

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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 24

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 004

Descrição: FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF. CONVENIO

Objetivo da Despesa: DESPESAS DE CONVENIO COM A FARMACIA

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 215 - DROGALIDER CAMPANHA

CPF/CNPJ: 19.340.595/0001-52

Endereço: PCA DOM FERRAO, 160

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM DROGARIAS - CONSIGNADO-
COMPETENCIA FEVEREIRO 2016

Valor: 24,00 (Vinte e Quatro Reais)

Emissão: 08/02/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 24,00

Desconto: 0,00

Líquido: 24,00

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 23 / 02 / 2016 | Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

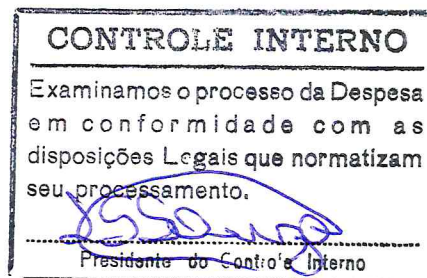
ReciboRecebi em 23 / 02 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



00000207

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001



**DROGALIDER
CAMPANHA**

PRAÇA DOM FERRAO 160

CENTRO - CEP: 37400000 -
CAMPANHA - MG
Fone: 32611273

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 00000207
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3116021934059500015255001000002071000207159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
COBERTURA DE CUPOM COM ITENS

PROTOCOLO NF-e
131162054228672

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1090851040087

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19340595000152

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ/CPF
03644213000144

DATA DE EMISSÃO
15/02/2016

ENDEREÇO
R. PADRE NATUZZI 79

BAIRRO
CENTRO

CEP
37400000

DATA ENT.SAÍDA
15/02/2016

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:24:18

Forma

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	24.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTROS DESPESAS ACESSORIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	24.00

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0014920	MANITOL A 20% SISTEMA FECHADO 250ML Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049099	0	500	5929	UN	2	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO EM
23 FEV. 2016
**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DE TRIBUTOS (LEI 12.741/12)R\$0.00 FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
Vencimento entre 15/01/16 e 15/02/16				
Convênio 00012	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		1 Cupons	24.00
VALERIA GOULART DA COSTA (000019)	01	15/01/1610/02/16	347763/1	24.00
Total do Cliente			1 Cupons	24.00

RECIBO

Nº _____ Valor **24,00**

Recebi (emos) de Câmara Municipal de Campanha

Endereço _____

A importância de vinte e quatro reais


Referente pagamento conta

Para maior clareza firmo _____ o presente.

dia 23 de fevereiro de 2016

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Samuel Vitor de Carvalho **DROGARIA REIS**

CAMPANHA - SUL DE MINAS 

PAGO EM

23 FEV. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1711	8	3	16.322-8	0	800	852008	9	R\$ 24,00
018	001	1711	8	3	16.322-8	0	800	852008	9	

Pague por este cheque a quantia de vinTE e QUATRO REAIS

X X X

e centavos acima

IDA-1711-000216H

a Drogalider Campanha

ou à sua ordem

23 de Fevereiro de 2016



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2016

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

0001711000216H 018001171183163228 00000000260185

PAGO EM

23 FEV. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG