

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: 255 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 32

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 363 - VIVIANE RAMOS

CPF/CNPJ: 18.717.932/0001-15

Endereço: RUA COMENDADOR MIDOES, 1

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL: GRAMPO TRILHO, CLIPS, NOTAS AUTO-ADESIVAS REMOVIVEIS, DITA DUPLA FACE, FITA CREPE, CANETA RETROPROJETOR FINA, ETIQUETA VRANCA, TINTA PARA CARIMBO PRETA, COLA INSTANTANEA, LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

Valor: 311,75 (Trezentos e Onze Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	311,75	Saldo Anterior:	1.105,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	311,75
Despesa Líquida:	311,75	Saldo Disponível:	793,25

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

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: 18/12/2017

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: 20/12/17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 20/12/2017 ao fornecedor 363 - VIVIANE RAMOS, 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:0000012950

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 013.966.127 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 013.966.127 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 1216 9077 4600 0113 5589 0013 9661 2710 6843 0040
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172784352616 - 18/12/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VIVIANE RAMOS 04290338690	CPF / CNPJ 18.717.932/0001-15	DATA DA EMISSÃO 18/12/2017	
	ENDEREÇO RUA DOM FERRAO, 96	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000	
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 3532614213	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002207061.00-12	HORA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2017		

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	CPF / CNPJ 03.644.213/0001-44		
	ENDEREÇO RUA PADRE NAZTUZZI, 79	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000	
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 3532611431	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	SE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 311,75
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 311,75				
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				

TRANSPORTE POR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	90189095	400	5102	PT	5,00	8,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - CLIPS 2/0 GALVANIZADO 500GR	90189095	400	5102	CX	5,00	8,80	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - CLIPS 4/0 GALVANIZADO 500GR	90189095	400	5102	CX	5,00	8,80	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OUTROS - CLIPS 8/0 GALVANIZADO 500GR	90189095	400	5102	CX	2,00	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTROS - NOTAS AUTO-ADESIVAS REMOVIVEIS C/ 50 FLS 102X76MM	68052000	400	5102	PT	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTROS - FITA DUPLA FACE	59061000	400	5102	UN	2,00	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OUTROS - FITA CREPE 19X50MM	59061000	400	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTROS - CANETA RETROPROJETOR FINA PRETA	96082800	400	5102	UN	5,00	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS - ETIQUETA BRANCA 279,4X215,9MM	85235910	400	5102	CX	3,00	18,55	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - TINTA PARA CARIMBO PRETA	95110000	400	5102	UN	2,00	2,65	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - COLA INSTANTANEA 20GR	35052000	400	5102	UN	3,00	1,80	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100FLS	48201000	400	5102	UN	5,00	8,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal BANCO DO BRASIL AG. 1711-6 c/c. 12950-X	

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:31:35
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	20/12/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.950
VALOR TOTAL	311,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE RAMOS 04290338690
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 12.950-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	8.051.C1D.77E.A0C.3A1
-----------------	-----------------------

