

**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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 33**

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 - 019**

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)  
 Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO  
 Objetivo da Despesa: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA  
 Licitação Lei 8666 - NÃO  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 319 - KATIA MARIA DE MELO ALVES  
 Endereço:  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 050.124.926-50  
 Bairro:  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

74 - PENSÃO ALIMENTICIA  
 DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA REPASSE REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA MARÇO DE 2016

Valor: 2.640,00 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reais)

Emissão: 17/03/2016      Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 2.640,00      Desconto: 0,00      Líquido: 2.640,00

Pagamento Na  
 TESOUREARIA

SILVANA 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

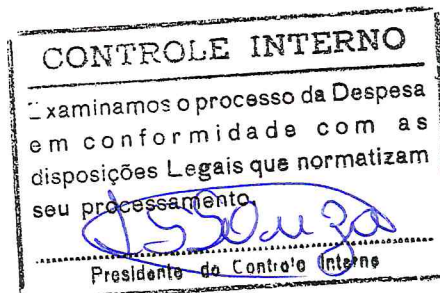
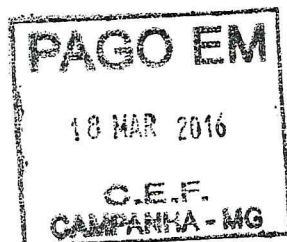
Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso





**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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 34**

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 - 007**

Descrição: EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)

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

Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO.

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNP. 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

47 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO - CONSIGNADO - COMPETENCIA MARÇO DE 2016

Valor: 2.343,52 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão: 17/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 2.343,52

Desconto: 0,00

Líquido: 2.343,52

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: 21 / 03 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

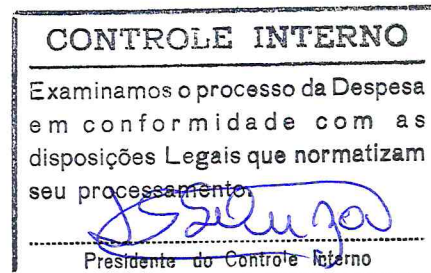
**Recibo**Recebi em 21 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso





A336160907422747006  
16/03/2016 09:28:32

### Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
Data do repasse 28/03/2016  
Valor do repasse 2.343,52

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ADMILSON JOSE FERREIRA	03154751610	816918956	1	031.547.516-10	1.153,12	1.153,12
ANA PAULA ALVÉS FONSECA ARAUJO	03040477676	827719884	1	030.404.776-76	350,08	350,08
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	03040477676	827849308	1	030.404.776-76	45,92	45,92
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	03040477676	837623861	1	030.404.776-76	44,48	44,48
ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO	87058928649	828306937	1	870.589.286-49	98,17	98,17
STELLA CECILIA DE SOUZA FERREI	62739042604	807608589	1	627.390.426-04	651,75	651,75

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

532 - evento



21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:22:04  
171101711 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.031.027.017
VALOR TOTAL	2.343,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUN BB CONSIGNACAO  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 31.027.017-0  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C8E.BFA.CF7.BD0.0A2
-----------------	-----------------------



**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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 35**

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

Endereço: PÇA DOM FERRÇO, 413

Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 19.082.924/0001-02

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

50 - CONVENIO FARMACIA

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

Valor: 345,19 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos)

Emissão: 17/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 345,19

Desconto: 0,00

Líquido: 345,19

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: 21 / 03 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

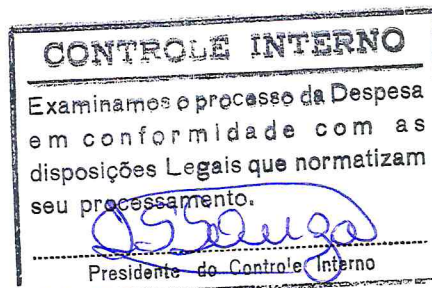
**Recibo**Recebi em 21 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso



Drogaria Vital Brazil  
19082924000102

## FECHAMENTO DE CONVENIO ANALITICO POR FUNCIONARIO

Empresa: 34002 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
Período: 15/02/2016 a 14/03/2016

Filial	Data Venda	Num.Lanc.	Num.Cupom	Valor Total da Compra	Valor c/ Juros
2	27/02/2016	0000000000422870	000499009	75,13	75,13
>> 518502 - ANA PAULA ALVES F ARAUJO				75,13	75,13
2	10/03/2016	0000000000425470	000502272	15,60	15,60
>> 519102 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS				15,60	15,60
2	17/02/2016	0000000000420364	000496006	46,34	46,34
2	19/02/2016	0000000000420762	000496471	19,99	19,99
>> 518202 - LOURDES SILVA DE SOUZA				66,33	66,33
2	10/03/2016	0000000000425531	000502351	104,99	104,99
2	16/02/2016	0000000000420129	000495704	30,54	30,54
2	17/02/2016	0000000000420428	000496091	0,96	0,96
2	23/02/2016	0000000000421727	000497657	12,18	12,18
2	27/02/2016	0000000000422835	000498967	4,80	4,80
>> 518702 - STELLA CECILIA DE S F BRANDAO				153,47	153,47
2	17/02/2016	0000000000420449	000496116	16,95	16,95
2	21/02/2016	0000000000421349	000497176	17,71	17,71
>> 517602 - VALERIA GOULART DA COSTA (02) (CAMARA)				34,66	34,66
Total Geral Empresa: 345,19				345,19	345,19

PAGO EM

21 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

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 - SAÍDA  
Nº 610240  
SÉRIE: 1  
PÁGINA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3116 0319 0829 2400 0102 5500 1000 6102 4013 4596 1301  
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  
131162095570995 21/03/2016 16:15:15

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 21/03/2016  
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 79  
BAIRRO CENTRO  
CEP 37400-000  
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/03/2016  
MUNICÍPIO Campanha  
FONE / FAX 35 32611891  
UF MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DA SAÍDA 16:15

**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	489,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	144,16	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				345,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT 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
3487	P CIPROFLONAX 500MG CX 14 COMP	30049099	041	5.929	UND	1	38,17	38,17	7,63	30,54	0,00	0,00	0
1690	P AZITROPHAR 600MG PO SUS ORAL	30042029	041	5.929	UND	2	36,92	36,92	32,22	41,62	0,00	0,00	0
	Lote: 170120 Qtd: 2 Valid: 01/09/2017												
17019	O CURATIVO BAND AID C/10UND	30051090	041	5.929	UND	1	3,50	3,50	0,70	2,80	0,00	0,00	0
21924	O ATAD CREPE CYSNE 08CM	30059090	041	5.929	UND	1	2,40	2,40	0,48	1,92	0,00	0,00	0
29937	O COMPRESSA DE GASES 11FIOS 7.5X7.5 C/10	30059090	041	5.929	UND	1	1,20	1,20	0,24	0,96	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
32044	O ESC DT SANIFILL ORAL MAGIC MACIA LV2	96032100	041	5.929	UND	1	8,39	8,39	1,68	6,71	0,00	0,00	0
100299	O LIXA PE PVC TILIM	68053090	041	5.929	UND	1	4,18	4,18	0,84	3,34	0,00	0,00	0
4233	P CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX 28	30039079	041	5.929	UND	1	50,44	50,44	30,45	19,99	0,00	0,00	0
	Lote: XT5014081A Qtd: 1 Valid: 30/11/2016												
2163	N BISMU-JET SOL FR GTS 20ML	30042029	041	5.929	UND	1	22,14	22,14	4,43	17,71	0,00	0,00	0
2505	P CANDERM 250MG CX 20 COMP	30049066	041	5.929	UND	1	15,22	15,22	3,04	12,18	0,00	0,00	0
	Lote: 819676 Qtd: 1 Valid: 30/12/2017												
105380	P HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX 30 COMP	30049099	041	5.929	UND	2	5,07	5,07	5,34	4,80	0,00	0,00	0
13953	N TYLENOL SINUS 500+30MG CX 24 COMP	30049045	041	5.929	UND	1	14,26	14,26	2,85	11,41	0,00	0,00	0
5873	P ELANI CICLO 3+0,03MG CX 21 COMP	30066000	041	5.929	UND	1	40,45	40,45	8,90	31,55	0,00	0,00	0
27981	N DESLORATADINA 0.5ML/ML 60 ML	30049099	041	5.929	UND	1	25,84	25,84	5,17	20,67	0,00	0,00	0
4759	N DECONGEX PLUS XPE FR 120ML	30049099	041	5.929	UND	1	14,37	14,37	2,87	11,50	0,00	0,00	0

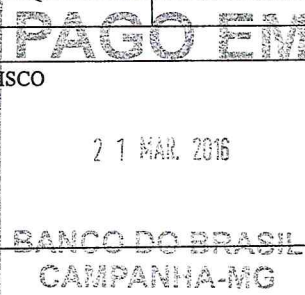
**CÁLCULO DO ISSQN**

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:  
495704, 496006, 496091, 496116, 496471, 497176, 497657, 498967, 499009, 502272, 502351

RESERVADO AO FISCO





RECEBEMOS DE Drogeria Vital Brazil OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2016 VALOR TOTAL: 345,19 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA - RUA PADRE NATUZZI, 79, 37400-000 - Campanha-MG		NF-e Nº. 610240 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do Emitente</b> Drogeria Vital Brazil Rua Saturnino de Oliveira, 413 Centro Campanha MG 37400-000 3532611373	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 610240 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2/2	
			CHAVE DE ACESSO 3116 0319 0829 2400 0102 5500 1000 6102 4013 4596 1301
			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 131162095570995 21/03/2016 16:15:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Empresa			
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
32508	O	PE FINO 30GR MIRCRIS	33049910	041	5.929	UND	1	19,50	19,50	3,90	15,60	0,00	0,00	0
104907	P	PACO 500/30 MG 24CP Lote: 421808 Qtd: 2 Valid: 10/11/2017	30049045	041	5.929	UND	2	34,98	34,98	14,00	55,96	0,00	0,00	0
11692	N	PROFLAM 100MG CX 12 COMP	30049099	041	5.929	UND	1	43,14	43,14	8,63	34,51	0,00	0,00	0
4595	P	CORTICORTEN 20MG CX 20 COMP	30043999	041	5.929	UND	1	18,15	18,15	3,63	14,52	0,00	0,00	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 495704, 496006, 496091, 496116, 496471, 497176, 497657, 498967, 499009, 502272, 502351		21 MAR. 2016 BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG	

07/04/2016

Banco do Brasil

AGENCIA: 1711-6                      CONTA:                      16.322-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.000.019.173
VALOR TOTAL	345,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROG V BRAZIL CPA LTDA

AGENCIA: 1711-6                      CONTA:                      19.173-6

NR. DOCUMENTO                      551.711.000.016.322

=====

NR. AUTENTICACAO                      0.7AD.B66.3DD.B37.1F2

**PAGO EM**

21 MAR 2016

**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 36**

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: 192 - DROGARIA CAMPANHA LTDA

CPF/CNP. 64.273.139/0001-91

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124

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 MARÇO DE 2016

Valor: 512,50 (Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão: 17/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 512,50

Desconto: 0,00

Líquido: 512,50

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: 21 / 03 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

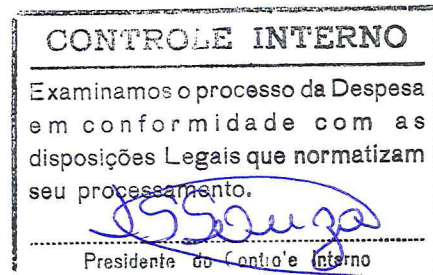
**Recibo**Recebi em 21 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso



**DROCARIA PRINCESA**  
**Relatório Para Desconto/Convênio**  
**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA**

11/03/2016

Matrícula	Nome	Valor
	ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	R\$ 93,92
	LOURDES SILVA DE SOUZA	R\$ 49,26
	LOURDES SILVA DE SOUZA	R\$ 77,65
	STELLA C. DE SOUZA FERREIRA BRANDAO	R\$ 143,41
	VALERIA GOULART	R\$ 148,26
<b>Total</b>		<b>R\$ 512,50</b>

Chamamento feito em: 11/03/2016 12:10:58

*evento 529*



RECEBEMOS DE DROGARIA CAMPANHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001278 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>DROGARIA CAMPANHA</b>  DOUTOR BRANDÃO, 88 A - CENTRO CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG  TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3116 0364 2731 3900 0191 5500 1000 0012 7810 0001 2789  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
URUBA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de d		131162083879825 11/03/2016 12:18:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
1096917590050		64.273.139/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		03.644.213/0001-44	11/03/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
PADRE NATUZZI, 59		CENTRO	11/03/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPANHA	(35)3261-1431	MG	HORA DA SAÍDA

ATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22292	ACOMPANHA CUPOM	30049099	060	5929	UND	1,00	512,50	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**

21 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT MD5 : B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34	

21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:22:04  
171101711 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2016
NR. DOCUMENTO	553.217.000.006.571
VALOR TOTAL	512,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DROGARIA CAMPANHA  
AGENCIA: 3217-4 CONTA: 6.571-4  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3EF.EA3.A48.E16.189
-----------------	-----------------------

**PAGO EM**  
21 MAR. 2016  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG