

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: 263 / 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 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO 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: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNP. 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISICAO DE UNIDADES DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS VEREADORES

Valor: 90,93 (Noventa Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	90,93	Saldo Anterior:	793,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,93
Despesa Líquida:	90,93	Saldo Disponível:	702,32

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: 27/12/2017

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: 28 / 12 / 2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 28/12/2017 ao fornecedor 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798
- CENTRO
CAMPANHA - MG - 37400000
Fone: 3532611559

0 - Entrada
1 - Saída

Série: 1

Folha 1 de 1

[illegible]

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3117.1286.5656.7800.0137.5500.1000.0052.8310.0005.3529

131172792927278 - 27/12/2017 14:03:15

DATA DA EMISSÃO
27/12/2017

DATA DE SAÍDA
27/12/2017

HORA DE SAÍDA
15:01:14

0,00

0,00

0,00

0,00

25,28

0,00

90,93

VALOR TOTAL DA NOTA	90,93
---------------------	-------

CNPJ/CPF
86565678000137

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1099103300002

ESPÈCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIB.
													ICMS	IPI	
406	REFRIG CFR COCA COLA PET 2LT	22021000	041	5929	UN	2,000	5,980	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
1159	REFRIG GUARANA ANTARCTICA PET 2 LTS ZERO	22021000	041	5929	UN	1,000	5,490	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
1646	MORTADELA PERDIGAO OURO KG MBB008	16010000	041	5929	KG	0,310	18,968	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2344	MORTADELA SADIA DEFUMADA KG MSD	16010000	041	5929	KG	0,300	17,967	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
3242	PANIF PD PAO FRANCES KG	19012000	041	5929	KG	0,382	6,806	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
3244	PANIF BOLO SABORES KG	19059090	041	5929	KG	0,344	12,006	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
3257	PANIF PAO PIZZA KG	19059090	041	5929	KG	0,315	16,000	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
3267	PANIF SALGADOS CROISSANT KG	19059090	041	5929	KG	1,388	26,001	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
4035	PANIF SALGADINHO KG	19059020	041	5929	KG	0,144	17,986	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
20007	SUCO TAMPICO 2LT FRUTAS CITRICAS	22021000	041	5929	UN	1,000	6,380	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
21153	PAO PULLMAN FORMA 500GR TRADICIONAL	19059010	041	5929	UN	1,000	5,380	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10

REFERENTE CUPOM 345045 DE 19/12/17 373262 DE 26/12/17. TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO NR. 345045 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015979; 373262 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608 MD-5: 5ed64c984a64b062f9011ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos: R\$ 25,28 (27,80%) Tributos Federais: R\$ 12,72 (13,99%) Tributos Estaduais: R\$ 12,56 (13,81%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearistemas.com.br

RECEBEMOS DE GISELENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e

Nr.: 000005283

Série: 1

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:41
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	90,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DM SUPERMERCADO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 21.818-9
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	8.34E.02D.14E.58E.837
------------------	-----------------------

