

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA MADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 7

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: 191 - DROGARIA VITAL BRAZIL DE CAMPANHA LTDA

CPF/CNPJ: 19.082.924/0001-02

Endereço: PÇA DOM FERRÇO, 413

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 JANEIRO 2016

Valor: 297,78 (Duzentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão: 04/01/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO-MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 297,78

Desconto: 0,00

Líquido: 297,78

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: 22 / 01 / 2016 Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

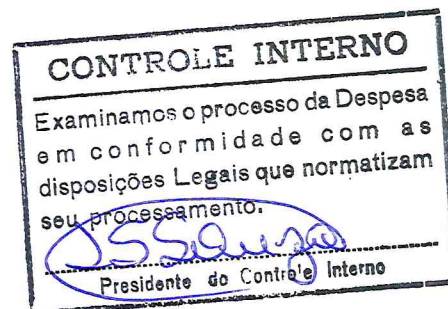
ReciboRecebi em 22 / 01 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



RECEBEMOS De Drogaria Vital Brazil OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/01/2016 VALOR TOTAL: 297,78 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA - RUA PADRE NATUZZI, 79, 37400-000 - Campanha-MG

NF-e

Nº. 610137
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
Drogaria Vital Brazil
Rua Saturnino de Oliveira, 413
Centro
Campanha
MG 37400-000
3532611373

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 610137
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3116 0119 0829 2400 0102 5500 1000 6101 3719 7426 7020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162024269030 15/01/2016 14:37:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Empresa

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1090850830041

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19082924000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

CPF / CNPJ

03644213000144

DATA DA EMISSÃO

15/01/2016

ENDEREÇO

RUA PADRE NATUZZI, 79

BAIRRO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/01/2016

MUNICÍPIO

Campanha

FONE / FAX

35 32611891

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:37

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	91,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				297,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. Calc. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
5627	N DORALGINA CX 20 DRG	30049069	041	5.929	UND	1	20,40	20,40	14,41	5,99	0,00	0,00	0
15040	O ABS INTIMUS GEL NOTURNO ABAS 8UND S	96190000	041	5.929	UND	1	4,70	4,70	0,94	3,76	0,00	0,00	0
26999	N SAL DE FRUTA ENO 30X2 FV ABACAXI	30049099	041	5.929	UND	1	2,14	2,14	0,43	1,71	0,00	0,00	0
12404	N SAL DE FRUTA ENO 30X2 FV TRADICIONAL	30049099	041	5.929	UND	2	2,14	2,14	0,86	3,42	0,00	0,00	0
22090	O KY GEL LUBRIFICANTE 50GR	30067000	041	5.929	UND	1	20,20	20,20	4,04	16,16	0,00	0,00	0
104489	O LIP GLOSS BELLA FEMME	33041000	041	5.929	UND	1	4,20	4,20	0,84	3,36	0,00	0,00	0
15040	O ABS INTIMUS GEL NOTURNO ABAS 8UND S	96190000	041	5.929	UND	1	4,70	4,70	0,94	3,76	0,00	0,00	0
17373	O DES REXONA AERO 105GR F COTTON	33072010	041	5.929	UND	1	17,35	16,80	3,36	13,44	0,00	0,00	0
14657	N XANTINON B12 C/10 CPR	30049099	041	5.929	UND	1	2,30	2,30	0,46	1,84	0,00	0,00	0
12928	N SONRISAL TRADICIONAL	30049099	041	5.929	UND	1	1,45	1,45	0,29	1,16	0,00	0,00	0
29855	O INOVE HIDROTONICO TANGERINA 500ML	22029000	041	5.929	UND	1	4,37	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0
24663	O TIN BEAUTY COLOR 3.0 SUPERIOR CASTAN	33059000	041	5.929	UND	1	15,99	15,75	3,15	12,60	0,00	0,00	0
6033	N EPAREMA CX 60 FLA X 10ML	30049099	041	5.929	UND	2	2,59	2,59	1,04	4,14	0,00	0,00	0
6192	N ESTOMAZIL FV ABACAXI	30049099	041	5.929	UND	1	2,17	2,17	0,43	1,74	0,00	0,00	0
6051	N EPOCLER SOL OR DIP 60 FLAC X 10ML	30049099	041	5.929	UND	1	2,02	2,02	0,40	1,62	0,00	0,00	0
12441	N SANASAR 100MG LOCAO FR 100ML	30049021	041	5.929	UND	1	13,75	13,75	2,75	11,00	0,00	0,00	0
30703	O CURATIVO CREMER C/10	30051090	041	5.929	UND	1	2,95	2,95	0,59	2,36	0,00	0,00	0
104628	O SH PANTENE 400ML RESTAURACAO+COND	33051000	041	5.929	UND	1	28,92	28,92	5,78	23,14	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:

Cupons fiscais:

477596, 478114, 478753, 479966, 480590, 481849, 482035, 485301, 485918, 486373, 486535

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM

22 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

RECEBEMOS DE Drogaria Vital Brazil OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 15/01/2016 VALOR TOTAL: 297,78 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA - RUA PADRE NATUZZI, 79, 37400-000 - Campanha-MG

NF-e
 Nº: 610137
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
Drogaria Vital Brazil
 Rua Saturnino de Oliveira, 413
 Centro
 Campanha
 MG 37400-000
 3532611373

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 610137
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3116 0119 0829 2400 0102 5500 1000 6101 3719 7426 7020
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131162024269030 15/01/2016 14:37:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VendaEmpresa

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1090850830041 INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 19082924000102

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. Calc. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
20693	O SH J&J BABY 200ML CAMOMILA	33051000	041	5.929	UND	1	11,40	11,40	2,28	9,12	0,00	0,00	0
24511	N IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS 20ML	30049029	041	5.929	UND	1	15,67	15,67	3,13	12,54	0,00	0,00	0
2830	P CATAFLAM GTS 20ML	30049037	041	5.929	UND	1	17,60	17,60	3,52	14,08	0,00	0,00	0
2365	N BUSCOPAN 10MG SOL FR 20ML	30049079	041	5.929	UND	1	12,53	12,53	2,51	10,02	0,00	0,00	0
9062	N MARACUGINA 25MG CX 45 DRG	30044090	041	5.929	UND	1	47,35	47,35	9,47	37,88	0,00	0,00	0
21508	O TIN SOFT COLOR 70 LOU NATURAL	33059000	041	5.929	UND	2	24,50	24,50	9,80	39,20	0,00	0,00	0
23976	O NEUTROGERM 1% 70GR	34011190	041	5.929	UND	1	14,49	14,49	2,90	11,59	0,00	0,00	0
18270	O FIO DT ORAL B 50UN SUPER FLOSS(VENC F2	33062000	041	5.929	UND	1	17,81	17,81	3,56	14,25	0,00	0,00	0
101676	P CATAFLAM EMULGEL EMULGEL GEL BG 15	30049037	041	5.929	UND	1	33,29	33,29	6,66	26,63	0,00	0,00	0
9825	N NAPROXENO SODICO 550MG CX 10 COMP	30049029	041	5.929	UND	1	14,06	14,06	7,16	6,90	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Cupons fiscais:
 477596, 478114, 478753, 479966, 480590, 481849, 482035, 485301, 485918, 486373, 486535

PAGO EM

22 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG**

Debitado

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

Creditado

Nome DROG V BRAZIL CPA LTDA
Agência 1711-6
Conta corrente 19173-6
Valor 297,78
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

22/01/2016 07:51:59
22/01/2016 07:55:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

PAGO EM

22 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**