

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:	01	SERVICO 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
 Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão: 02/03/2016
 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração	
Despesa Bruta:	420,00
Desconto:	0,00
Despesa Líquida:	420,00
Saldo Anterior:	23.016,50
Despesa Empenhada:	420,00
Saldo Disponível:	22.596,50

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 2
 Data: 02/03/2016

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: 31/03/2016 | 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: 31/03/2016
 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES
 Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 31/03/2016, 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

001/0711-6/169225 / 000003300

Documento (Tipo / Número) Recurso

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 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF 07.612.437/0001-25

Inscrição Estadual 109.381.236-0

RUA SANTA EFIGÔNIA, 30, CENTRO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 3532613931/ Fax: 32611650

Valor R\$ 420,00


Modalidade: Compra Direta - 00034/2016

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CÂMARA, ANTIVIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.



 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA RUA JOAO BRESSANE, Nº 108, CENTRO, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 3532613931 CMC: 343592 - CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25 - INSC ESTADUAL: 109381236.00-95 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000110

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 31/03/2016	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)


UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Prestação de serviços conforme contrato 02-2016	420,00	420,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 420,00	TOTAL ISS 12,60	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 420,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 420,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 70,60 (16.81%) - Fonte: IBPT					

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b1341383ad3af76a700c1e45ed3ad8c6 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 470674f49dabd2856c9b12e40f47ed42
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000110
_____ Identificação e assinatura do receptor		

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b1341383ad3af76a700c1e45ed3ad8c6 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 470674f49dabd2856c9b12e40f47ed42
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 70,60 (16.81%)** - 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



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.395
VALOR TOTAL	420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: METATEC INFO E SERV LTDA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.395-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR. AUTENTICACAO	2.417.E06.421.BA8.C47
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



NOTA DE EMPENHO Nº: 95 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 32

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
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: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 322
Município: VARGINHA

CPF/CNP. 68.533.967/0001-72
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER E KYOCERA LOTADAS NA SECRETARIA DA CAMARA

Valor: 1.917,00 (Um Mil Novecentos e Dezessete Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.917,00	Saldo Anterior:	9.633,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.917,00
Despesa Líquida:	1.917,00	Saldo Disponível:	7.716,70

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 25
Data: 02/03/2016

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: 15/03/2016

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.

Assinante:

Data: 22/03/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

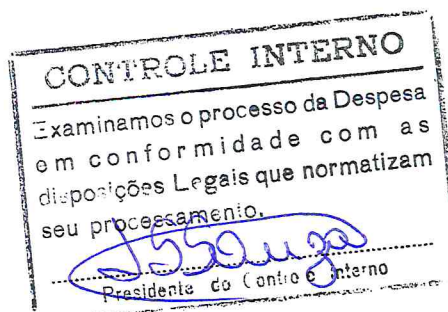
Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/03/2016, 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 / 0000032201
Documento (Tipo / Número) Recurso





Dotação 01.02.02.01.031.0001.2.010.3390.30.00 Reduzido 32 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

CNPJ/CPF 68.533.967/0001-72

Inscrição Estadual

AV BENJAMIM CONSTANT, 322, CENTRO, Cep.: 37010-000, VARGINHA - MG. Fone: 35-3690-4400

Valor R\$ 1.917,00

Modalidade: Compra Direta - 00025/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS BROTHER E KYOCERA LOTADAS NA SECRETARIA E CONTABILIDADE

PAGO EM

22 MAR. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Beneficiário PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - CNPJ: 68.533.967		Agência / Código Beneficiário 0802/29149-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Nosso Número 157/30496290-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 22/03/2016	Número do Documento 017653-1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.917,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 15/03/2016	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/03/2016	
Beneficiário PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - CNPJ: 68.533.967/0001-72 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT 322 SL06 CENTRO VARGINHA MG 37010000					Agência / Código Beneficiário 0802/29149-2	
Data do Documento 15/03/2016	Numero do Documento 017653-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2016	Nosso Número 157/30496290-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.917,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO Cobrar Multa de R\$ 38,34 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA**

PADRE NATUZZI 79
37400000 CENTRO CAMPANHA MG

CPF / CNPJ
03644213000144
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/03/2016	
Beneficiário PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - CNPJ: 68.533.967/0001-72 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT 322 SL06 CENTRO VARGINHA MG 37010000					Agência / Código Beneficiário 0802/29149-2	
Data do Documento 15/03/2016	Numero do Documento 017653-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2016	Nosso Número 157/30496290-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.917,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO Cobrar Multa de R\$ 38,34 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

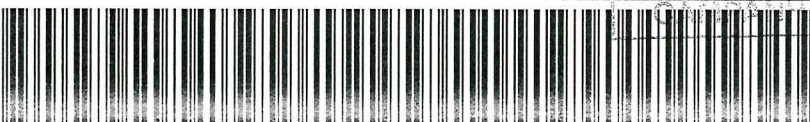
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA**
PADRE NATUZZI 79
37400000 CENTRO CAMPANHA MG

CPF / CNPJ
03644213000144
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



Jader Giuliano

De: Secretaria <anapaula@camaracampanha.mg.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de março de 2016 14:34
Para: 'Jader Giuliano'
Assunto: RES: Orçamento suprimentos

ORÇAMENTO AUTORIZADO

Boa tarde Jader!

O departamento contábil autorizou a compra de:

1 (um) TONER BROTHER ORIGINAL TN221Y – 369,00 CADA
1 (um) TONER BROTHER ORIGINAL TN221C – 369,00 CADA
1 (um) TONER BROTHER ORIGINAL TN221K – 390,00 CADA
1 (um) TONER BROTHER ORIGINAL TN221M – 369,00 CADA
4 (quatro) TONER COMP KYOCERA 12K – 105,00 CADA
9 (nove) RECARGA KYOCERA KM1820 – 60,00 CADA

Agradeço desde já sua atenção

Ana Paula Fonseca
Chefe Serviço Legislativo
35-32611431
35-32611891

De: Jader Giuliano [mailto:jader@copysul.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 10 de março de 2016 17:54
Para: secretaria@camaracampanha.mg.gov.br
Assunto: Orçamento suprimentos

Boa tarde,

Conforme solicitado, segue cotação dos suprimentos:

TONER BROTHER ORIGINAL TN221Y – 369,00 CADA
TONER BROTHER ORIGINAL TN221C – 369,00 CADA
TONER BROTHER ORIGINAL TN221K – 390,00 CADA
TONER BROTHER ORIGINAL TN221M – 369,00 CADA
TONER COMP KYOCERA 12K – 105,00 CADA
RECARGA KYOCERA KM1820 – 60,00 CADA

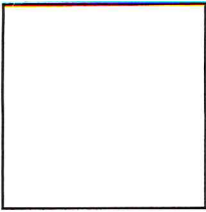
Obrigado,

Att,

Jader Giuliano

PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CNPJ Nº 68.533.967/0001-72
Tel: 35 3690 4400 – 35 98857 4720





Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com





**PAPELARIA E COPIADORA
COPYSUL LTDA**

AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 322 -
SL06
CENTRO
VARGINHA MG
CEP: 37010-000
Fone: (35) 3690-4400

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 000017653
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:
3116 0368 5339 6700 0172 5500 1000 0176 5310 0017 6532

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:
131162088833388
15/03/2016 11:49:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7078224780008

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
68.533.967/0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ/CPF
03.644.213/0001-44

DATA EMISSÃO
15/03/2016

ENDEREÇO
PADRE NATUZZI - 79

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37400-000

DATA DA SAÍDA
15/03/2016

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE / FAX
(35) 3261-1431

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
11:51:11

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
017653-1	25/03/2016	1.917,00									

CALCULO DO IMPOSTO

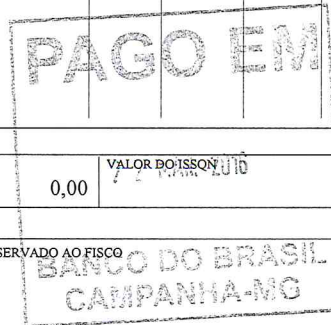
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70	1.917,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	EMITENTE			MG	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		MG	7078224780008		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14518	TONER BROTHER TN221M P/ 9010CDN	84439933	0500	5102	UN	1,000	369,0000	369,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14519	TONER BROTHER TN221C P/ 9010CDN	84439933	0500	5102	UN	1,000	369,0000	369,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14624	TONER BROTHER TN221CY P/ 9010CDN	84439933	0500	5102	UN	1,000	369,0000	369,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14625	TONER BROTHER TN221BK P/ 9010CDN	84439933	0500	5102	UN	1,000	390,0000	390,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
07890	TONER THERASS TK1147 P/ KYOCERA FS-1035	84439933	0500	5102	UN	4,000	105,0000	420,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN LÍQUIDO
7162	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES"
Val Aprox Tributos R\$565,70 (29,51%) Fonte:IBPT VENDEDOR: JADER GIULIANO - PEDIDO: W16750 - CONDICAO: 10 DIAS
AUTORIZADO POR: ANA PAULA FONSECA - CHEFE SERVICO LEGISLATIVO

RESERVADO AO FISCO

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:19:24
171101711 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191573044962903080722914920008167410000191700
NR. DOCUMENTO 32.201
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.917,00
VALOR COBRADO 1.917,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.56B.6AE.124.B3B.019



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 96 / 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 MATERIAL DE CONSUMO=0584
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 350 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA

CPF/CNPJ: 07.230.656/0001-40

Endereço: RUA DR. BRANDAO, 260

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA CAMARA

Valor: 317,84 (Trezentos e Dezessete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	317,84	Saldo Anterior:	3.585,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	317,84
Despesa Líquida:	317,84	Saldo Disponível:	3.267,16

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 28

Data: 02/03/2016

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: 17/03/2016

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: 23/03/2016

Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 23/03/2016, 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.

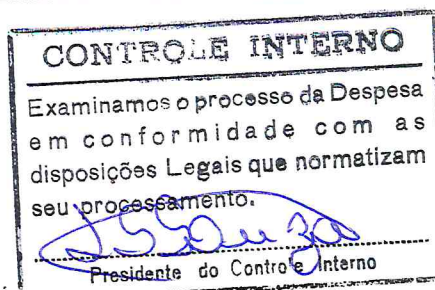
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852030

Documento (Tipo / Número) Recurso





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do Cientista Vital Brazil"

PRÉ - EMPENHO Nº 00028/2016 - 10/03/2016

Diretriz
MAQSUP - 16.0.4.0
EMISSÃO 10/03/2016

PÁG. 1

Dotação 01.02.03.01.031.0001.2.011.3390.30.00 Reduzido 39 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DA CANTINA

Fornecedor SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA

CNPJ/CPF 07.230.656/0001-40

RUA DOUTOR BRANDÃO, 260, CENTRO, Cep.: 37400-000, CAMPANHA - MG. Fone: 35-3261-2613

Inscrição Estadual 109299576.00-97

Valor R\$ 317,84

Modalidade: Compra Direta - 00028/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA
 RUA DR BRANDÃO 293
 CENTRO - 37400-000
 CAMPANHA - MG
 FONE: (35)3261-2613

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 000.001.177
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3116 0307 2306 5600 0140 5500 1000 0011 7716 9676 8094

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131162092125982 17/3/2016 16:19:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1092995760097
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 C.N.P.J.: 07.230.656/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 ENDEREÇO: PADRE NATUZZI 79
 MUNICÍPIO: CAMPANHA
 FONE / FAX: (35)3261-1891
 ESTADO: MG
 CNPJ / CPF: 03.644.213/0001-44
 DATA DE EMISSÃO: 17/3/2016
 DATA DE SAÍDA: 17/3/2016
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA

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	35,21(11,08%)	317,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
 MUNICÍPIO: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 QUANTIDADE: 62 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898935964039	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	041	5929	UN	4,00	10,39	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097607344	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2LT	38089419	090	5929	UN	6,00	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097607238	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LTS	38089419	090	5929	UN	2,00	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	041	5929	UN	3,00	1,57	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO MELITTA 103 AROMA MAX	48237000	041	5929	UN	7,00	3,25	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898497190075	FLANELA TEXTIL G	63071000	041	5929	UN	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909973	LUSTRA MOVEIS YPE CERA DE ABELHA 200ML	34052000	090	5929	UN	1,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001049055	PANO MULTI USO SEK AZUL	63071000	041	5929	UN	2,00	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001049062	PANO MULTI USO SEK ROSA	63071000	041	5929	UN	1,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040007738	PANO SCOTH BRITE MULTI USO ROSA C/S UNID	56031250	090	5929	UN	2,00	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907777117	SACO ALVEJADO CRU 56X80	63071000	041	5929	UN	6,00	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921383110	SACO DE LIXO 50 LTS HULK (L. PESADA)	39232190	041	5929	UN	4,00	9,65	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897885200068	SACO LIXO REPAL 30LTS FORTIPLAS	39239000	041	5929	UN	6,00	9,65	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898099620116	VASSOURA VENCEDORA D-10	96039000	041	5929	UN	2,00	8,69	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210006	VEJA MULTI-USO 500 ML	34022000	041	5929	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210242	VEJA MULTI USO LARANJA 500ML	34022000	041	5929	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF DECORRENTE A VENDA POR CUPOM FISCAL: N.º:72269 - ECF 9

RESERVADO AO FISCO

23 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG

07.230.656/0001-40

Câmara Recebemos 21/03/2016

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 652030 C3 5 R\$ 317,84

Pague por este cheque a quantia de Trentas e sete reais e oitenta e quatro centavos

a Supermercado Ferratti Ltda e centavos acima ou à sua ordem

opa de março de 2016

BANCO DO BRASIL

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO-67
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 03/2016

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



PAGO EM
23 MAR 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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: 97 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 6

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 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: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE THINNER PARA LIMPEZA E PILHA PARA MICROFONE DO PLENARIO MUNICIPAL

Valor: 31,04 (Trinta e Um Reais e Quatro Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	31,04	Saldo Anterior:	4.625,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,04
Despesa Líquida:	31,04	Saldo Disponível:	4.594,32

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 33

Data: 02/03/2016

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: 28/03/2016

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: 30 / 03 / 2016

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/03/2016, 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:**PAGO EM**

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021818

Documento (Tipo / Número) Recurso:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

30 MAR 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Dotação 01.02.03.01.031.0001.2.011.3390.30.00 Reduzido 39 Fonte de Recurso 100

Descrição MANUTENCAO DA CANTINA

Fornecedor GISLENE 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\$ 31,04

Modalidade: Compra Direta - 00033/2016

Histórico

AQUISIÇÃO DE THINNER PARA LIMPEZA E PILHA PARA MICROFONE PLENÁRIO



GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000003918

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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: 3116.0386.5656.7800.0137.5500.1000.0039.1810.0004.0982

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1099103300002 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 86565678000137 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162101843645 - 28/03/2016 10:39:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA | CNPJ/CPF: 03644213000144 | DATA DA EMISSÃO: 28/03/2016

ENDEREÇO: R: PADRE NATUZZI, 79 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 37400000 | DATA DE SAÍDA: 28/03/2016

MUNICÍPIO: CAMPANHA | FONE / FAX: 3532611431 | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 11:31:39

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: 167,69 | VALOR DO PIS: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 762,98

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: 762,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: GISLENE 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

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 TRIB.
406	REFRIG CFR COCA COLA PET 2LT	22021000	041	5929	UN	1,000	5,890	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,51
410	REFRIG GUARANA ANTARCTICA PET 2 LTS	22021000	041	5929	UN	1,000	5,170	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,08
3243	PANIF PAO DE QUEIJO KG	19021100	041	5929	KG	3,402	19,791	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10,91
3244	PANIF BOLO SABORES KG	19059090	041	5929	KG	0,426	11,995	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,05
3247	PANIF BISCOITO CASEIRO PEQ KG	19059090	041	5929	KG	1,695	12,000	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,16
3249	PANIF PD ROSCA COMUM KG	19059090	041	5929	KG	0,575	6,991	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,82
3251	PANIF PAO DE COCO KG	19052090	041	5929	KG	2,050	10,000	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,30
3252	PANIF CAROLINA KG	19059090	041	5929	KG	1,482	15,000	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,55
3257	PANIF PAO PIZZA KG	19059090	041	5929	KG	3,400	15,997	0,00	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11,13
3265	PANIF BOLACHAS ACUCAR COCO QUEIJO	19052090	041	5929	KG	1,170	10,000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,31
3267	PANIF SALGADOS CROASSANT KG	19059020	041	5929	KG	2,424	20,000	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,34
3272	PANIF BRIOCHE KG	19052090	041	5929	KG	0,440	8,000	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,40
3289	PANIF TORTA SALGADA ESPECIAL KG	19022000	041	5929	KG	0,500	20,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,62
3304	PANIF BROINHA DE FUBA KG	19052090	041	5929	KG	1,840	13,886	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,86
3467	PANIF BOLACHINHAS KG	19052090	041	5929	KG	1,186	20,000	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,66
3515	PANIF DOCINHO UN	19019020	041	5929	UN	11,000	1,500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,20
4035	PANIF SALGADINHO KG	19059020	041	5929	KG	16,684	17,993	0,00	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76,40
5225	BISCMARILAN PIT STOP 162GR QUEIJO	19053100	041	5929	UN	1,000	2,880	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,74
6978	THINNER NATRIELLI 8116 900ML	38140090	041	5929	UN	1,000	14,680	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,24
7206	PANIF BOMBOM / COCADA UN	17049020	041	5929	UN	6,000	2,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,03
7222	PANIF PAO RECHEADO PEITO PERU / RICOTA KG	19052010	041	5929	KG	1,190	20,000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,87
7698	PILHA DURACELL ALCALINA PEQC2 AA	85061010	041	5929	UN	2,000	8,180	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,54
7795	PANIF ROSCA COROA REAL KG	19059090	041	5929	KG	1,523	9,494	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,95
7810	BISCMARILAN NESFIT BOLSO 126GR 3CEREAIS	19053100	041	5929	UN	2,000	3,850	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,96
10220	BISCMARILAN PIT STOP 162GR PRESUNTO	19053100	041	5929	UN	1,000	2,880	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,74
12253	COLHER DESCARTAVEL JUNCO C 10 CRISTAL REFEICAO	39241000	041	5929	UN	1,000	1,780	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,33
12387	LEITE LONGA VIDA T CAMPONESA 1LT INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	6,000	2,585	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,51
18131	PANIF PD TORRADA KG	19059090	041	5929	KG	0,152	15,987	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,50
18471	BISCMARILAN NESFIT BOLSO 126GR DERGELIM	19053100	041	5929	UN	1,000	3,850	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,98

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME COO N. 241237, 241667, 242243, 242390, 242607, 243170, 243408 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015900, 228569, 229509 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015979, 241796, 245015, 245312, 245530 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015608, 198260, 199299 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: MFD39220411210015980, 136185, 136780, 137571, 139751 ECF: BEMATECH MP 4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5: 0432c60e4dc53b8428683086764f5c45 Total aproximado de Tributos: R\$ 167,69 (21,98%) Tributos Federais: R\$ 87,52 (11,47%) Tributos Estaduais: R\$ 80,17 (10,51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO: 30 MAR 2016

BANCO DO BRASIL

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearistemas.com.br

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. | NF-e | Nr.: 000003918 | Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

30/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:54:29
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	31,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DM SUPERMERCADO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 21.818-9
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F89.9C5.1A7.194.37F
------------------	-----------------------

30/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:54:29
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=555e45e8438660e1f3c39d182f1b2f2b#>

10/12

