

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 32

NOTA DE EMPENHO Nº: 229 / ORDINÁRIO

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: 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 MATERIAL DE CONSUMO=0652
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 465 - SILVIA MARIA FERREIRA
Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO 176
Município: CAMPANHACPF/CNP. 21.130.764/0001-71
Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Caneta corretiva 9ml □ Unid. □ 10 □ R\$ 4,50 □ R\$ 45,00
 Calculadora de mesa bateria/solar 12 dígitos □ Unid. □ 2 □ R\$ 16,50 □ R\$ 33,00
 Fichário ¼ com 4 argolas preto □ Unid. □ 4 □ R\$ 9,50 □ R\$ 38,00
 Fichário grande com 4 argolas preto □ Unid. □ 4 □ R\$ 11,80 □ R\$ 47,20
 Caneta Fixa para mesa vereadores □ Unid. □ 11 □ R\$ 14,50 □ R\$ 159,50
 Régua 30 cm □ Unid. □ 5 □ R\$ 0,90 □ R\$ 4,50
 Almofada de carimbo preta □ Unid. □ 2 □ R\$ 3,20 □ R\$ 6,40
 Agenda 2018 (um dia por página) □ Unid. □ 17 □ R\$ 14,90 □ R\$ 253,30
 Caixa Polionda Azul Arquivo Morto □ Unid. □ 30 □ R\$ 3,80 □ R\$ 114,00
 Pasta com canaleta removível □ Unid. □ 10 □ R\$ 0,80 □ R\$ 8,00



Valor: 708,90 (Setecentos e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
01/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	708,90	Saldo Anterior:	1.813,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	708,90
Despesa Líquida:	708,90	Saldo Disponível:	1.105,00

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: 07/12/2017

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 07/12/17

LEANDRO PROCK VALERIO

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Recibo

Recebi em 18/12/2017, 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 / 0000852163
Documento (Tipo / Número) Recurso



RECEBEMOS DE SILVIA MARIA FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SILVIA MARIA FERREIRA RUA DOUTOR BRANDÃO, 176 - - CENTRO, Campanha, MG - CEP: 37400000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 1221 1307 6400 0171 5500 1000 0000 7710 6370 0761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024393660048 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.130.764/0001-71	

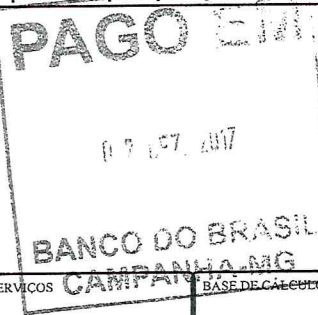
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	CNPJ/CPF 03.644.213/0001-44	DATA DA EMISSÃO 07/12/2017	
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 79 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/12/2017
MUNICÍPIO Campanha	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:33

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	708,90
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	708,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CANETA CORRETIVA 9ML	96081000	0500	5405	UN	10,0000	4,5000	45,00					
02	CALCULADORA DE MESA BATERIA/SOLAR 12 DIGITOS	84701000	0500	5405	UN	2,0000	16,5000	33,00					
03	FICHARIO ¼ COM 4 ARGOLAS PRETO	42021210	0500	5405	UN	4,0000	9,5000	38,00					
04	FICHIARJO GRANDE COM 4 ARGOLAS PRETO	42021210	0500	5405	UN	4,0000	11,8000	47,20					
05	CANETA FIXA PARA MESA	96081000	0500	5405	UN	11,0000	14,5000	159,50					
06	REGUA 30CM	39261000	0500	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50					
07	ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	96122000	0500	5405	UN	2,0000	3,2000	6,40					
08	AGENDA 2018 (UM DIA POR PAGINA)	48201000	0500	5405	UN	17,0000	14,9000	253,30					
09	CAIXA POLIONDA AZUL ARQUIVO MORTO	42021900	0500	5405	UN	30,0000	3,8000	114,00					
10	PASTA COM CANALETA REMOVIVEL	42021900	0500	5405	UN	10,0000	0,8000	8,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852163 C3 8 R\$ 703,90

Pague por este cheque a quantia de setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos

ICA-0860-261117-H a Silvia Maria Ferreira e centavos acima ou à sua ordem

cps 18 de dezembro de 2017
silvia maria



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 11/2017

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

