

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: 176 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 6**

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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

REFERENTE IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA USO DO PRESIDENTE DA CAMARA

Valor: 87,00 (Oitenta e Sete Reais)

Emissão
27/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	87,00	Saldo Anterior:	4.010,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	87,00
Despesa Líquida:	87,00	Saldo Disponível:	3.923,20

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: 09/10/2017

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: 10/10/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 10/10/2017 ao fornecedor 363 - VIVIANE RAMOS, 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:0000012950

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 013.420.476 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: 013.420.476 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 1016 9077 4600 0113 5589 0013 4204 7618 2421 0641
			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 131172707194864 - 09/10/2017
-------------------------------	---

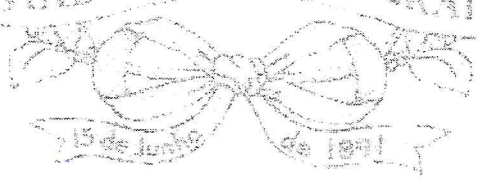
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VIVIANE RAMOS 04290338690			CPF / CNPJ 18.717.932/0001-15		DATA DA EMISSÃO 09/10/2017
	ENDEREÇO PRAÇA DOM FERRAO, 96, LOJA 2A			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA 09/10/2017
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 3532614213	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002207061.00-12	HORA ENTRADA/SAÍDA

ESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)					CPF / CNPJ 03.644.213/0001-44
	ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 79					CEP 37400-000
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 3532611431	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 PROD. R\$ 87,00
	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 DA NOTA R\$ 87,00
	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 - IMPRESSOS EM PAPEL VERGÊ	49100000	400	5102	UN	9,00	1,40	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - IMPRESSOS EM PAPEL 75GR	49100000	400	5102	UN	416,00	0,15	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - ENCADERNAÇÃO	48203000	400	5102	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
													

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

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:43:54
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.950
VALOR TOTAL	87,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.140.E32.8E3.F39.6AF
-----------------	-----------------------

