

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: 164 / 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
 Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11
 Bairro: ZONA RURAL
 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: 123,00 (Cento e Vinte e Três Reais)

Emissão
 18/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	123,00	Saldo Anterior:	7.854,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	123,00
Despesa Líquida:	123,00	Saldo Disponível:	7.731,07

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: 02/10/2017

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: 05/10/17
 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 05/10/2017 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:000000001
 Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

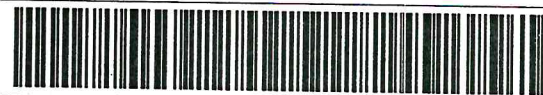
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.902
SÉRIE: 2

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**
1 - SAÍDA
N.º 000.000.902
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3117 1007 8049 7500 0111 5500 2000 0009 0213 7902 6782

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172699733832 02/10/2017 13:07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1099984890098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
07.804.975/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ / CPF
03.644.213/0001-44

DATA DE EMISSÃO
02/10/2017

ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI 079

BAIRRO
CENTRO

CEP
37400-000

DATA DE SAÍDA
02/10/2017

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE / FAX

ESTADO
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:07:00

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	19,92	123,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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	13,00	7,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FARDINHO AGUA MINERAL S/GAS 510 ML	22011000	0500	5929	FD	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 5,16 Federal e R\$ 14,76 Estadual
Fonte: IBPT MG Ar5Fr7
Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 16.836.

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/10/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Noosso Número 621-0	Nº Documento 123	Valor documento 123,00	
Data de Entrega					

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		Vencimento 20/10/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME		Valor documento 123,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
RUA CAIXA POSTAL - 74 CAMPANHA - MG		Noosso Número 621-0	Nº Documento 123		
07.804.975/0001-11 CENTRO 37400-000					

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31696 01055.411100 00062.100011 1 73180000012300

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 20/10/2017
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS - ME					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3169/554111
Data do documento 02/10/2017					N. documento 123
Nº da Conta / Respons.					Espécie DM
Instruções					Acerte N
02/10/2017					Data processamento 02/10/2017
1					Valor documento 621-0
R\$					(-) Desconto / Abatimento 123,00
Quantidade					(-) Outras Deduções
Valor					(+) Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos					(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS					
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



PAGO EM

02 out. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

RODRIGO COSTA DIAS - ME

CHACARA DO CHA, S/N - ZONA RURAL
CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG

NPJ:07.804.975/0001-11

E:109.998489-0098

M:343604

27/10/2017 13:37:27V CCF:011772 COD:016836

NPJ/CPF consumidor:03.644.213/0001-44

OME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

ND:RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO, CAMPANHA-MG

CUPOM FISCAL

TEH CódIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
01 000005 1700900 22011000 ÁGUA MINERAL NATURAL
DE 10 LITROS

13UN X 6,00 F1 78,00

02 000007 1700900 22011000 FARDINHO ÁGUA MINERA
S/GAS 510 ML

4FD X 10,00 F1 40,00

Subtotal R \$ 118,00

crécimo +5,00

OTAL R \$ 123,00

inheiro 123,00

ID5:107A96B748088E3257BF67F8527FF72E

INAS LEGAL: 07804975000111 02102017 12300

rib.Aprox.: R\$ 5,17 Fed. e R\$ 14,76 Est.

onte: IBPT MG Ar5Fr7

perador: ADMINISTRADOR

istema GDOOR 2014

ww.gdoor.com.br

plicativo:GDOOR 2014

FOPIT RJD58HRL C8HYDDXQ 7EKM8JGM LIH138EJ876R

EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

ERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

IQQQQQQQWUEYWRQW 02/10/2017 13:37:53V

AB:BE091310100011276174

BR





Emissão de comprovantes

A33B110903018460168
11/11/2017 09:34:36

11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:29
171101711 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960105541110000062100011173180000012300
NR. DOCUMENTO 100.501
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 123,00
VALOR COBRADO 123,00

=====

NR. AUTENTICACAO F. 61F.463.693.22D.7BC

