

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 159 / 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: 350 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA

CPF/CNPJ: 07.230.656/0001-40

Endereço: RUA DR. BRANDAO, 260

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO (AÇUCAR, ALCOOL, CAFÉ, CHÁ, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANE, DETERGENTE, FILTRO, FLANELA, LÍMPA, LUVA, MULTI USO, PANO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SACO, VEJA)

Valor: 1.374,93 (Um Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão
11/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.374,93	Saldo Anterior:	9.229,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.374,93
Despesa Líquida:	1.374,93	Saldo Disponível:	7.854,07

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: 25/09/2017

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: 26 / 09 / 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/09/2017 ao fornecedor 350 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA, 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

26 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Recebemos de SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Ana Karla Chanyó


NF-e
Nº: 000.001.725
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
25/09/17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA
RUA DR BRANDÃO 293
CENTRO - 37400-000
CAMPANHA - MG
FONE: (35)3261-2613

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.001.725
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3117 0907 2306 5600 0140 5500 1000 0017 2515 4622 0280

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1092995760097

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172692284523 25/09/2017 16:46:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
C.N.P.J.
07.230.656/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ENDEREÇO
PADRE NATUZZI 79
MUNICÍPIO
CAMPANHA
BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX
(35)3261-1891
ESTADO
MG
CNPJ / CPF
03.644.213/0001-44
CEP
37400-000
DATA DE EMISSÃO
25/09/2017
DATA DE SAÍDA
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 V.APROX. TRIBUTOS 148,06(10,77%) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.374,93
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.374,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 249 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898935964039	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	12129300	041	5929	UN	4,00	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896476200159	ALCOOL MINALCOOL EM GEL 500GR	22072019	041	5929	UN	6,00	6,49	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005800010	CAFE TRES CORAÇÕES 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	26,00	10,55	274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098000163	CHA MATTE LEÃO CAMOMILA 10GR SAQUINHO	09022000	041	5929	UN	24,00	3,29	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098001504	CHA MATTE LEÃO ERVA DOCE 20GR SAQUINHO	09022000	041	5929	UN	24,00	3,29	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930340050	COPO DESCARTAVEL 200ML	95059000	041	5929	UN	50,00	3,79	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242510012	DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2LT	38089419	041	5929	UN	20,00	4,79	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	38112920	041	5929	UN	4,00	1,67	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FIT.TRO MELITTA 103 AROMA MAX	48237000	041	5929	UN	12,00	3,75	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898497190075	FLANELA TEXTIL G	63071000	041	5929	UN	5,00	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040705967	LMPA CASA E PERFUME INTUIZONE NEW 1LT	34022000	041	5929	UN	5,00	7,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001213005	LUVA SEK MULTIUSO TAMANHO M	40151900	041	5929	UN	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242211506	MULTI USO UAU LAVANDA INGLEZA 500ML	34012090	041	5929	UN	6,00	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001049079	PANO MULTI USO SEK VERDE	63071000	041	5929	UN	4,00	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110094700	PAPEL HIGIENICO PERSONAL NEUTRO 30M LV12 PG11	48181000	041	5929	UN	7,00	9,29	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0735201037394	PAPEL TOALHA INTERFOLHA STARPEL	48182000	041	5929	UN	15,00	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898497190365	PAPEL TOALHA MILI 2ROLOS	48183000	041	5929	UN	6,00	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898497190365	SACO ALVEJADO SUPER G	63071000	041	5929	UN	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898497190365	SACO LIXO REPAL 100L 75X105CM	39232110	041	5929	UN	2,00	9,25	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898497190365	SACO LIXO REPAL 15LT	39239000	041	5929	UN	5,00	9,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897885200068	SACO LIXO REPAL 30LTS FORTIPLAS	39239000	041	5929	UN	5,00	9,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891165563492	SACO LIXO REPAL 50L 63X80CM	39239000	041	5929	UN	5,00	9,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800207	VEJA VIDREX SQUEEZE 500ML L500P400	34022000	041	5929	UN	4,00	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

recebi!
Supermercado Pierrotti LTDA
07.230.656/0001-40
Janaína
26/09/17.

PAGO EM
26 SET. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF DECORRENTE A VENDA POR CUPOM FISCAL: N.º:216531 - ECF 10
RESERVADO AO FISCO

cotação material de limpeza e café

Secretaria <anapaula@camaracampanha.mg.gov.br>
Para: Silvana <silvana.arantes@bol.com.br>

21 de setembro de 2017 15:49

Boa tarde Silvana

Segue em anexo as cotações dos supermercados.

Att

Ana Paula

3 anexos

 **cotação cnpj 07 230 656000140.docx**
14K

 **cotação cnpj 11676577000134.docx**
14K

 **cotação cnpj 86 617 370000198.docx**
14K

cotações realizadas no dia 21/09/2017 direto nas prateleiras dos supermercados, por Ana Paula Alves Fonseca Araujo folha 01/04.

Ana Paula Araújo



ciente e de acordo

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara

CNPJ: 07.230.656/0001-40
Rua Dr Brandão, 293
Campanha – MG
Janaina Pierrotti

Orçamento para Câmara Municipal da Campanha

<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Preço unitário</i>	<i>Preço total</i>
Pó de café 500 gr	26	10,55	274,30
Coador de papel 103	12	3,75	45,00
Chá de erva doce	24	3,29	78,96
Chá de camomila	24	3,29	78,96
Açúcar cristal 5kg	4	6,99	27,96
Toalha papel com dois rolos	6	3,99	23,94
Copo 200 ml (cx com 25 pacotes)	2	94,75	189,50

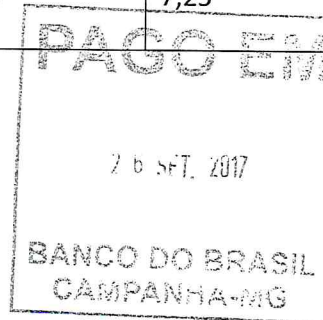
718,62

<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Preço unitário</i>	<i>Preço total</i>
Álcool em gel sem aroma	6	6,49	38,94
Desinfetante 2 litros	20	4,79	95,80
Toalha de papel para wc	15	7,99	119,85
Pano de chão alvejado	5	4,99	24,95
Papel higiênico com 12	7	9,29	65,03
Saco de lixo 30 litros	5	9,25	46,25
Saco de lixo 50 litros	5	9,25	46,25
Saco de lixo 15 litros	5	9,25	46,25
Saco de lixo 100 litros	2	9,25	18,50
Limpador de Vidro	4	9,49	37,96
Luva Látex m ou g	5	3,99	19,95
Detergente	4	1,67	6,68
Pano Perfex	4	5,99	23,96
Limpador Multi Uso	6	2,99	17,94
Flanela	5	2,35	11,75
Casa e Perfume – Limpador Laminado - roxo	5	7,25	36,25

656,31

Total =1.374,93

folha 02/04



avista e de acordo

Ana Carolina Araújo

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara

Orçamento para Câmara Municipal da Campanha

<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Preço unitário</i>	<i>Preço total</i>
Pó de café 500 gr	26	11,99	311,74
Coador de papel 103	12	4,00	48,00
Chá de erva doce	24	3,55	85,20
Chá de camomila	24	3,55	85,20
Açúcar cristal 5kg	4	7,50	30,00
Toalha papel com dois rolos	6	5,90	35,40
Copo 200 ml (cx com 25 pacotes)	2	112,50	225,00

<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Preço unitário</i>	<i>Preço total</i>
Álcool em gel sem aroma	6	7,20	43,20
Desinfetante 2 litros	20	5,50	110,00
Toalha de papel para wc	15	8,50	127,50
Pano de chão alvejado	5	5,50	27,50
Papel higiênico com 12	7	17,10	119,70
Saco de lixo 30 litros	5	9,75	48,75
Saco de lixo 50 litros	5	9,75	48,75
Saco de lixo 15 litros	5	9,75	48,75
Saco de lixo 100 litros	2	9,75	19,50
Limpador de Vidro	4	10,60	42,40
Luva Látex m ou g	5	4,90	24,50
Detergente	4	1,95	7,80
Pano Perfex	4	6,99	27,96
Limpador Multi Uso	6	5,40	32,40
Flanela	5	2,90	14,50
Casa e Perfume – Limpador Laminado - roxo	5	8,50	42,50

TOTAL: R\$ 1.606,25 –

CASA XAVIER
 RUA DR. BRANDÃO, 476
 CAMANHA – MG
 37400-000
 ATHOS MONTEIRO RODRIGUES
 CNPJ: 11.676.577/0001-34



folha 03/04

Ana Paula Franjão

ante e de acordo

Leandro Prock Valério
 CPF 036.488.286-73
 Presidente da Câmara

Orçamento para Câmara Municipal da Campanha

<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Preço unitário</i>	<i>Preço total</i>
Pó de café 500 gr	26	10,79	280,54
Coador de papel 103	12	3,99	47,88
Chá de erva doce	24	3,45	82,80
Chá de camomila	24	3,45	82,80
Açúcar cristal 5kg	4	6,99	27,96
Toalha papel com dois rolos	6	4,25	25,50
Copo 200 ml (cx com 25 pacotes)	2	99,75	199,50

746,98

<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Preço unitário</i>	<i>Preço total</i>
Álcool em gel sem aroma	6	6,69	40,14
Desinfetante 2 litros	20	4,99	99,80
Toalha de papel para wc	15	8,39	125,85
Pano de chão alvejado	5	5,15	25,75
Papel higiênico com 12	7	9,38	65,66
Saco de lixo 30 litros	5	9,59	47,95
Saco de lixo 50 litros	5	9,59	47,95
Saco de lixo 15 litros	5	9,59	47,95
Saco de lixo 100 litros	2	9,59	19,18
Limpador de Vidro	4	9,69	38,76
Luva Látex m ou g	5	4,29	21,45
Detergente	4	1,77	7,08
Pano Perfex	4	6,29	25,16
Limpador Multi Uso	6	3,49	20,94
Flanela	5	2,49	12,45
Casa e Perfume – Limpador Laminado – roxo	5	7,68	38,40

684,47

Total = 1.431,45

CNPJ 86.617.370/0001-98
Rua Saturnino de Oliveira, 155
Campanha
Jonathan Navarra



ficha 04/04

Ana Paula Araújo

Conter de acordo

Leandro Prock Valério
CPF 036.488.286-73
Presidente da Câmara

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
26/09/2017CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
25/12/2017

NOME/NOME EMPRESARIAL: SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA - ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
109299576.00-97

CNPJ/CPF: 07.230.656/0001-40

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA DOUTOR BRANDAO

NÚMERO: 293

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 37400000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CAMPANHA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000231105505





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA - ME
CNPJ: 07.230.656/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:00:53 do dia 23/08/2017 <hora e data de Brasília>. Válida até 19/02/2018.

Código de controle da certidão: **9F79.101A.5699.4104**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07230656/0001-40
Razão Social: SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA
Endereço: RUA DR BRANDAO 293 / CENTRO / CAMPANHA / MG / 37400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

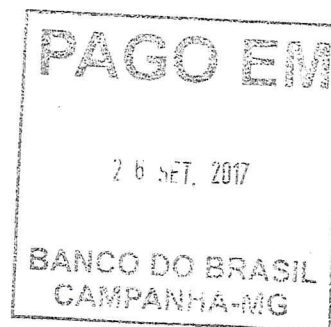
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2017 a 10/10/2017

Certificação Número: 2017091100595089992250

Informação obtida em 26/09/2017, às 16:29:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.230.656/0001-40
Certidão nº: 137636790/2017
Expedição: 26/09/2017, às 16:30:39
Validade: 24/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.230.656/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Comp 033 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 0 Conta nº 16.322-8

C2 0 Série 001 Cheque nº 438487

C3 3 B

R\$ (1.374,03)

Pague por este cheque a quantia de mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos.

a Supermercado Pivetti TI LIDA ou a sua ordem.



Campânia MG 26 de Setembro de 2017

Valerente
CÂMARA 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

0000171142 03343848754 931001632283

PAGO EM
26 SET, 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG