

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 102 / 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 AÇÃO 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 VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA.

Valor: 189,00 (Cento e Oitenta e Nove Reais)

Emissão
01/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	189,00	Saldo Anterior:	4.583,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	189,00
Despesa Líquida:	189,00	Saldo Disponível:	4.394,40

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: 03/07/2018

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: 30/07/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 10/07/2018 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:0000071001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

10 JUL 2018

Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA Valor Total: 189,00

NF-e
Nº 000.001.065
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 - SAÍDA
Nº 000.001.065
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3118 0707 8049 7500 0111 5500 2000 0010 6510 0001 0650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operacao tambem registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182977729179 03/07/2018 10:38:49

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

03/07/2018

ENDEREÇO

RUA PADRE NATUZZI, 079

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA DA SAÍDA

03/07/2018

MUNICÍPIO

CAMPANHA

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:38:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	189,00	
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	189,00

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

CODIGO 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	13,00	7,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	AGUA POUSO ALTO 500ML COM GAS	22011000	0500	5929	FD	7,00	14,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

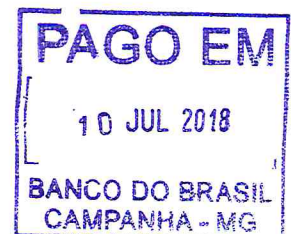
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 021121)
Adicional de alíquota Fundo de Erradicação da Miséria: R\$ 0,00
Trib aprox R\$ 7,94 Federal e R\$ 22,68 Estadual
Fonte: IBPT MG ASG7R1
NOTA DE COBERTURA DO CUPOM FISCAL DE NUMERO, 21121.

RESERVADO AO FISCO





756

Recibo de Entrega

Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG		Vencimento 10/07/2018	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 804-8	Nº Documento 189	Valor documento 189,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG		Vencimento 10/07/2018	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3169/554111	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS DO CHA - S/N Campanha - MG		07.804.975/0001-11 ZONA RURAL 37400-000	Valor documento 189,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
			Nosso Número 804-8	Nº Documento 189	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

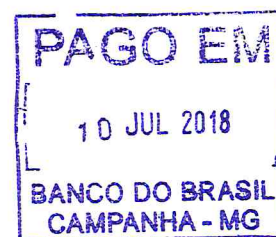


756

75691.31696 01055.411100 00080.480015 7 75810000018900

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento 10/07/2018
Beneficiário RODRIGO COSTA DIAS				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3169/554111
Data do documento 03/07/2018		N. documento 189	Espécie DM	Acéite N
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Data processamento 03/07/2018
			Quantidade 0,00	Valor 804-8
Instruções Após Venc. mora 0,01%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG		03.644.213/0001-44		
RUA PADRE NATUZE 79				
CENTRO				
Campanha - MG		37400-000		
Sacador / Avalista: RODRIGO COSTA DIAS ME		07.804.975/0001-11		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RODRIGÁS E ÁGUA
 Aceitamos cartões
 VISA
 3261-1718
 3261-2853

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

Data: 03 / 07 / 2018

Nome: Câmara Municipal

End: _____

Quant.	Discriminação	TOTAL
5/6	04 sand. e / vasos	5600 -
5/6	06 vasos p. vidro 10L	3500 -
3/7	03 sand. e / vasos	4200 -
3/7	03 vasos p. vidro 10L	5600 -
TOTAL R\$		18900

PEREIRA ARTES GRÁFICAS
 Tels: (35) 3267-4004 / 93794-3288

Assinatura: _____



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

CNPJ: 07.804.975/0001-11
IE: 109.998489-0098
IM: 343604

03/07/2018 10:54:25V CCF:014945 CDD:021121
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	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEM(R \$)
001	000005	1700900	220	1000	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS		
					13UN X 8,00	F1	104,00R
002	000001	1700900	220	11000	AGUA POUZO ALTO 500M L COM GAS		
					7FD X 15,00	F1	105,00R
Subtotal R \$							209,00
desconto							-20,00
TOTAL R \$							189,00
Dinheiro							189,00

MD5: 6A3907C62767EEA96F376829E3181423

Fonte: IBPT MG A567R1

Trib. Aprox.: R\$ 7,94 Fed. e R\$ 22,68 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO

www.gdoor.com.br

Aplicativo: GDOOR 2017

3MTD3ILM M6Z7DM8V CL109U&G 3KSC1HJF G5S38B5K76NN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQEQUWUUEI 03/07/2018 10:55:19V
FAB: BE091310100011276174

BR

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.

75691316960105541110000080480015775810000018900
NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 189,00
VALOR COBRADO 189,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.42C.447.FCD.9D1.AF7

