data: 04/02/2016

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: 04/02/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 04/02/2016, 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 / 0000218189  
Documento (Tipo / Número) Recurso**PAGO EM**

4 FEV. 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

GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

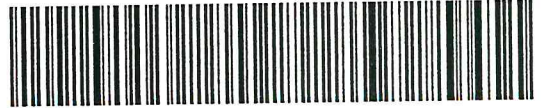
0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nr.: 000003790  
Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SIMPLES FATURAMENTO DE MERC JA EMITIDAS EM ECF

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3116.0186.5656.7800.0137.5500.1000.0037.9010.0003.9792

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1099103300002

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
86565678000137

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162033148350 - 25/01/2016 15:13:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ/CPF

03644213000144

DATA DA EMISSÃO

25/01/2016

ENDEREÇO

R: PADRE NATUZZI, 79

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37400000

DATA DE SAÍDA

25/01/2016

MUNICÍPIO

CAMPANHA

FONE / FAX

3532611431

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:06:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

129,63

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

567,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

567,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

GISELENE VIANNA ARANTES MENDES EPP

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

86565678000137

ENDEREÇO

RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1099103300002

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. APROX. TRIBUT.
365	PILHA PANASONIC ALCALINA PEQ AA C2 LR6 2BT	85061010	041	5929	UN	4,000	3,980	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
406	REFRIG CFR COCA COLA PET 2LT	22021000	041	5929	UN	1,000	5,490	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
734	PRESUNTO SADIA KG PCON	16024900	041	5929	KG	0,175	19,886	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
737	QUEIJO MUSSARELA TOLEDO FATIADA KG	04061010	041	5929	KG	0,484	19,876	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3242	PANIF PD PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,220	6,773	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
3243	PANIF PAO DE QUEIJO KG	19021100	041	5929	KG	2,744	19,781	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
3245	PANIF PD PAO DOCE KG	19052090	041	5929	KG	1,220	8,992	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
3247	PANIF BISCOITO CASEIRO PEQ KG	19059090	041	5929	KG	0,700	12,000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
3251	PANIF PAO DE COCO KG	19052090	041	5929	KG	0,665	10,000	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
3252	PANIF CAROLINA KG	19059090	041	5929	KG	0,348	15,000	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
3257	PANIF PAO PIZZA KG	19059090	041	5929	KG	2,993	15,994	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79
3258	PANIF PD MINI PAES KG	19052090	041	5929	KG	0,115	8,000	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3265	PANIF BOLACHAS ACUCAR COCO QUEIJO	19052090	041	5929	KG	0,105	10,000	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
3267	PANIF SALGADOS CROASSANT KG	19059020	041	5929	KG	0,278	20,000	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
3304	PANIF BROINHA DE FUBA KG	19052090	041	5929	KG	0,195	13,897	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
3467	PANIF BOLACHINHAS KG	19052090	041	5929	KG	0,404	20,000	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
3806	SUCO DEL VALLE 1LT LIGHT UVA	22029000.2	041	5929	UN	1,000	4,690	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
3995	REFRIG CFR COCA COLA PET 2LT ZERO	22021000	041	5929	UN	1,000	5,490	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
4035	PANIF SALGADINHO KG	19059020	041	5929	KG	16,152	17,991	0,00	290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95
5463	PILHA EVEREADY ALCALINA GOLD PALITO C2 AAA	85061010	241	5929	UN	2,000	5,580	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
7206	PANIF BOMBOM / COCADA UN	17049020	041	5929	UN	3,000	2,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
7222	PANIF PAO RECHEADO PEITO PERU / RICOTA KG	19052010	041	5929	KG	0,918	20,000	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
7739	PANIF SALGADO ESPECIAL KG	19059090	041	5929	KG	1,048	23,998	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
10013	SUCO TIAL 1LT NECTAR LIGHT PESSEGO	22029000	041	5929	UN	1,000	3,480	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
15429	PRESUNTO SEARA KG	16024900	041	5929	KG	0,345	20,377	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
18131	PANIF PD TORRADA KG	19059090	041	5929	KG	0,118	15,932	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
19042	MOLHO HIKARI MR JACK LANCHES 200GR	21039091	041	5929	UN	1,000	6,280	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97

PAGO EM

RESERVADO AO FISCO

4 FEV. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME COO N. 233908, 234698, 235305, 236090 ECF:  
BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015900, 213158, 213176, 213352, 216737, 219711  
ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015979, 228077, 232449, 233702 ECF:  
BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608, 188844, 189890 ECF: BEMATECH MP4000  
SERIE: MFD39220411210015980, 125976, 126221, 127110, 127647, 128841 ECF: BEMATECH  
MP4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-S: 0432c60e4dc53b8428683086764f5c45 Total  
aproximado de Tributos: R\$ 129,63 (22,83%) Tributos Federais: R\$ 69,44 (12,23%) Tributos Estaduais:  
R\$ 60,19 (10,60%) Fonte: IBPT

Nfe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: [www.linearsistemas.com.br](http://www.linearsistemas.com.br)

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

NF-e

Nr.: 000003790

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Dotação 01.02.03.01.031.0001.2.011.3390.30.00 Reduzido 39 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DA CANTINA

Fornecedor GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CNPJ/CPF 86.565.678/0001-37

RUA EVARISTO DA VEIGA, 748, 0, CENTRO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 352611559/ Fax: 0

Inscrição Estadual 109.910.330-0

Valor R\$ 540,74

Modalidade: Compra Direta - 00002/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SERVIR DE LANCHE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS



Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome DM SUPERMERCADO  
Agência 1711-6  
Conta corrente 21818-9  
Valor 567,82  
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

01/02/2016 11:15:50  
01/02/2016 11:18:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

VALOR REFERENTE A SOMA  
DOS EMPENHOS  
Nº 900004 → R\$ 540,74  
Nº 12 → R\$ 27,08  

---

567,82

PAGO EM

4 FEV. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG