

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 108 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 35

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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 AÉAO 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: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 485 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA

CPF/CNPJ: 24.900.384/0001-67

Endereço: RUA DR. VIVALDI JOSE DE MELLO 249

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 11 GALÕES DE AGUA POUSO ALTO SEM GAS - 10 LITROS E 11 FARDINHOS DE AGUA 12 * 510 ML POUSO ALTO COM GAS

Valor: 202,40 (Duzentos e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
02/05/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	202,40	Saldo Anterior:	8.966,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	202,40
Despesa Líquida:	202,40	Saldo Disponível:	8.764,32

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK

Data:

CONTROLE INTERNO

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: 22/05/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

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: 22/05/2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 22/05/2019

Assinante:

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

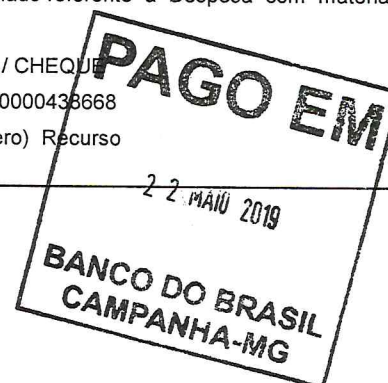
Tesoreroiro:

Recibo



Recebi em 22/05/2019, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438668
Documento (Tipo / Número) Recurso

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 019.004.716 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</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 019.004.716</p> <p>Série: 890</p> <p>Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3119 0516 9077 4600 0113 5589 0019 0047 1615 6128 6780</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131193298599536 - 22/05/2019

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO
	ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA 10444677623		24.900.384/0001-67		22/05/2019
	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
	RUA DR. VIVALDI JOSE DE MELLO, 249		SAO CRISTOVAO	37400-000	22/05/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
2847 - CAMPANHA		MG	BRASIL	002768762.00-54	10:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	
	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		03.644.213/0001-44	
	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
	RUA PADRE NATUZZI, 79		CENTRO	37400-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2847 - CAMPANHA		MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROD.
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,40
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
			1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE				
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00			0	0,00	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 - FARDINHOS DE ÁGUA MINERAL 12 X 510ML -POUSO ALTO	39233000	400	5102	UN	11,00	12,5000	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - GALÃO -10 LITROS -POUSO ALTO S/GÁS	39233000	400	5102	UN	11,00	5,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0;">PAGO EM</p> <p style="font-size: 18px; margin: 5px 0;">22 MAIO 2019</p> <p style="font-size: 16px; margin: 0;">BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG</p> </div>

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 8 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438668 C3 0 R\$ 202,40
Pague por este cheque a quantia de duzentos e dois reais e quarenta centavos
_____ X _____ e centavos acima.

a Alex Miller Fernandes Pereira _____ ou a sua ordem.



Campomba 22 de Maio de 20 19
Campanha

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
Confecção: 03/2019

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

⑆000171149⑆ 0164386688⑆ 953001632233⑆

PAGO EM
22 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG