

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: 264 / 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: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 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 MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 360,21 (Trezentos e Sessenta Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	360,21	Saldo Anterior:	454,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	360,21
Despesa Líquida:	360,21	Saldo Disponível:	93,86

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 26/12/2017

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



GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nr.: 000005282
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**
CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3117.1286.5656.7800.0137.5500.1000.0052.8210.0005.3505

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1099103300002 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 86565678000137 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131172791986637 - 26/12/2017 16:50:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA** | CNPJ/CPF: 03644213000144 | DATA DA EMISSÃO: 26/12/2017
ENDEREÇO: **R: PADRE NATUZZI, 79** | BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** | CEP: 37400000 | DATA DE SAÍDA: 26/12/2017
MUNICÍPIO: **CAMPANHA** | FONE / FAX: 3532611431 | UF: **MG** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 13:24:11

FATURA: 5282-1 25/01/2018 360,21

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS: 253,24 | VALOR DO ICMS: 45,56 | BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 | VALOR DO ICMS ST: 0,00 | V. APROX. TRIBUTOS: 94,99 | VALOR DO PIS: 4,89 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 360,21
V. DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR DO COFINS: 22,58 | VALOR TOTAL DA NOTA: 360,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **GISLENE VIANNA ARANTES MENDES EPP** | FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: 86565678000137
ENDEREÇO: **RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798** | MUNICÍPIO: **CAMPANHA** | UF: **MG** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1099103300002
QUANTIDADE: 0,00 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 0,00 | PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. APROX. TRIB.
13176	RODO VENCEDORA METAL DUPLO 40CM	96039000	000	5102	UN	2,000	11,580	0,00	23,16	23,16	4,16	0,00	18,00	0,00	7,29
13882	ESPONJA SMART MULTI USO	68053090	060	5405	UN	5,000	0,990	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
18436	PORTA DETERGENTE PLASTICO SANTANA	39241000	060	5405	UN	1,000	3,200	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
11200	ESCADA PINTOR MAESTRO 5 DG	76169900	000	5102	UN	1,000	120,000	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00	40,88
15818	ACUCAR CRISTAL 5KG DELTA	17019900	060	5405	UN	8,000	7,890	0,00	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
243	GUARDANAPO BOB 20X23 C50	48183000	060	5405	UN	30,000	1,190	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93
608	ISQUEIRO BIC MAXI UN	96131000	000	5102	UN	4,000	3,480	0,00	13,92	13,92	2,50	0,00	18,00	0,00	5,50
3173	INSETRAID AERO MULTI INSETOS 300ML 602314	38089119	000	5102	UN	4,000	10,980	0,00	43,92	43,92	7,90	0,00	18,00	0,00	1,84
11862	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN	4,000	3,780	0,00	15,12	15,12	2,72	0,00	18,00	0,00	6,13
13177	RODO VENCEDORA METAL DUPLO 30CM	96039000	000	5102	UN	4,000	9,260	0,00	37,12	37,12	6,68	0,00	18,00	0,00	11,67

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 5ed64c984a64b062f9011ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos: R\$ 94,99 (26,37%) Tributos Federais: R\$ 45,88 (12,74%) Tributos Estaduais: R\$ 49,11 (13,63%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.
DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | **NF-e**
Nr.: 000005282
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	360,21

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

NR.AUTENTICACAO	7.344.29F.E37.E30.D10
-----------------	-----------------------

PAGO EM
= 28 DEZ 2017 =
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG