

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 137 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 39

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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  
 Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11  
 Bairro: ZONA RURAL  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE FARDINHOS DE AGUA MINERAL SEM GAS E AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS PARA CONSUMO DA CAMARA

Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Emissão  
 20/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	130,00	Saldo Anterior:	9.448,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,00
Despesa Líquida:	130,00	Saldo Disponível:	9.318,00

Licitação: NÃO  
 Número:  
 Data:

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: 01/08/2017

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: 07 / 08 / 17

Assinante:  
 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

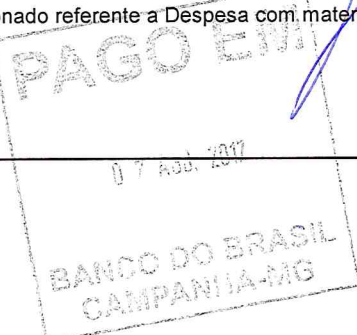
**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/08/2017 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000080701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Recebemos de <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b> os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: <b>000.000.856</b> SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

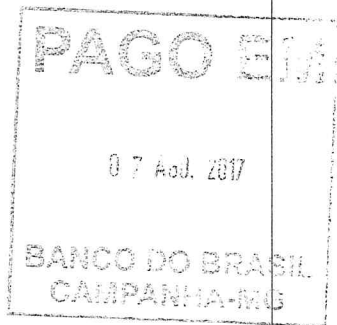
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b> CHACARA DO CHA SN, ZONA RURAL ZONA RURAL - 37400-000 Campanha - MG FONE: (35)3261-1718 / FAX: (00)0000-0000 rodrigas.teodoro@yahoo.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N.º <b>000.000.856</b> <b>SÉRIE 2-FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3117 0807 8049 7500 0111 5500 2000 0008 5612 0544 0178
		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 131172632433146 01/08/2017 08:44:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Operacao tambem registrada em ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 07.804.975/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099984890098		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b>		CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017
ENDEREÇO <b>RUA PADRE NATUZZI 079</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP 37400-000
MUNICÍPIO <b>CAMPANHA</b>		FONE / FAX	ESTADO <b>MG</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 01/08/2017
			HORA DE SAÍDA 08:43:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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	21,06	130,00		
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	130,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9-SEM FRETE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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	5929	UND	11,00	7,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FARDINHO AGUA MINERAL S/GAS 510 ML	22011000	0500	5929	FD	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	AGUA POUSO ALTO 500ML COM GAS	22011000	0500	5929	FD	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 5,46 Federal e R\$ 15,60 Estadual Fonte: IBPT MG Ar\$Fr7 Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 15.905.	RESERVADO AO FISCO





**SICOOB****756****Recibo de Entrega**

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b>		Vencimento <b>20/08/2017</b>	Agência/Cod. Beneficiário <b>3169/554111</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número <b>582-7</b>	Nº Documento <b>130</b>	Valor documento	<b>130,00</b>

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

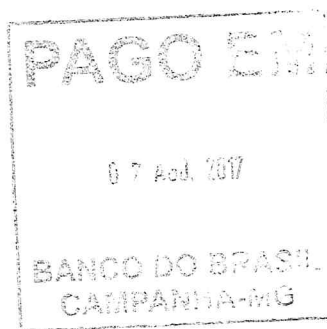
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b>		Vencimento <b>20/08/2017</b>	Agência/Cod. Beneficiário <b>3169/554111</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Beneficiário <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b> <b>RUA CAIXA POSTAL - 74</b> <b>CAMPANHA - MG</b>	<b>07.804.975/0001-11</b> CENTRO <b>37400-000</b>	Valor documento <b>130,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número <b>582-7</b>	Nº Documento <b>130</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.31696 01055.411100 00058.270018 1 72570000013000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>20/08/2017</b>
Beneficiário <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>3169/554111</b>
Data do documento <b>01/08/2017</b>					N. documento <b>130</b>
Espécie <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/08/2017</b>		Nosso número <b>582-7</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>130,00</b>
Instruções  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b> <b>RUA PADRE NATUZE 79</b> <b>CENTRO</b> <b>Campanha - MG</b>					03.644.213/0001-44  <b>37400-000</b>
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Emissão de comprovantes

A33B110903018460090  
11/11/2017 09:33:01

11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56  
171101711 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691316960105541110000058270018172570000013000  
NR. DOCUMENTO 80.701  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 130,00  
VALOR COBRADO 130,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.093.E08.5BC.245.86F

