

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: 194 / 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: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNP. 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 E GLP ENVASADO 13KG PARA CONSUMO DA CAMARA

Valor: 168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais)

Emissão
27/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	168,00	Saldo Anterior:	7.731,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	168,00
Despesa Líquida:	168,00	Saldo Disponível:	7.563,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 02/11/2017

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: 07, 11, 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 07/11/2017 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

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000110703

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EM

07 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 02/11/2017 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA Valor Total: 168,00

NF-e
Nº 000.000.92
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGO COSTA DIAS - ME

CHACARA DO CHA SN, SN, ZONA RURAL -
ZONA RURAL - CAMPANHA - MG
Fone: (35)3261-1718 - CEP: 37400-000
www.gdoor.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.920
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3117 1107 8049 7500 0111 5500 2000 0009 2010 0000 9203

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operacao tambem registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172732448557 02/11/2017 12:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1099984890098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.804.975/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

02/11/2017

ENDEREÇO

RUA PADRE NATUZZI, 079

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA

02/11/2017

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:54:00

FATURA

PAGAMENTO À VIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

168

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

168

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
000003	GLP ENVASADO 13 KG	27111910	0500	5929	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5929	UND	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FARDINHO AGUA MINERAL S/GAS 510 ML	22011000	0500	5929	FD	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 017288) Adicional de aliquota Fundo de Erradicacao da Miséria: R\$ 0,00 Trib aprox R\$ 11,68 Federal e R\$ 26,66 Estadual Fonte: IBPT MG S3A6R4 Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 17.288.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/11/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 636-0	Nº Documento 168	Valor documento	168,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/11/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME RUA CAIXA POSTAL - 74 CAMPANHA - MG		Valor documento 168,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
07.804.975/0001-11 CENTRO 37400-000		Nosso Número 636-0	Nº Documento 168		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31696 01055.411100 00063.600019 1 73490000016800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 20/11/2017
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3169/554111
07.804.975/0001-11					
Data do documento 03/11/2017	N. documento 168	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 03/11/2017	Nosso número 636-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 168,00
Instruções EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA RUA PADRE NATUZE 79 CENTRO Campanha - MG		03.644.213/0001-44 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
IN: 343604

01/11/2017 16:27:32V CCF:012107 CDD:017288
CNPJ/CPF consumidor: 03.644.213/0001-44
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	000003	0600800	27	111910	GLP ENVASADO	13	KG		
		1UN X 60,00			F1			60,00R	
002	000005	1700900	220	11000	AGUA MINERAL NATURAL				
		DE 10 LITROS							
		10UN X 6,00			F1			60,00R	
003	000007	1700900	220	11000	FARDINHO AGUA MINERA				
		L S/GAS 510 ML							
		6FD X 10,00			F1			60,00R	

Subtotal R \$ 180,00
desconto -12,00
TOTAL R \$ 168,00
Dinheiro 168,00

MD5: 6A3907C62767EEA96F376829E3181423
Fonte: IBPT MG S3A6R4
Trib. Aprox.: R\$ 12,24 Fed. e R\$ 27,44 E
st. e R\$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

Aplicativo: GDOOR 2014

BMPBRJGJ P8VGLQT KK@PHVVD B1I9CBEC J70CFBCK5FRL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWUIWUQPY 01/11/2017 16:30:15V
FAB: BE091310100011276174

BR

PAGO EM

07 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



CNPJ 07.804.975/0001-11

Chácara do Chá, s/n.º - Zona Rural

Tel.: (35) 3261-1493

37400-000 - Campanha - MG

Data: 01 / 11 / 2017

Nome: Câmara Municipal

End.: _____

Quant	Discriminação	TOTAL
3/10	02 Sand. 2/1000	1600,-
3/10	01 1000	50,00 -
12/10	02 1000 P. Neto 102	42,00 -
16/10	02 Sand. 2/1000	16,00,-
23/10	04 1000 P. Neto 102	28,00 -
23/10	02 Sand. 2/1000	16,00 -
		}
TOTAL R\$		16800

PEREIRA ARTES GRÁFICAS
Tels: (35) 3267-4004 / 96704-3236

Assinatura: _____

PAGO EM

0.7 NOV. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:54
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960105541110000063600019173490000016800
NR. DOCUMENTO 110.703
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 168,00
VALOR COBRADO 168,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.299.07C.960.DE6.F12

