

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 50 / 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/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 AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 151,00 (Cento e Cinquenta e Um Reais)

Emissão
01/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	151,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	151,00
Despesa Líquida:	151,00	Saldo Disponível:	3.849,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 10/02/2016

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: 02/02/2016

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.

Data: 05 / 02 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 05/02/2016, 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 / 0000020501

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

5 FEV. 2016

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

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

Presidente do Controle Interno



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\$ 151,00

Modalidade: Compra Direta - 00014/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CÂMARA MUNICIPAL

PAGO EM

5 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Recebi dos produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.485
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
rodrigastheodoro@yahoo.com.br**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN.º 000.000.485
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3116 0207 8049 7500 0111 5500 2000 0004 8510 0000 4852

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162044336849 02/02/2016 20:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1099984890098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.804.975/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DE EMISSÃO
02/02/2016ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI 079BAIRRO
CENTRO

CEP

37400-000

DATA DE SAÍDA
02/02/2016MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE / FAX

ESTADO
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
20:06:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	47,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	151,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	151,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	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
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5405	UND	16,00	7,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	AGUA POUSO ALTO 500ML COM GAS	22011000	0500	5405	FD	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM

5 FEV. 2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 20,31 Federal e R\$ 27,18 Estadual
Fonte: IBPT MG 5oi7eW
Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 8.446.BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador	Vencimento	Agência/Cod. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	20/02/2016	3169/554111	R\$	
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nº Documento	Valor documento	
		318-1	151	151,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador	Vencimento	Agência/Cod. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	20/02/2016	3169/554111	R\$	
Beneficiário	Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
RODRIGO COSTA DIAS - ME	151,00			
RUA CAIXA POSTAL - 74	Nosso Número	Nº Documento		
Campanha - MG	318-1	151		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31696 02055.411108 00031.810013 3 67100000015100

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				20/02/2016	
Beneficiário				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
RODRIGO COSTA DIAS - ME				3169/554111	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
03/02/2016		151	OU	S	03/02/2016
Nº da Conta / Respons.		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		1	R\$		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA				03.644.213/0001-44	
RUA PADRE NATUZE 79					
CENTRO					
Campanha - MG				37400-000	
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





RODRIGAS E AGUA
 3261-1718 3261-2833
 GÁS E AGUA

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

Data: 01 / 02 / 2016

Nome: Câmara Municipal

End.:

Quant.	Discriminação	TOTAL
14/12	07. Aguas P. Alto 10L	49,00
14/12	03. Sand. e/ gas	39,00
02/01	09. Aguas P. Alto 10L	63,00
TOTAL R\$		151,00

PEREIRA ARTES GRÁFICAS
 TELEFAX: (35) 3267-4004

Assinatura: _____

Polite

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
 IM: 343604
 02/02/2016 11:11:46V CCF: 005848 CDD: 008446
 CNPJ/CPF consumidor: 03.644.213/0001-44
 NOME: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 END: RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, CAMPANHA-MG

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEM(R \$)
001	000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	10UN	X	6,00	F1	96,00
002	000001	AGUA POUSO ALTO 500ML COM GAS	3FD	X	13,00	F1	39,00
Subtotal R \$							135,00
acréscimo							+18,00
TOTAL R \$							151,00
Dinheiro							151,00

MD5: 073897F59EA051E4EEAD18C5CD7682C9
 MINAS LEGAL: 07804975000111 02022016 15100
 Trib. Aprox.: R\$ 20,31 Fed. e R\$ 27,18 Est.
 Fonte: IBPT MG 5017eW
 Operador: ADMINISTRADOR
 Sistema GDOOR 2014
 www.gdoor.com.br
 Aplicativo: GDOOR 2014

D7XG9BHH CF+A8GCS HD=VJH#G D7PC55FA FET63ATS9AUT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQIUYQQIY 02/02/2016 11:12:24V
 FAB: BE091310100011276174

PAGO EM

5 FEV. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

ER



A33M050751128912008
05/02/2016 07:57:00

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:57:01
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960205541110800031810013367100000015100
NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR. AUTENTICACAO E.7EA.542.861.668.C7A

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

05/02/2016 07:56:13
05/02/2016 07:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

