

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 130 / 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 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: 3390.39.00 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/CNP. 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 E FITA DUPLA FACE.

Valor: 58,50 (Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	58,50	Saldo Anterior:	9.965,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	58,50
Despesa Líquida:	58,50	Saldo Disponível:	9.906,90

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: 23/07/2018

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: 24 / 07 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

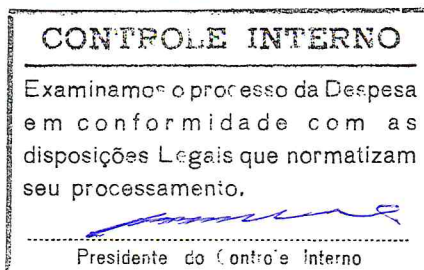
Comprovante

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



Date de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 015.954.026 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 015.954.026 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3118 0716 9077 4600 0113 5589 0015 9540 2613 0766 9826</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182997575687 - 23/07/2018
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA 69400628668				CPF / CNPJ 27.931.002/0001-50		DATA DA EMISSÃO 23/07/2018	
	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				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		CEP 37400-000	
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA		FONE / FAX		UF MG		PAÍS BRASIL	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL							

CÁLCULO ICMS	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\$ 58,50			
	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\$ 58,50											
	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 <input type="checkbox"/> 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/>		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 - REFIL DE TINTA PARA CARIMBO	96110000	400	5102	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - FITA DUPLA FACE	59061000	400	5102	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - IMPRESSOS	49100000	400	5102	UN	10,00	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal </p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO EM</p> <p>24 JUL 2018</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>CAMPANHA</p> </div>
--	--

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:56:30
171101711 SEGUNDA VIA 0002

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	58,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.21E.BEF.7DB.8B2.C39
------------------	-----------------------

