

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: 110 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 9

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 AÇÃO 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 471 - TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA

CPF/CNPJ: 27.931.002/0001-50

Endereço: RUA DOM FERRAO, 96

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA USODO PRESIDENTE DA CÂMARA E RECARGA DO CARIMBO DO PRESIDENTE.

Valor: 34,60 (Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
01/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	34,60	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	34,60
Despesa Líquida:	34,60	Saldo Disponível:	9.965,40

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: 18/06/2018

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: 24 / 07 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/07/2018 ao fornecedor 471 - TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA, 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:0000022430

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO



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

Presidente do Controle Interno**PAGO EM**

24 JUL 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 015.585.841 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 <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 015.585.841 Série: 890 Folha: 001 / 001	 CHAVE DE ACESSO 3118 0616 9077 4600 0113 5589 0015 5858 4113 6880 0974 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 131182962870655 - 18/06/2018
-------------------------------	---

REMETENTE NOME / NOME EMPRESARIAL TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA 69400628668	CPF / CNPJ 27.931.002/0001-50	DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO RUA DOM FERRAO, 96	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000
MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX	UF MG
PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002982739.00-31	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/06/2018
		HORA ENTRADA/SAÍDA


DESTINATÁRIO NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	CPF / CNPJ 03.644.213/0001-44
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 79	BAIRRO / DISTRITO SION
MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 32611431
UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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\$ 34,60
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 DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 34,60	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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 - RECARGA CARIMBO	96110000	400	5102	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - IMPRESSOS A4	49100000	400	5102	UN	164,00	0,15	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - ENCADERNAÇÃO	48203000	400	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS VIÇOS

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

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:56:30
171101711 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.980.000.022.430
VALOR TOTAL	34,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEREZA CRISTINA R FERREIR
AGENCIA: 0980-6 CONTA: 22.430-8
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	6.77B.31A.10F.31D.F9B
-----------------	-----------------------

