

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900253 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 113/5

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 - GISLENE 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 E DA MENOR APRENDIZ DA CAMARA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 19/06/2017

Valor: 129,61 (Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão  
30/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	129,61	Saldo Anterior:	1.797,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	129,61
Despesa Líquida:	129,61	Saldo Disponível:	1.668,24

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: 13/11/2017

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: 13, 11, 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 13/11/2017 ao fornecedor 112 - GISLENE 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.: 000005165

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: **3117.1186.5656.7800.0137.5500.1000.0051.6510.0005.2606**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **86565678000137** CNPJ: **86565678000137** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131172743069939 - 13/11/2017 12:49:13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA** CNPJ/CPF: **03644213000144** DATA DA EMISSÃO: **13/11/2017**

ENDEREÇO: **R: PADRE NATUZZI, 79** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37400000** DATA DE SAÍDA: **13/11/2017**

MUNICÍPIO: **CAMPANHA** FONE / FAX: **3532611431** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002** HORA DE SAÍDA: **09:40:04**

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: **27,85** VALOR DO PIS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **129,61**

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: **129,61**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: **GISLENE VIANNA ARANTES MENDES EPP** FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: **131172743069939** PLACA DO VEÍCULO: **131172743069939** UF: **MG** CNPJ/CPF: **86565678000137**

ENDEREÇO: **RUA COMENDADOR NILTON VAL RIBEIRO, 798** MUNICÍPIO: **CAMPANHA** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1099103300002**

QUANTIDADE: **0,00** ESPÉCIE: **PAO** MARCA: **PULLMAN** NUMERAÇÃO: **500GR** PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **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	
410	REFRIG GUARANA ANTARCTICA PET 2 LTS	22021000	041	5929	UN	2,000	4,990	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
1646	MORTADELA PERDIGAO OURO KG MBB008	16010000	041	5929	KG	0,940	18,979	0,00	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
2344	MORTADELA SADIA DEFUMADA KG MSD	16010000	041	5929	KG	0,580	17,966	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
3251	PANIF PAO DE COCO KG	19052090	041	5929	KG	0,310	10,000	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
3267	PANIF SALGADOS CROISSANT KG	19059090	041	5929	KG	0,560	26,000	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
3304	PANIF BROINHA DE FUBA E AMENDOIM KG	19059090	041	5929	KG	0,450	15,911	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
4035	PANIF SALGADINHO KG	19059020	041	5929	KG	0,388	17,990	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
5778	CAFE VA TRES CORACOES 500GR EXTRA FORTE VACUO	09012100	041	5929	UN	3,000	10,890	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
21153	PAO PULLMAN FORMA 500GR TRADICIONAL	19059010	041	5929	UN	5,000	5,380	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50



DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 5ed64c984a64b062f9011ec795bdb9c3 Total aproximado de Tributos: R\$ 27,85 (21,49%) Tributos Federais: R\$ 14,62 (11,28%) Tributos Estaduais: R\$ 13,23 (10,21%) 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.

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nr.: 000005165**  
**Série: 1**

13/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:01:47  
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	13/11/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.021.818
VALOR TOTAL	129,61

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

NR.AUTENTICACAO	0.769.E67.17C.30A.43F
-----------------	-----------------------

**PAGO EM**  
13 NOV. 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG