

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: 119 / 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

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

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: 101,00 (Cento e Um Reais)

Emissão
26/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	101,00	Saldo Anterior:	9.549,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	101,00
Despesa Líquida:	101,00	Saldo Disponível:	9.448,00

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: 02/07/2017

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: 06, 07, 17

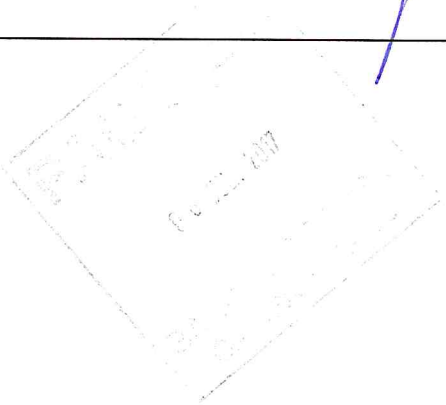
Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:


Comprovante

Pagamento realizado em 06/07/2017 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.

PAGAMENTO ONLINE



Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.845 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

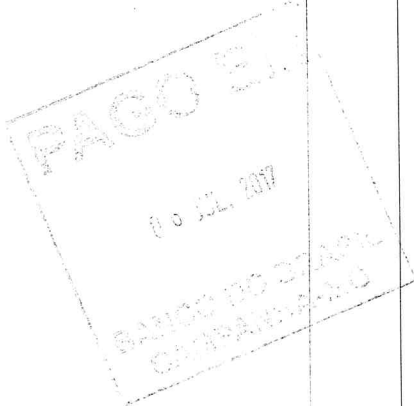
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO COSTA DIAS - ME CHACARA DO CHA SN, ZONA RURAL ZONA RURAL - 37400-000 Campanha - MG FONE: (35)3261-1718 / FAX: (00)0000-0000 rodrigas.teodoro@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N.º 000.000.845 SÉRIE 2-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3117 0707 8049 7500 0111 5500 2000 0008 4517 6777 3105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Operação também registrada em ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099984890098		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172601053888 02/07/2017 08:35:14 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.804.975/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44	DATA DE EMISSÃO 02/07/2017
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI 079		BAIRRO CENTRO	CEP 37400-000
MUNICÍPIO CAMPANHA		FONE / FAX	ESTADO MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	101,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5929	UND	11,00	7,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FARDINHO AGUA MINERAL S/GAS 510 ML	22011000	0500	5929	FD	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 4,24 Federal e R\$ 12,12 Estadual Fonte: IBPT MG Ar5Fr7 Nota de cobertura do cupom fiscal de numero. 15.439	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/07/2017	Agência/Cod Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 578-7	Nº Documento 101	Valor documento 101,00

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/07/2017	Agência/Cod Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME RUA CAIXA POSTAL - 74 CAMPANHA - MG		Valor documento 101,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
07.804.975/0001-11 CENTRO 37400-000		Nosso Número 578-7	Nº Documento 101		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31696 01055.411100 00057.870016 6 72260000010100		
---------------	--	------------	---	--	--

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 20/07/2017
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3169/554111
07.804.975/0001-11					
Data do documento 03/07/2017	N. documento 101	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/07/2017	Nosso número 578-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 101,00
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		03.644.213/0001-44			
RUA PADRE NATUZE 79					
CENTRO					
Campanha - MG		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

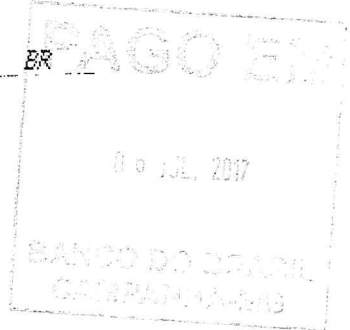
01/07/2017 11:05:02V CCF:010755 COD:015439
 CNPJ/CPF consumidor: 03.844.213/0001-44
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 END: RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, CAMPANHA-MG

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEM(R \$)
001	000005	1700900	22011000	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS			
		11UN X 6,00		F1			66,00R
002	000007	1700900	22011000	FARDINHO AGUA MINERA L S/GAS 510 ML			
		3FD X 10,00		F1			30,00R
Subtotal R \$							96,00
acrésimo							+5,00R
TOTAL R \$							101,00
Dinheiro							101,00

MD5: 107A96B748088E3257BF67F8527FF72E
 MINAS LEGAL: 07804975000111 01072017 10100
 Trib. Aprox.: R\$ 4,24 Fed. e R\$ 12,12 Est.
 Fonte: IBPT MG Ar5Fr7
 Operador: ADMINISTRADOR
 Sistema GDOOR 2014
 www.gdoor.com.br
 Aplicativo: GDOOR 2014

0PLPFPMT FK767A9R 9D1@6DTP 0EGLCGKB 9JH22T4K1COS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQWTTIYORDY 01/07/2017 11:05:27V
 FAB: BE091310100011276174



RODRIGAS Aceitamos cartões
E ÁGUA
 3261-1748
 3261-2833

RODRIGO COSTA DIAS
 Chácara do Chá, s/n.
 Zona Rural
 CNPJ 07.804.975/0001-11
 37400-000 - Campanha - MG

Data: 01 / 07 / 2017

Nome: Camara municipal

End.: _____

Quant.	Discriminação	TOTAL
06/06	5 P. alb 10L + 02 fard. sps	51,00
27/06	6 P. alb 10L + 01 fard. sps	50,00

11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:39
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691316960105541110000057870016672260000010100
NR. DOCUMENTO 70.605
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 101,00
VALOR COBRADO 101,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.236.3DF.BAB.A56.027

