

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: 215 / 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: 109,00 (Cento e Nove Reais)

Emissão
27/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	109,00	Saldo Anterior:	7.563,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	109,00
Despesa Líquida:	109,00	Saldo Disponível:	7.454,07

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: 01/12/2017

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:

08 / 12 / 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 08/12/2017 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000120804

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

08 DEZ. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 01/12/2017 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA Valor Total: 109,00

NF-e
Nº 000.000.941
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGO COSTA DIAS - ME

CHACARA DO CHA SN, SN, ZONA RURAL -
ZONA RURAL - CAMPANHA - MG
Fone: (35)3261-1718 - CEP: 37400-000
www.gdoor.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.941
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3117 1207 8049 7500 0111 5500 2000 0009 4110 0000 9410

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operacao tambem registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172765819880 01/12/2017 16:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1099984890098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.804.975/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

01/12/2017

ENDEREÇO

RUA PADRE NATUZZI, 079

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA

01/12/2017

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	109,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	109,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5929	UND	11,00	7,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FARDINHO AGUA MINERAL S/GAS 510 ML	22011000	0500	5929	FD	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 017732) Adicional de aliquota Fundo de Erradicacao da Miséria: R\$ 0,00 Trib aprox R\$ 4,57 Federal e R\$ 13,08 Estadual Fonte: IBPT MG S3A6R4 Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 17.732.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

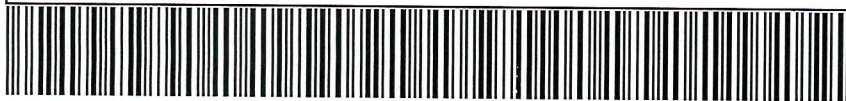
SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/12/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 651-0	Nº Documento 109	Valor documento 109,00

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/12/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME 07.804.975/0001-11 RUA CAIXA POSTAL - 74 CAMPANHA - MG		Valor documento 109,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
CENTRO 37400-000		Nosso Número 651-0	Nº Documento 109		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31696 01055.411100 00065.100018 8 73790000010900		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 20/12/2017	
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME 07.804.975/0001-11				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3169/554111	
Data do documento 01/12/2017	N. documento 109	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/12/2017	Nosso número 651-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 109,00
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA RUA PADRE NATUZE 79 CENTRO Campanha - MG 03.644.213/0001-44 37400-000					
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RODRIGO COSTA DIAS - ME
CHACARA DO CHA, S/N - ZONA RURAL
CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG
CNPJ: 07.804.975/0001-11
IE: 109.998489-0098
IM: 343604
01/12/2017 15:54:29V CCF: 012430 COD: 017732
CNPJ/CPF consumidor: 03.644.213/0001-44
NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
END: RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, Campanha-MG

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEM(R \$)
001	000005	1700900	22011000	ÁGUA MINERAL NATURAL			
		DE 10 LITROS					
		11UN X 6,00		F1			66,00g
002	000007	1700900	22011000	FARDINHO ÁGUA MINERA			
		L S/GÁS 510 ML					
		4FD X 10,00		F1			40,00g
		Subtotal R \$					106,00
		acrécimo					+3,00g
		TOTAL R \$					109,00
		Dinheiro					109,00
		MD5: 6A3907C62767EEA96F376829E3181423					
		Fonte: IBPT MG S3A6R4					
		Trib. Aprox.: R\$ 4,58 Fed. e R\$ 13,08 Est. e R\$ 0,00 Mun.					
		Operador: ADMINISTRADOR					
		Sistema GDOOR PRO					
		www.gdoor.com.br					
		Aplicativo: GDOOR 2014					

DKRNR77QT KAZ68GGR LDIVJTXK DJKG450M E9S236EQE2FQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWIE TRWWTY 01/12/2017 15:54:59V
FAB: BE091310100011276174

BR



27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:52:07
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691316960105541110000065100018873790000010900
NR. DOCUMENTO 120.804
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.FFC.C81.EED.828.058

