

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 99 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 6

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 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 E AGUA NATURAL PARA CONSUMO PELOS VEREDORES E SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA.

Valor: 98,00 (Noventa e Oito Reais)

Emissão  
23/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	98,00	Saldo Anterior:	4.681,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	98,00
Despesa Líquida:	98,00	Saldo Disponível:	4.583,40

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: 07/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

**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: 00 / 07 / 2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

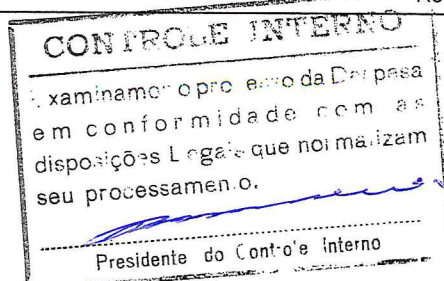
**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/07/2018 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:0000072001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 07/06/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA Valor Total: 98,00

NF-e  
Nº 000.001.049  
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  
rodrigas.teodoro@yahoo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.049  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3118 0607 8049 7500 0111 5500 2000 0010 4910 0001 0490

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operação também registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182951434762 07/06/2018 08:56:35

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

07/06/2018

ENDEREÇO

RUA PADRE NATUZZI, 079

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA

07/06/2018

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:56:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

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		
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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5929	UND	8,00	7,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	FARDINHO AGUA COM GAS 1,5ML	22011000	0500	5929	FD	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 020727) Adicional de alíquota Fundo de Erradicação da Miséria: R\$ 0,00 Trib aprox R\$ 4,11 Federal e R\$ 11,76 Estadual Fonte: IBPT MG A5G7R1  Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 20.727.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2018 08:56:42

GDOOR PRO

JR Sistemas Ltda



**SICOOB**

756

**Recibo de Entrega**

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b>	Vencimento 20/07/2018	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 727-5	Nº Documento 98	Valor documento 98,00

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b>	Vencimento 20/07/2018	Agência/Cod. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b> RUA CAIXA POSTAL - 74 CAMPANHA - MG	Valor documento 98,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
07.804.975/0001-11 CENTRO 37400-000	Nosso Número 727-5	Nº Documento 98		

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.31696 01055.411100 00072.750011 9 75910000009800

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento 20/07/2018
Beneficiário <b>RODRIGO COSTA DIAS - ME</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3169/554111
07.804.975/0001-11					
Data do documento 07/06/2018	N. documento 98	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/06/2018	Nosso número 727-5
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 98,00
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



**PAGO EM**  
20 JUL 2018

RODRIGO COSTA DIAS - ME  
 CHACARA DO CHÁ, S/N - ZONA RURAL  
 CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG  
 CNPJ: 07.804.975/0001-11  
 IE: 109.998489-0098  
 IM: 343604

07/06/2018 09:19:36V CCF:014660 COD:020727  
 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	000005	1700900 22011000 AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	8UN	X	8,00	F1	64,00
002	000008	1700900 22011000 FARDINHO AGUA COM GAS 1,5ML	3FD	X	15,00	F1	45,00
Subtotal R \$							109,00
desconto							-11,00
TOTAL R \$							98,00
Dinheiro							98,00

MD5: 6A3907C62767EEA96F376829E3181423  
 Fonte: IBPT MG A5G7R1  
 Trib. Aprox.: R\$ 4,12 Fed. e R\$ 11,76 Est. e R\$ 0,00 Mun.  
 Operador: ADMINISTRADOR  
 Sistema GDOOR PRO  
 www.gdoor.com.br  
 Aplicativo: GDOOR 2017

4JKF2BJJ JF0D8EDF NIYTARXC 4HK804HC DEH933CS8A0L  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQEQEDWUEI 07/06/2018 09:20:07V  
 FAB: BE091310100011276174

BR

**RODRIGÁS E ÁGUA**  
 Aceitamos cartões  
 3261-1718 GAS  
 3261-2833 ÁGUA

**RODRIGO COSTA DIAS**  
 Chácara do Chá, s/n.  
 Zona Rural  
 CNPJ 07.804.975/0001-11  
 37400-000 - Campanha - MG

**PAGO EM**  
 20 JUL 2018  
**BANCO DO BRASIL**  
 CAMPANHA - MG

Data: 04 / 06 / 2018

Nome: Camara

End.: \_\_\_\_\_

Quant	Discriminação	TOTAL
7/5	08 Agua p. alto Joe	56,00
7/5	03 fard. c/ gas	42,00
		2
		<b>TOTAL R\$ 98,00</b>

PEREIRA ARTES GRÁFICAS  
 Tels: (35) 3267-4004 / 98704-3238

Assinatura: \_\_\_\_\_

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:24:49  
171101711 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960105541110000072750011975910000009800  
NR. DOCUMENTO 72.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 98,00  
VALOR COBRADO 98,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.F83.CC8.ABC.977.FEE

