

NOTA DE EMPENHO Nº: 86 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 60

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: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 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: 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
 AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICO C30 PARA ATENDER O DEIRETORIA JURIDICA

Valor: 55,00 (Cinquenta e Cinco Reais)

Emissão: 20/04/2017
 Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	55,00	Saldo Anterior:	4.945,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	55,00
Despesa Líquida:	55,00	Saldo Disponível:	4.890,00

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: 26/04/2017 Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

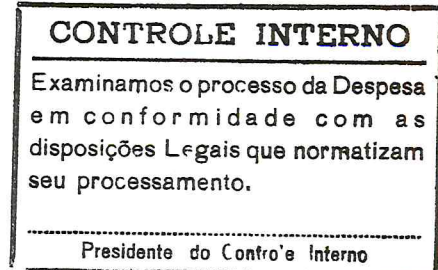
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 09/05/17 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO Tesoureiro: _____



Recibo

Recebi em 09/05/2017, 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: _____ Banco / Agência / Conta / INFORMADO
 Assinatura: _____ 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012950
 Documento (Tipo / Número) Recurso



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 011.989.275 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 011.989.275 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3117 0416 9077 4600 0113 5589 0011 9892 7512 7058 8061</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172531249929 - 26/04/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VIVIANE RAMOS 04290338690		CPF / CNPJ 18.717.932/0001-15		DATA DA EMISSÃO 26/04/2017
	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

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

CÁLCULO IMPOSTOS	BASE 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 PRODUTOS R\$ 55,00
	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
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/>		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 - CARIMBO AUTOMÁTICO	96110000	41	5101	UN	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - BORRACHA CARIMBO	96110000	41	5101	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/A ÇOS		
-----------------------------	---	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal </p>	

09/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:28
171101711 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.950
VALOR TOTAL	55,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.97C.3CF.B1B.B18.EEB
-----------------	-----------------------



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: 87 / 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: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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 UNIDADES DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, MORTADELA, QUEIJO CURRAL DE MINAS, MORTADELA, PAO DE QUEIJO, BOLO, BISCOITO CASEIRO, MINI PAES CENOURA, BOLO DE FUBÁ, BROINHA DE FUBA E AMENDOIM, PAO NEWBREAD, SALGADO, PAO DE HAMBURGE RECHEAADO, PRESUNTO, REQUEIJAO, PAO PULLMAN, MAIONESE PATE DE ALHO) DESTINADOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS (SECRETARIA, ASSESSORIA DE IMPRENSA E CANTINA) DA CAMARA

Valor: 545,76 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	545,76	Saldo Anterior:	5.253,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	545,76
Despesa Líquida:	545,76	Saldo Disponível:	4.708,11

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: 27/04/2017

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: 09/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 09/05/2017, 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.

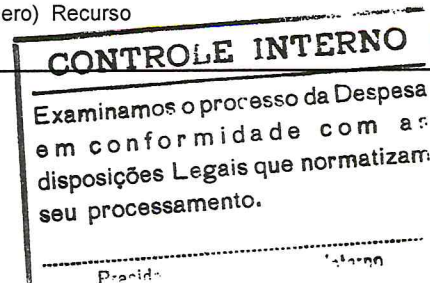
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021818

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

Nr.: 000004709

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SIMPLES FATURAMENTO DE MERC JA EMITIDAS EM ECF**
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: **3117.0486.5656.7800.0137.5500.1000.0047.0910.0004.8304**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [] CNPJ: **86565678000137** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131172532363365 - 27/04/2017 09:10:39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA** CNPJ/CPF: **03644213000144** DATA DA EMISSÃO: **27/04/2017**

ENDEREÇO: **R: PADRE NATUZZI, 79** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37400000** DATA DE SAÍDA: **27/04/2017**

MUNICÍPIO: **CAMPANHA** FONE / FAX: **3532611431** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA DE SAÍDA: **10:09:09**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO: **BASE CÁLCULO ICMS: 0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE CÁLCULO ICMS ST: **0,00** VALOR DO ICMS ST: **0,00** V. APROX. TRIBUTOS: **106,29** VALOR DO PIS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **545,76**

R 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: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **545,76**

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: [] 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 IPI	V. APROX. TRIB.
301	MAIONESE HELLMANNS T 250GR	21039011	041	5929	UN	1,000	4,190	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,31
406	REFRIG CFR COCA COLA PET 2LT	22021000	041	5929	UN	1,000	6,490	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,31
734	PRESUNTO SADIÁ KG PCON	16024900	041	5929	KG	0,315	25,968	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,32
737	QUEIJO MUSSARELA TOLEDO FATIADA KG	04061010	041	5929	KG	1,585	22,972	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,08
820	CHA LEAO MATTE 40GR NATURAL C25 SAQ	09030090	041	5929	UN	1,000	4,580	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,94
975	PRESUNTO PIF PAF KG 60306 60575	16024900	041	5929	KG	0,315	16,984	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,86
1935	QUEIJO CURRAL DE MINAS PRATO FATIADO KG	04069020	041	5929	KG	2,490	27,418	0,00	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,65
3243	PANIF PAO DE QUEIJO KG	19021100	041	5929	KG	3,839	19,797	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,31
3244	PANIF BOLO SABORES KG	19059090	041	5929	KG	2,484	12,001	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,59
3257	PANIF PAO PIZZA KG	19059090	041	5929	KG	0,948	16,002	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,86
3258	PANIF PD MINI PAES KG CENOURA BATATA CEBOLA	19059090	041	5929	KG	0,400	10,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,82
3264	PANIF BOLO DE FUBA KG	19059090	041	5929	KG	1,056	12,008	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,23
3267	PANIF SALGADOS CROISSANT KG	19059020	041	5929	KG	0,192	24,010	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,17
4035	PANIF BROINHA DE FUBA E AMENDOIM KG	19059090	041	5929	KG	4,052	13,902	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11,52
4616	PANIF SALGADINHO KG	19059020	041	5929	KG	5,194	18,000	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23,79
6004	PAO SEVEN BOYS FORMA LEITE 500GR	19059010	041	5929	PC	1,000	6,280	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,28
6004	PAO NEWBREAD FORMA 500GR	19059010	041	5929	UN	2,000	4,190	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,72
7739	PANIF SALGADO ESPECIAL PAO DE HAMB RECHEADO KG	19059090	041	5929	KG	0,590	24,000	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,60
13973	ACUCAR CRISTAL 5KG CRISTAL DE MINAS	17019900	041	5929	UN	1,000	10,980	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,23
21153	PAO PULLMAN FORMA 500GR TRADICIONAL	19059010	041	5929	UN	8,000	5,380	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,80
21587	CAFE VA PILAO 500GR VACUO EXTRAFORTE	09012100	041	5929	UN	2,000	11,980	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,69
22839	MAIONESE FUGINI 200GR PATE DE ALHO	21039011	041	5929	UN	5,000	2,680	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,21

DADOS ADICIONAIS: **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 298436, 300711, 301879 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015979, 318642, 318848, 321482 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608, 247238, 247463, 247709, 248036, 249688, 250563, 250900, 252566, 252907, 253909 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015980, 217780, 218843 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: BE091310100011269976 MD-5: 5ed64c984a64b062f9011ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos : R\$ 106,29 (19,48%) Tributos Federais: R\$ 52,34 (9,59%) Tributos Estaduais: R\$ 53,95 (9,89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
09/04/2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearistemas.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.: 000004709
Série: 1

09/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:29
171101711 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	545,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DM SUPERMERCADO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 21.818-9
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A89.B85.842.909.104
-----------------	-----------------------



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: 88 / 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: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PILHA ALCALINA DESTINADAS PARA O USO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 21,76 (Vinte e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	21,76	Saldo Anterior:	4.708,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	21,76
Despesa Líquida:	21,76	Saldo Disponível:	4.686,35

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: 27/04/2017

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: 09/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 09/05/2017, 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 / 0000021818

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

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.: 00004708
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SIMPLES FATURAMENTO DE MERC JA EMITIDAS EM ECF**
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: **3117.0486.5656.7800.0137.5500.1000.0047.0810.0004.8293**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1099103300002	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 86565678000137	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172532359527 - 27/04/2017 09:07:59
--	-------------------------------------	-------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		CNPJ/CPF 03644213000144	DATA DA EMISSÃO 27/04/2017
ENDEREÇO R: PADRE NATUZZI, 79		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37400000
MUNICÍPIO CAMPANHA	FONE / FAX 3532611431	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:07:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 7,65	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,76	
VALOR 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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,76	

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 IPI	V. APROX. TRIB.
6871	PILHA EVEREADY ALCALINA GOLD PEQUENA C4 AA	85061010	041	5929	UN	2,000	10,880	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,65



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 318640 ECF: BEMATECH MP4000 SERIE: MFD39220411210015608 MD-5: 5ed64c984a64b062f9011ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos: R\$ 7,65 (35,16%) Tributos Federais: R\$ 3,73 (17,14%) Tributos Estaduais: R\$ 3,92 (18,01%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

RECEBEMOS DE GISLENE VIANNA ARANTES MENDES OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nr.: 00004708 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

09/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:29
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	09/05/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	21,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DM SUPERMERCADO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 21.818-9
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E5B.3BC.C7F.2D8.DC0
------------------	-----------------------



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: 89 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 9

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 433 - JOSE RICARDO FONSECA

CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13

Endereço: RUA DR. VALADAO 24 -

Bairro: SANTA CRUZ

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

Emissão
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	900,00	Saldo Anterior:	8.550,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	900,00
Despesa Líquida:	900,00	Saldo Disponível:	7.650,00

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: 28/04/2017

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: 03/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 03/05/2017, 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.

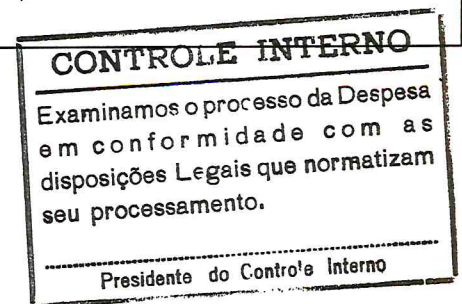
Nome:



Assinatura:


Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852130

Documento (Tipo / Número) Recurso



 RICARDO ELETRICISTA JOSE RICARDO FONSECA 05691289608 RUA DESEMBARGADOR MANOEL VILHENA, Nº 62, GUANABARA, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 35999850885 CMC: 543873 - CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000068

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 28/04/2017	NATUREZA OPERAÇÃO Isto de Tributação	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		EMAIL silvana.arantes@bol.com.br
ENDEREÇO RUA PE.NATUZZI, Nº 79, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal CMC: 544759	Inscrição Estadual 35 3261 189


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	Prestação de serviços para manutenção e funcionamento em todas as câmeras de segurança	900,00	900,00


OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I CONTRIBUINTE ISENTO


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 900,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 900,00
Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG	

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 156,33 (17.37%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b09da1aaa2142835e02c4dc5c140d999 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a4b9522f2114338c39e60dd2a425aa1a

www.prefeituramoderna.com.br

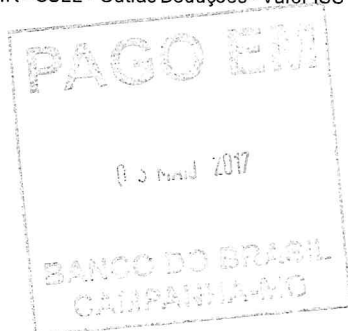
Recebi(emos) de JOSE RICARDO FONSECA 05691289608 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000068

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b09da1aaa2142835e02c4dc5c140d999 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a4b9522f2114338c39e60dd2a425aa1a

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 156,33 (17.37%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado



016 001 1771 0 5 1602230 0 000 052100 11 17/03/2017

Pague por este cheque a quantia de noventa e duas reais

e centavos acima

a Jose Ricardo Fonseca

ou à sua ordem

Cpa 02 de maio de 2017



noventa e duas

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2017



PAGO EM
02 maio 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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: 90 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 53

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: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
 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: 458 - RHOJANY ROGERIA DE SOUSA PEREIRA

CPF/CNP. 26.838.405/0001-97

Endereço: RUA TOLEDO PIZ 487

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS DAS CAMERAS DA CAMARA MUNICIPAL.

MATERIAIS: 01 FONTE STAND ALONE - 04 FONTE 12V 1A - 01 FONTE 12V 10A - 02 CAMERAS DE SEGURANÇA - 08 BALUM - 03 CAIXA SISTEMA X - 01 SILICONE DE VEDAÇÃO - 145 METROS DE CABO DE REDE.

Valor: 1.130,00 (Um Mil Cento e Trinta Reais)

Emissão
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.130,00	Saldo Anterior:	11.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.130,00
Despesa Líquida:	1.130,00	Saldo Disponível:	9.870,00

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: 27/04/2017

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: 03/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 03/05/2017, 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 / 0000852129

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 011.999.353 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: 011.999.353 Série: 890 Folha: 001 / 001	 CHAVE DE ACESSO 3117 0416 9077 4600 0113 5589 0011 9993 5310 7705 6683 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 131172532443630 - 27/04/2017
--------------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RHOJANY ROGERIA DE SOUSA PEREIRA 10617403660				CPF / CNPJ 26.838.405/0001-97		DATA DA EMISSÃO 27/04/2017	
	ENDEREÇO RUA TOLEDO PIZA, 487				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37400-000	
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA		FONE / FAX 3532612610	UF MG	PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 002890765.00-98	
							HORA ENTRADA/SAÍDA 11:00	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE 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 PRODUTOS R\$ 1.130,00			
	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			
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)			

TRANSPORTADOR/ 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 - FONTE STAND ALONE	84733011	41	5102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - FONTE 12V 1A	84733011	41	5102	UN	4,00	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - FONTE 12V 10A	84733011	41	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OUTROS - CAMERAS SEGURANÇA	85219090	41	5102	UN	2,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTROS - BALUM	85369090	41	5102	UN	8,00	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTROS - CAIXA SISTEMA X	39259090	41	5102	UN	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OUTROS - SILICONE DE VEDAÇÃO	39100021	41	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTROS - CABO DE REDE	85444900	41	5102	M	145,00	2,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
-----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852129 8 R\$ 1.130,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e cento e trinta reais _____

e centavos acima

a Rozamy Regina de Souza Pereira ou à sua ordem
car 02 de maio de 2017

BANCO DO BRASIL

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2017

1000000000
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

000101721490 0095521259 913001532292

PAGO EM

03 maio 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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: 91 / 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 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: 18 - PAPELARIA CAIK LTDA

CPF/CNP. 64.427.784/0001-11

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 - D

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 05 CANETAS MARCA TEXTO, 01 FICH 1/4, 02 FITA DUPLA FACE, 10 FITA ADESIVA 12X30 E 05 CANETAS CORRETIVA, DESTINADOS USO DOS DEPARTAMENTOS DA CÂMARA.

Valor: 97,50 (Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	97,50	Saldo Anterior:	4.686,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	97,50
Despesa Líquida:	97,50	Saldo Disponível:	4.588,85

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: 04/05/2017

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: 09/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 09/05/2017, 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 / 0000016300

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

09 maio 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

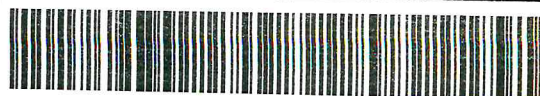
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA CAIK LTDA. - PAPELARIA CAIK

RUA GETULIO VARGAS, 124 - D - CENTRO
37400-000 CAMPANHA - MG
FONE: (035) 3261-1296
nfepapelariacaik@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.986
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3117 0564 4277 8400 0111 5500 1000 0009 8610 0001 1710

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172539107191 04/05/2017 12:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.171.592/0098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.427.784/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG) (94)

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

04/05/2017

ENDEREÇO

RUA PE. NATUZZI, 79

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2017

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

FONE / FAX

(000) 0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:58:00

FAATURA / DUPLICATA

986/01 04/05/2017 97,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	97,50
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	21,67
TOTAL DA NOTA									97,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0064839	CANETA M.TEXTO AM LUMICOLOR 200-SL	96082000	5500	5405	UN	5	2.90	14.50	0.00	0.00	0	4.66
0064169	FICH.1/4 ACP LISO PRETO 4 ARGOLAS	42021210	0500	5405	UN	1	14.00	14.00	0.00	0.00	0	5.68
0048514	FITA DUP.FACE 19X30/18X30 POLIP.ADELBS/T	39191010	0500	5405	UN	2	10.50	21.00	0.00	0.00	0	8.33
0049917	FITA ADES.12X30 POLISIL TRANSP.ADELBRAS	48114110	0500	5405	RL	10	1.20	12.00	0.00	0.00	0	3.00
0065160	CANETA CORRETIVA CIS P.METAL 7ML	38249929	0102	5102	UN	5	7.20	36.00	0.00	0.00	0	0.00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - Val Aprox dos Tributos Nacional R\$ 12.17 Estadual R\$ 9.48

RESERVADO AO FISCO

09/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:29
171101711 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.016.300
VALOR TOTAL	97,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA CAIK LTDA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.300-7
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	6.0DE.800.57A.C08.673
-----------------	-----------------------



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: 92 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 26

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 279 - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG

CPF/CNPJ: 21.383.344/0001-05

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF:

MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE 01 REGISTRO, 01 CERTIFICADO E 05 ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 170,76 (Cento e Setenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	170,76	Saldo Anterior:	1.288,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	170,76
Despesa Líquida:	170,76	Saldo Disponível:	1.117,34

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: 02/05/2017

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: 02/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 02/05/2017, 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 / 0000438531

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS - CNPJ 21.383.336/0001-50

Rua Dr. Cesarino, 240 A - 37400-000 - Campanha, MG - Telefone: 35 3261-1955

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de Camara Municipal da Campanha, MG - CNPJ: 03644233/0001-44 a quantia de R\$ 170,76
(cento e setenta reais e setenta e seis centavos)

Protocolo nº 773

Código	Natureza	Quantidade	Emolumentos (R\$)	Taxa Fiscal. Jud. (R\$)	RECOMPE (R\$)	TOTAL (R\$)
6101-0	Registro	1	90,87	32,75	5,45	129,07
6201-8	Certificado	1	2,86	0,96	0,17	3,99
8101-8	Arquivamento	5	5,42	1,80	0,32	37,70
						170,76



Campanha, 02 de maio de 2017.

Giovana Vianna A. R. Fonseca

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 CZ 0 0 Série 001 Cheque nº 438531 C3 4 2 R\$ 170,76

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e setenta e seis centavos e centavos acima.

a Registos de títulos e documentos jurídicos ou a sua ordem.
pra de 02 de maio de 20 17



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

CAMPANHA MG
 00.000.000/2601-85
 02-PRACA DOM FERRAO 87
 CAMPANHA MG
 Confecção: 05/2015

⑆00027⑆159⑆ 0190385315⑆ 966001632291⑆

PAGO EM
 02 maio 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG