

O ordenador de despesas, para a execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa...	4.4.90.52.06	-	Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
Número 392  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: VICTOR HUGO TORQUATO - ME  
Endereço.: AVENIDA HERACLITO FONTOURA Nº: 1855 Bairro: CONDOMÍNIO  
Cidade...: RIBEIRÃO PRETO - SP CNPJ...: 08.621.706/0001.82  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

GUAR CEP: 14.022-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.050,00  
Um mil e cinquenta reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3  
a: 05/12/2019

Processo Nº.: 2019/10

Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo Jose de Ant. de  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Secretário  
Câmara Mun. Carmo do Paranaiba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	30.434,21	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.050,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	29.384,21	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.050,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.050,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.050,00	:		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilza Faria de Andrade  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CFC: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

1. Se a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
CHEQUE: \_\_\_\_\_

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Folha Nº. 580  
Rec: 2

Nº = 318/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos  
 Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAÍBA-MG

**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: VICTOR HUGO TORQUATO - ME  
 Endereço.: AVENIDA HERÁCLITO FONTOURA SNº: 1855 Bairro: CONDOMÍNIO D'ÁP...  
 CEP .....: 14.022-000 Cidade...: RIBEIRÃO PRETO  
 Insc. Est: 582.729.973.112 CGC...: 08.621.706/0001.82  
 Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -


Número: 592  
UF...: SP


Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10


Orçamento Nº.: 318 Liquidação Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 3003 Série: 1  
 VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.050,00  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*1.050,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*1.050,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 21/01/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0  
 Contador(a)

  
 GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
 CPF: 148.979.526-03  
 Liquidante

  
 JOAO VAZ DE OLIVEIRA  
 CPF: 475.381.206-53  
 Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.050,00 ,Um mil e cinquenta reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304563 Docum.:

Data: 21/01/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:



Folha Nº 581

Resp. 2

RECEBEMOS DE VICTOR HUGO TORQUATO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 003003  
Série 1

**VICTOR HUGO TORQUATO ME**  
Avenida Heráclito Fontoura  
Sobral Pinto, 1855, CASA 567,  
Condomínio Evidence  
14.022-000 - Ribeirão Preto - SP  
Fone (16) 3011-9065 -  
victortorquato@gmail.com

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada 1  
1-Saída 1

Nº 003003

SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0108 6217 0600 0182 5500 1000 0030 0313 3591 9521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135200005064819 03/01/2020 16:04:32
Inscrição Estadual 582.729.973.112	Inscr. est. do subtot. trib.
	CNPJ 08.621.706/0001-82

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social CAMARA CARMO DO PARANAÍBA	CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 03/01/2020
Endereço RUA REF. ISMAEL FURTADO, 335	Bairro CENTRO	CEP 38.840-000	Data saída 03/01/2020
Carmópolis do Paranaíba	Fone/Fax	UF MG	Hora saída 16:04:24

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.050,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 1.050,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (Cal)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 5	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 40,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6404	LAVADORA DE ALTA PRESSAO C nº 446	84243090	0400	5404	UN	1,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS e IPI Total aproximado de Inbutos: R\$ 136,50 (13,00%) Federais R\$ 44,10 (4,20%) Estaduais R\$ 92,40 (8,80%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
EMPENHO Nº 00102/2019 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AGENCIA: 0064 - CONTA: 6149-2 COTAÇÃO: 1948530	

**RECEBEMOS**

03/01/2020 16:30:11

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.  
Diego Gonçalo Veiros  
Gerente Administrativo Financeiro

Assinatura:

Data: 16.01.2020

Matrícula: 100

Atesto que a presente NF-e teve sua  
autorização verificada no ato de seu  
recebimento.

Diego Gonçalo Veiros  
Gerente Administrativo Financeiro

Servidor

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Serie Cheque nº C3 RS  
018 104 1900 7 00000100-1 5 AAA 304563 3 R\$ 8.395,00

Pague por este cheque a quantia de **Dito mil, trezentos e noventa e cinco reais**XX

VICTOR HUGO TORQUATO ME e centavos acima

**CAIXA** C. Paranaíba 21 janeiro ou à sua ordem  
*Febrzy* *Stenique* de 20 20

CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

CARMO DO PARANAIBA, MG  
AV ARISTIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG  
CONFECCAO - 04/19

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

⑆1041900⑆ 0183045635 0000001001⑆

**BRANCO**

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

CDATA: 21/01/2020 HORA: 15:53 H

FAVORECIDO: VICTOR HUGO TORQUATO ME  
D. 0064-7 AGENCIA: 0064-7 CONTA: 0006149-2

F. DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2059 N. SEQ: 00582 TERM: 101 AUT: 289

D 001 104 1900 018 304563 8.395,00  
A(TOTAL EM CHEQUE(S)): 8.395,00



CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 320/2019

Folha Nº 584  
Resp. 2

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhado neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....:	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....:	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa...:	4.4.90.52.03	-	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CARMO DO PARANAIBA-MG**  
 R. Manoel de Barros, 592  
 GUAP CEP: 14.022-000  
**RESTO A PAGAR**  
**DE 2019**

Credor...: VICTOR HUGO TORQUATO - ME  
 Endereço.: AVENIDA HERÁCLITO FONTOURA N°: 1855 Bairro: CONDOMÍNIO  
 Cidade...: RIBEIRÃO PRETO - SP CNPJ...: 08.621.706/0001.82  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....7.345,00  
 Sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABX DIGITAL, 02 TERMINAL INTELIGENTE E INTERFACE CELULAR PARA SEREM INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Exatidão.: 2019/3 Processo N°.: 2019/10  
 Data: 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo Jose de Andrade  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Secretário

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	26.069,21	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	7.345,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	18.724,21	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	7.345,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	7.345,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	7.345,00	:		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilza Faria de Andrade  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 ORC: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Para a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO  
 CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Folha Nº 585  
Resp. L

Nº= 320/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  
 Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MGRESTO A PAGAR  
DE 2019

Credor...: VICTOR HUGO TORQUATO - ME Número: 592  
 Endereço.: AVENIDA HERÁCLITO FONTOURA SNº: 1855 Bairro: CONDOMÍNIO DE POUPADO UF...: SP  
 CEP ....: 14.022-000 Cidade...: RIBEIRÃO PRETO  
 Insc. Est: 582.729.973.112 CGC...: 08.621.706/0001.82  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

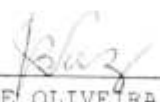
Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
 Envelope Nº.: 320 Liquidação Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 3005 Série: 1  
 VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*7.345,00  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*7.345,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*7.345,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
 Data p/ Pagamento: 21/01/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABX DIGITAL, 02 TERMINAL INTELIGENTE E INTERFACE CELULAR PARA SEREM INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0  
 Contador(a)

  
 GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRAJOAO VAZ DE OLIVEIRA  
 CPF: 148.979.526-03  
 Liquidante

  
 CPF: 475.381.206-53  
 Ordenador(a) da despesa

## PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*7.345,00 ,Sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF

CONTA: 100-1

R E C U R S O  
CHEQUE: 304563

Docum.:

Data: 21/01/2020

Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:



RECEBEMOS DE VICTOR HUGO TORQUATO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Rec.

Nº 003005  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**VICTOR HUGO TORQUATO ME**  
Avenida Heráclito Fontoura  
Sobral Pinto, 1855, CASA 567,  
Condomínio Evidence  
14.022-000 - Ribeirão Preto - SP  
Fone (16) 3011-9065 -  
victortorquato@gmail.com

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 003005

SERIE 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0108 6217 0600 0182 5500 1000 0030 0513 3703 2499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza da operação  
Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso:

135200005065370 03/01/2020 16:04:35

Inscrição Estadual  
582.729.973.112

Inscr. est. do subst. trib.

CNPJ

08.621.706/0001-82

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social CAMARA CARMO DO PARANAIBA	CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 03/01/2020
Endereço RU REF. ISMAEL FURTADO, 335	Bairro CENTRO	CEP 38.840-000	Data saída 03/01/2020
Município Carino do Paranaiba	Fone/Fax	UF MG	Hora saída 16:04:33

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor total dos produtos 7.315,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 7.345,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratado do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 40,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP6404	CENTRAL PABX DIGITAL 478	85171891	0400	6.404	Und	1,00	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6404	TELEFONE INTELBRAS 449 e 450	85171891	5400	6.404	PC	2,00	860,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6404	TELEFONE PLENO INTELBRAS CINZA ARTICO 4080055	85171891	5400	6.404	PC	1,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Interfaca 453 C												

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS e IPI Total aproximado de tributos: R\$ 1.403,63 (19,11%) Federais R\$ 522,23 (7,11%) Estaduais R\$ 881,40 (12,00%) . Fonte IBPT.  EMPENHO Nº 00104/2019 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AGENCIA: 0064 - CONTA: 6149-2 COTAÇÃO: 1946530	Reservado ao fisco
--	--------------------

03/01/2020 16:30:11

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os  
serviços constantes desta nota e os mesmos  
estão em perfeitas condições.  
Diego Guntio Veloso  
Gerente Administrativo Financeiro

Assinatura

Data: 16.01.2020

Atesto que a presente NF-e teve sua  
autorização verificada no ato de seu  
recebimento.

Diego Guntio Veloso  
Gerente Administrativo Financeiro

Servidor





**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 303/2019**

Folha Nº **598**  
 Resp. **L**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003**

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa..:	4.4.90.52.24	-	Mobiliário em Geral
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: HORIZONTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço.: RUA JOÃO DA ROCHA FILHO N°: 116 Bairro: JARDIM ITAMARAT  
 Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 19.977.585/0001.22  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...:

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CARMO DO PARANAIBA-MG**  
 Número: 593  
 RARAT CEP: 38.702-329  
**RESTO A PAGAR**  
**DE 2019**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....809,50  
 Oitocentos e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, NA COR CINZA CRISTAL PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3 Processo N°.: 2019/10  
 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo Jose de Andrade  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Secretário

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:		VALOR LIQUIDADADO ..	
SALDO ANTERIOR ...	74.952,71	DESCONTO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	809,50	VALOR LIQUIDO ...	0,00
SALDO ATUAL ..	74.143,21	SALDO A LIQUIDAR ..	809,50
TOTAL EMPENHADO ..	809,50		
VALOR A LIQUIDAR ..	809,50		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilza Faria de Andrade  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Assim a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Identidade/CPF/CGC \_\_\_\_\_ Assinatura do Credor ou seu Procurador \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ R E C U R S O  
 CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº= 303/2019 -001

Folha Nº 599  
Resp. 6

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral  
 Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAÍBA-MG**RESTO A PAGAR  
DE 2019**


Credor...: HORIZONTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Número: 595  
 Endereço.: RUA JOÃO DA ROCHA FILHO Nº: 116 Bairro: JARDIM TAMARA  
 CEP ....: 38.702-329 Cidade...: PATOS DE MINAS  
 Insc. Est: 002334057.00-51 CGC...: 19.977.585/0001.22  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
 Menho Nº.: 303 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 2186 Série: 1  
 VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*809,50  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*809,50 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*809,50

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
 Data p/ Pagamento: 29/01/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, NA COR CINZA CRISTAL PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0  
 Contador(a)

  
 GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
 CPF: 148.979.526-03  
 Liquidante

  
 JOAO VAZ DE OLIVEIRA  
 CPF: 475.381.206-53  
 Ordenador(a) da despesa

## PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*809,50 ,oitocentos e nove reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO  
 CHEQUE: 304573 Docum.:

Data: 28/01/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**HORIZONTE**

Comércio e Distribuidora Ltda  
**HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

RUA JOAO DA ROCHA FILHO, 116 - JARDIM ITAMARATI  
38702-329 PATOS DE MINAS - MG  
FONE: (34) 3814-0303

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
000.002.186  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3120 0119 9775 8500 0122 5500 1000 0021 8611 7910 0685

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

Resp. **L**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
002.334.057/0051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203562337238 24/01/2020 12:05:54

CNPJ  
19.977.585/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA**

ENDEREÇO  
RUA PREF ISMAEL FURTADO, 335

MUNICÍPIO  
CARMO DO PARANAIBA

UF  
MG

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38840-000

FONE / FAX

CNPJ / CPF  
21.244.801/0001-72

DATA DA EMISSÃO  
24/01/2020

DATA DA SAÍDA  
24/01/2020

HORA DA SAÍDA  
12:03:40

FATURA / DUPLICATA  
002186/001 23/02/2020 809,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	809,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
190,56				809,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
**HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

ENDEREÇO  
RUA JOAO DA ROCHA FILHO 116

MUNICÍPIO  
PATOS DE MINAS

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

PRETE POR CONTA  
1-REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE  
0

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTAS
003074	ESTACAO TRABALHO 160X160X74 C/3 GAV <i>Mº 445</i>	94031000	0102	5102	UN	1	809,50	809,50	0,00	0,00		190,56

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Diego Gonçalo Veloso  
Garante Administrativo Financeiro

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Data: 24/01/2020

Matrícula: 161

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

Diego Gonçalo Veloso  
Garante Administrativo Financeiro

**Servidor**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$190,56 - Lei 12.741/2012 - Fonte: IBPT  
NAF 0987 -- BANCO BRASIL AG 4669-8 C/C 21530-9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 24/01/2020 VALOR TOTAL 809,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA - RUA PREF ISMAEL FURTADO, 335, CENTRO, 38840-000-CARMO DO PARANAIBA-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
000.002.186  
SÉRIE 1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Serie	Cheque nº	C3	RS	
018	104	1900	7	06000100-1	5	AAA	304573	0		=1.848,30=

Pague por este cheque a quantia de **Um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e trinta centavos** ou à sua ordem

**HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**CAIXA**

**C. Paranaíba** 28 de **janeiro** de 20 **20**

*[Assinatura]*

CÂMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

⑈10419002⑈ 0183045735\* 000600010011⑈

CARMO DO PARANAIBA, MG  
AV ARISTIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG  
CONFECCAO - 04/19

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:45:01  
050211226 0290  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: HORIZONTE COMERCIO E DIST  
AGENCIA: 4009-8 CONTA: 21.530-9

DATA: 28/01/2020  
NR. DOCUMENTO: 5.021.122.600.290  
VALOR CHEQUE: 1.848,30  
VALOR TOTAL: 1.848,30

NR. AUTENTICACAO: 3.158.88E.A06.58D.CD2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 304/2019**

Folha Nº 602  
Resp. L

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
 CARMO DO PARANAIBA-MG  
 Número: 593  
 CEP: 38.702-329  
**RESTO A PAGAR  
 DE 2019****

Credor...: HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço.: RUA JOÃO DA ROCHA FILHO Nº: 116 Bairro: JARDIM ITAMARATÁ  
 Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 19.977.585/0001.22  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....649,90  
 Seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3 Processo N°.: 2019/10  
 05/12/2019 Ordenador da Despesa:

*Romis Antonio dos Santos*  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo Jose de Andrade  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE  
 Secretário  
 Câmara Mun. Carmo do Paranaíba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR .....	74.143,21	:	VALOR LIQUIDADADO .....	0,00
VALOR EMPENHADO .....	649,90	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	73.493,31	:	VALOR LIQUIDO .....	0,00
TOTAL EMPENHADO .....	649,90	:	SALDO A LIQUIDAR .....	649,90
VALOR A LIQUIDAR .....	649,90	:		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: *Dilza Faria de Andrade*  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CPF: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO  
 CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_  
 DATA: / /

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Folha Nº 603  
Resp. L

Nº = 304/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  
 Fonte de Recurso ..: 1.00.00 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAÍBA-MG**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: HORIZONTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Número: 393  
 Endereço.: RUA JOÃO DA ROCHA FILHO N°: 116 Bairro: JARDIM ITAMARATI  
 CEP .....: 38.702-329 Cidade...: PATOS DE MINAS  
 Insc. Est: 002334057.00-51 CGC....: 19.977.585/0001.22  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10


Item N°.: 304 Liquidacao N°.: 1 Nota Fiscal N°.: 2184 Série: 1


VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*649,90  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*649,90 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*649,90


A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 29/01/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM PARA SER  
 UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, CONFORME PROCESSO  
 LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0  
 Contador(a)

  
 GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRAJOAO VAZ DE OLIVEIRA  
 CPF: 148.979.526-03  
 Liquidante

  
 CPF: 475.381.206-53  
 Ordenador(a) da despesa

## PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de  
 R\$ \*\*\*\*\*649,90 ,Seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos.\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO CEF CONTA:100-1 RECURSO CHEQUE: 304573 Docum.:

Data:28/01/2020

Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**HORIZONTE**

Comércio e Distribuidora Ltda  
**HORIZONTE COMERCIO E  
DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

RUA JOAO DA ROCHA FILHO, 116 - JARDIM ITAMARATI  
38702-329 PATOS DE MINAS - MG  
FONE: (34) 3814-0303

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1  
**000.002.184**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3120 0119 9775 8500 0122 5500 1000 0021 8411 7910 0680

Folha Nº  
0680

604  
L

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131203562338511 24/01/2020 12:06:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**002.334.057/0051**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
**19.977.585/0001-22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA**

CNPJ / CPF  
**21.244.801/0001-72**

DATA DA EMISSÃO  
**24/01/2020**

ENDEREÇO  
**RUA PREF ISMAEL FURTADO, 335**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**38840-000**

DATA DA SAÍDA  
**24/01/2020**

MUNICÍPIO  
**CARMO DO PARANAIBA**

UF  
**MG**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**12:01:42**

FATURA / DUPLICATA

**062184/001 23/02/2020 649,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>649,90</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				VALOR APROX TRIB <b>152,99</b>
				TOTAL DA NOTA <b>649,90</b>

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>)-REMETENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>RUA JOAO DA ROCHA FILHO 116</b>	MUNICÍPIO <b>PATOS DE MINAS</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
003078	RACK PAREDE 19" 12UX19PX570MM <i>m.º 467</i>	94032000	0102	5102	UN	1	649,90	649,90	0,00	0,00		152,99

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Assinatura: Diogo Gontijo Veicao  
Gerente Administrativo Financeiro

Data: 24/01/2020

Matrícula: 565

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.  
Diogo Gontijo Veicao  
Gerente Administrativo Financeiro

**Servidor**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. R\$152,99 - Lei 12.741/2012 -  
Fonte: IBPT  
NAF 0088 -- BANCO BRASIL AG 4669-8 C/C 21530-9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 24/01/2020 VALOR TOTAL 649,90 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA - RUA PREF ISMAEL FURTADO, 335, CENTRO, 38840-000-CARMO DO PARANAIBA-MG

**NF-e**  
**000.002.184**  
**SÉRIE 1**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
 018 104 1900 7 06000100-1 5 AAA 304573 0 =1.848,30=

Pague por este cheque a quantia de Um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta

centavos XXX e centavos acima

HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**CAIXA**

C. Paranaíba 28 de janeiro de 20 20

*Roberto Henrique*

CARMO DO PARANAIBA, MG  
 AV ARISTIDES DE MELO, 577  
 CARMO DO PARANAIBA - MG  
 CONFECCAO - 04/19

CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA  
 CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

⑆10419002⑆ 0183045735⑆ 000600010011⑆

28/01/2020 -- BANCO DO BRASIL -- 15:45:01  
 050211228 -- 0290  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM CHEQUE  
 CLIENTE: HORIZONTE COMERCIO E DIST  
 AGENCIA: 4669-8 CONTA: 21.530-9  
 DATA 28/01/2020  
 NR. DOCUMENTO 5.021.122.600.290  
 VALOR CHEQUE 1.848,30  
 VALOR TOTAL 1.848,30  
 NR. AUTENTICACAO 3.15B.88E.A06.58D.CD2  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 305/2019**

Folha Nº 606  
Resp. 2

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa..:	4.4.90.52.24	-	Mobiliário em Geral
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: HORIZONTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Endereço.: RUA JOÃO DA ROCHA FILHO Nº: 116 Bairro: JARDIM ITAMARA  
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 19.977.585/0001.22  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CARMO DO PARANAIBA-MG**  
Número: 593  
RAT CEP: 38.702-329  
**RESTO A PAGAR**  
**DE 2019**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....388,90  
Trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA COZINHA, DE PAREDE, PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3

Processo Nº.: 2019/10

05/12/2019

Ordenador da Despesa:

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

Haroldo José de Andrade  
Secretário  
Câmara Mun. Carmo do Paranaiba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ..:	73.493,31	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	388,90	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	73.104,41	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	388,90	SALDO A LIQUIDAR ..:	388,90
VALOR A LIQUIDAR ..:	388,90		

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

**NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO**

Nº = 305/2019 -001

Folha Nº 607  
Resp. L

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG**  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**  
UF...: MG


Credor...: HORIZONTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Endereço.: RUA JOÃO DA ROCHA FILHO Nº: 116 Bairro: JARDIM ITAMARATI  
CEP .....: 38.702-329 Cidade...: PATOS DE MINAS  
Insc. Est: 002334057.00-51 CGC...: 19.977.585/0001.22  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Número: 393

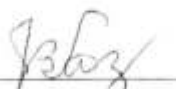
Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Item Nº.: 305 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 2185 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*388,90  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*388,90 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*388,90

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 29/01/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA COZINHA, DE PAREDE, PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
JOAO VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOURARIA**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*388,90 ,Trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos.\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304573 Docum.:

Data: 28/01/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**HORIZONTE**

Comércio e Distribuidora Ltda  
**HORIZONTE COMERCIO E  
DISTRIBUIDORA LTDA - ME**  
RUA JOAO DA ROCHA FILHO, 116 - JARDIM ITAMARATI  
38702-329 PATOS DE MINAS - MG  
FONE: (34) 3814-0303

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **I**  
**000.002.185**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3120 0119 9775 8500 0122 5500 1000 0021 8511 7910 0688 608  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131203562337587 24/01/2020 12:06:11</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>002.334.057/0051</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ</b> <b>19.977.585/0001-22</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA</b>		CNPJ / CPF <b>21.244.801/0001-72</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/01/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA PREF ISMAEL FURTADO, 335</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>38840-000</b>
MUNICÍPIO <b>CARMO DO PARANAIBA</b>		UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

FATURA / DUPLICATA <b>002185/001 23/02/2020 388,90</b>
---

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>388,90</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>91,55</b>	TOTAL DA NOTA <b>388,90</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL <b>HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>()-REMETENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO <b>RUA JOAO DA ROCHA FILHO 116</b>		MUNICÍPIO <b>PATOS DE MINAS</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTAÇÃO
000333	ARMARIO PAREDE 3 PORTAS BR <i>nº 447</i>	94032000	0102	5102	UN	1	388,90	388,90	0,00	0,00		91,55

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Assinatura: Diego Gonçalo Veloso  
Cargo: Gerente Administrativo Financeiro

Data: 24/01/2020

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

Assinatura: Diego Gonçalo Veloso  
Cargo: Gerente Administrativo Financeiro  
**Servidor**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$91,55 - Lei 12.741/2012 - Fonte: IBPT NAF 0089 -- BANCO BRASIL AG 4669-8 C/C 21530-9	

UsoNF-e | NF-e OPEN Source | [www.unife.com.br](http://www.unife.com.br)

Gerado em 24/01/2020 às 12:06 pelo UmlDANFE 3.6.11 Free | [www.szfazirf.com.br](http://www.szfazirf.com.br)

RECEBEMOS DE HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/01/2020 VALOR TOTAL: 388,90 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA - RUA PREF ISMAEL FURTADO, 335, CENTRO, 38840-000-CARMO DO PARANAIBA-MG		<b>NF-e</b> <b>000.002.185</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





**CÂMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

Folha Nº 610  
Resp. L

**NOTA DE EMPENHO Nº= 308/2019**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor.: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
 Endereço.: AV. OTAVINA ALVES DE SOUZA Nº: 80 Bairro: ALTO LIMOEIRO  
 Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 21.719.710/0001.46  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

**CÂMARA MUNICIPAL  
 CARMO DO PARANAIBA-MG  
 CEP: 38.703-865  
**RESTO A PAGAR  
 DE 2019****

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 3.320,00  
 Três mil, trezentos e vinte reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 ESTAÇÕES DE TRABALHO, 01 LONGARINA 3 LUGARES PARA SEREM UTILIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3

Processo Nº.: 2019/10

Jata: 05/12/2019

Ordenador da Despesa:

*Romis Antonio dos Santos*

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo Jose de Andrade  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Secretário

Câmara Mun. Carmo do Paranaíba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	58.366,71	:	VALOR LIQUIDADADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	3.320,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL ..	55.046,71	:	VALOR LIQUIDO ..	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	3.320,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	3.320,00
VALOR A LIQUIDAR ..	3.320,00	:		

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

*Dilla Faria de Andrade*  
 DILLA FARIA DE ANDRADE  
 CRG: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTABIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO \_\_\_\_\_ DATA: / /  
 CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº= 308/2019 -001

Folha Nº 611  
Resp. 2

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa.: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral  
 Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG

Credor...: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Endereço.: AV. OTAVINA ALVES DE SOUZA Nº: 80 Bairro: ALTO LIMOEIRO

CEP ....: 38.703-865 Cidade...: PATOS DE MINAS

Insc. Est: 002496040.00-56

CGC...: 21.719.710/0001.46

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Número: 308  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2019/10

Anexo Nº.: 308 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 3747 Série: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00	:	VALOR BRUTO..: *****3.320,00
SALDO ANTERIOR: *****3.320,00	:	DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****0,00	:	VALOR LIQUIDO: *****3.320,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 28/01/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 ESTAÇÕES DE TRABALHO, 01 LONGARINA 3 LUGARES PARA SEREM UTILIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

*Dilza Faria de Andrade*  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0  
 Contador(a)

*Getulio Henrique Sousa Oliveirajoa*  
 GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRAJOA VAZ DE OLIVEIRA  
 CPF: 148.979.526-03  
 Liquidante

*João Vaz*  
 CPF: 475.381.206-53  
 Ordenador(a) da despesa

## PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.320,00 ,Tres mil, trezentos e vinte reais.\*\*\*\*\*

/ /  
Data\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF

CONTA: 100-1

RECURSO  
CHEQUE: 304574

Docum.:

Data:28/01/2020

Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:



Recibemos de PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG - Rua ISMAEL FURTADO, 335 - CENTRO - Carmo do Paranaiba/MG		Data de Emissão	17/01/2020	NFe N°	0000003747
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	Série	001
			3.320,00		Folha N° 6/2



**PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME - PATOS DISTRIBUIDORA**  
 Rua JOSE ALVES COELHO, 454 - LOJA 01 - AURELIO CAIXETA  
 38702-070 - Patos de Minas - MG - Fone/Fax: 34 3061 1526

Natureza de Operação  
**Venda a prazo**

Inscrição Estadual  
**0024960400056**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 0  
 N 0000003747  
 Série 001  
 Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
 3120 0121 7197 1000 0146 5500 1000 0037 4714 3706 0974  
 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização  
 131203555118371 - 17/01/2020 - 14:12:17

CNPJ/CPF  
 21.719.710/0001-46

<b>Destinatário / Remetente</b>			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG			21.244.801/0001-72	17/01/2020
Endereço Rua ISMAEL FURTADO, 335 -		Raim/Distrito CENTRO	CEP 38702-070	Data Saída/Entrada 17/01/2020
Município Carmo do Paranaiba	UF MG	Inscrição Estadual		Nota Saída/Entrada 14:01:00

Nº da Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Nº da Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Nº da Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Nº da Nota Fiscal	Vencimento	Valor
001	17/02/2020	3.320,00									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,53	3.320,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Descont.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
490	MESA EM L 1,20 x 1,30 468	94031000	0102	5102	UN		4.000	730.0000	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		567,37
500	LONGARINA 3 LUGARES 466	94019090	0102	5102	UN		1.000	400.0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,16

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS PARA PAGAMENTOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL AG- 4669-B- C/C 20355-6 / NAF 000092 / PROCESSO 000010/2019  Trib Aprox. R\$ 183,93 Fed - R\$ 597,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16FB	

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Assinatura: Diego Guntijo Veloso  
 Cargo: Gerente Administrativo Financeiro  
 Data: 18.01.2020  
 Matrícula: 569

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

Assinatura: Diego Guntijo Veloso  
 Cargo: Gerente Administrativo Financeiro  
**Servidor**

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1900	7	06000100-1	5	AAA	304574	9	=3.969,50=
Pague por este cheque a quantia de <b>Três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos</b>									
PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME									
<b>CAIXA</b>					C. Paranaíba 28 de janeiro de 20				
CARMO DO PARANAIBA, MG AV ARISTIDES DE MELO, 577 CARMO DO PARANAIBA - MG CONFECCAO - 04/19					CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009				
<b>⑈10419004⑈ 0183045745A 000600010011⑈</b>									

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:34  
 050211226 0289  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA  
 AGENCIA: 4659-8 CONTA: 20.355-6

DATA: 28/01/2020  
 NR. DOCUMENTO: 5.021.122.600.289  
 VALOR CHEQUE: 3.969,50  
 VALOR TOTAL: 3.969,50

NR. AUTENTICACAO: B.551.A5E.AC8.398.7CF  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 309/2019**

Folha Nº **634**  
Resp. **L**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa...:	4.4.90.52.03	-	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**CAMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG**  
Número: 585  
CEP: 38.703-865  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
Endereço.: AV. OTAVINA ALVES DE SOUZA N°: 80 Bairro: ALTO LIMOEIRO  
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 21.719.710/0001.46  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....649,50  
Seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS DE TELEFONE FIXOS DE MESA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3 Processo N°.: 2019/10  
Data: 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo Jose de Andrade  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Secretário  
Câmara Mun. Carmo do Paranaiba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	55.046,71	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	649,50	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	54.397,21	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	649,50	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	649,50
VALOR A LIQUIDAR ..:	649,50	:		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilza Faria de Andrade  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CPF: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO:                      CONTA:                      CHEQUE:                      DATA:    /    /

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº= 309/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  
 Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAÍBA-MG**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Endereço.: AV. OTAVINA ALVES DE SOUZA Nº: 80 Bairro: ALTO LIMOEIRO UF: MG

CEP ....: 38.703-865 Cidade...: PATOS DE MINAS

Insc. Est: 002496040.00-56 CGC...: 21.719.710/0001.46

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2019/10

enho Nº.: 309 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 3748 Série: 1  
 VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*649,50  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*649,50 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*649,50

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 28/01/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS DE TELEFONE FIXOS DE MESA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

*[Assinatura]*  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CPF: 078124/0-0  
 Contador(a)

*[Assinatura]*  
 GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
 CPF: 148.979.526-03  
 Liquidante

*[Assinatura]*  
 VAZ DE OLIVEIRA  
 CPF: 475.381.206-53  
 Ordenador(a) da despesa

## PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*649,50, Seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos. \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEP CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304574 Docum.:

Data: 28/01/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:



Recebemos de PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG - Rua ISMAEL FURTADO, 335 - CENTRO - Carmo do Paranaiba/MG

Data de Emissão: 17/01/2020

NFe Nº 0000003748

Série 001

Valor Total de Nota: 649,50

Data de Recabamento: \_\_\_\_\_

Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_



**PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME - PATOS DISTRIBUIDORA**  
 Rua JOSE ALVES COELHO, 454 - LOJA 01 - AURELIO CAIXETA  
 38702-070 - Patos de Minas - MG - Fone/Fax: 34 3061 1526

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 0  
 N 0000003748  
 Série 001  
 Folha 1/1



Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3120 0121 7197 1000 0146 5500 1000 0037 4819 1660 7764

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: **Venda a prazo**

Inscrição Estadual: 0024960400058

Inscrição Estadual Subj. Tributária: \_\_\_\_\_

Protocolo de Autorização: 131203555124360 - 17/01/2020 - 14:16:04

CNPJ/CPF: 21.719.710/0001-46

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG

Endereço: Rua ISMAEL FURTADO, 335 -

Município: Carmo do Paranaiba

Barro/Distrito: CENTRO

CEP: 38702-070

UF: MG

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 21.244.801/0001-72

Data de Emissão: 17/01/2020

Data Saída/Entrada: 17/01/2020

Hora Saída/Entrada: 14:12:00

Nº de Suplente	Vencimento	Valor	Nº de Suplente	Vencimento	Valor	Nº de Suplente	Vencimento	Valor	Nº de Suplente	Vencimento	Valor
001	17/02/2020	649,50									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	44,95	Valor Total dos Produtos	649,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Segur.	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Assessor	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	649,50

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Especie: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Frete por Conta: 9 Sem Transporte

Código ANTT: \_\_\_\_\_

Piaca Veículo: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Nutrição: \_\_\_\_\_

Peso Bruto: \_\_\_\_\_

Peso Líquido: \_\_\_\_\_

**Dados dos Produtos**

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CT	COGN	C/OP	Med.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Valor Aprox. dos Trib.
213	TELEFONE FIXO DE MESA	85171891	0102	5102	UN	10,0000	64,9500	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00			44,95

**Dados Adicionais**

Informações Complementares:

I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

DADOS PARA PAGAMENTOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL, AG: 4669-8, C/C: 20355-8 / NAF: 000093 / PROCESSO: 000010/2019

Trib Aprox. R\$ 44,95 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8

Informações Adicionais do Fisco: \_\_\_\_\_

# RECEBEMOS

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Assinatura: Disgo Gonillo Veloso  
 Cargo: Gerente Administrativo Financeiro

Data: 28/01/2020

Matrícula: 59

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recabamento.

Assinatura: Disgo Gonillo Veloso  
 Cargo: Gerente Administrativo Financeiro

Servidor





**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 310/2019**

Folha Nº 619  
Resp. L

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003**

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.18 - Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
 CARMO DO PARANAIBA-MG  
 Número: 585  
 CEP: 38.703-865  
**RESTO A PAGAR  
 DE 2019****

Credor...: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
 Endereço.: AV. OTAVINA ALVES DE SOUZA N°: 80 Bairro: ALTO LIMOEIRO  
 Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 21.719.710/0001.46  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....814,00  
 Oitocentos e quatorze reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E  
 PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3 Processo N°.: 2019/10

Data: 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Harildo José de Andrade  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice - Presidente

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....54.397,21	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....0,00
VALOR EMPENHADO ..: .....814,00	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....53.583,21	:	VALOR LIQUIDO ...: .....0,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....814,00	:	SALDO A LIQUIDAR : .....814,00
VALOR A LIQUIDAR : .....814,00	:	

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilza Faria de Andrade  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRG: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
 CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora interna da  
 Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Folha Nº 620  
Resp. L

Nº= 310/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 31/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa.: 4.4.90.52.18 - Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos  
Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG

RESTOS A PAGAR  
DE 2019

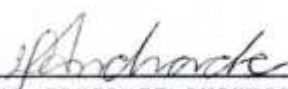
Credor...: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
Endereço.: AV. OTAVINA ALVES DE SOUZA Nº: 80 Bairro: ALTO LIMOEIRO  
CEP ....: 38.703-865 Cidade...: PATOS DE MINAS  
Insc. Est: 002496040.00-56 CGC...: 21.719.710/0001.46  
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Número: 385  
UF...: MG

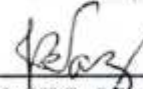
Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Empenho Nº.: 310 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 3749 Série: 001  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO.: \*\*\*\*\*814,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*814,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*814,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 05/02/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E  
PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*814,00 ,Oitocentos e quatorze reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO  
CHEQUE: 304576 Docum.:

Data: 03/02/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal



Recebemos de PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG - Rua ISMAEL FURTADO, 335 - CENTRO - Carmo do Paranaiba-MG

Data de Emissão: 17/01/2020

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota: 814,00

NFe N° 000003749

Série 001



**PATOS DISTRIBUIDORA**  
 PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME - PATOS DISTRIBUIDORA  
 Rua JOSE ALVES COELHO, 464 - LOJA 01 - AURELIO CAIXETA  
 38702-070 - Patos de Minas - MG - Fone/Fax: 34 3061 1526

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 0  
 N 000003749  
 Série 001  
 Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3120 0121 7197 1000 0146 5500 1000 0037 4912 8391 7310

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 131203555160193 - 17/01/2020 - 14:34:14

Inscrição Estadual: 00249604000056

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF: 21.719.710/0001-46

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG

Endereço: Rua ISMAEL FURTADO, 335 - Carmo do Paranaiba

Município: Carmo do Paranaiba

UF: MG

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF: 21.244.801/0001-72

Data de Emissão: 17/01/2020

Data Saida/Entrada: 17/01/2020

Hora Saida/Entrada: 14:16:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	17/02/2020	814,00									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	180,71	Valor Total dos Produtos	814,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	814,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Frete por Conta: 9 - Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

Inscrição Estadual

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	Vlr. IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
234	BEBEDOURO ELETRICO EM INOX	84212100	0102	5102	UN	1,0000	814,0000	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,71

**Dados Adicionais**

Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS PARA PAGAMENTOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL, AG: 4669-8, C/C 20355-6 / NAF 000094 / PROCESSO 000010/2019

Informações Adicionais do Fisco

Trib Aprox. R\$ 34,19 Fed - R\$ 140,52 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Assinatura: Diogo Gonçalo Veio  
 Cargo: Gerente Administrativo Financeiro

Data: 31/01/2020

Matrícula: 163

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

Diogo Gonçalo Veio  
 Gerente Administrativo Financeiro

**Servidor**





**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N° = 312/2019**

Folha Nº 623  
Resp 2

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Câmara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa...:	4.4.90.52.15	-	Máquinas e Equipamentos Energéticos
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG**  
CEP: 38.550-000  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI  
Endereço...: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIRED N°: 442 Bairro: CENTRO  
Cidade...: COROMANDEL - MG CNPJ...: 27.022.070/0001.05  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.253,00  
Cinco mil, duzentos e cinquenta e tres reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES ELETRÔNICOS DE TENSÃO E NOBREAK PARA SEREM INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3

Processo N°.: 2019/10

Data: 05/12/2019

Ordenador da Despesa:

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

*Haroldo José de Andrade*  
Vice - Presidente  
Câmara Municipal de Carmo do  
Paranaíba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	50.517,21	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	5.253,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	45.264,21	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.253,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	5.253,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.253,00	:		

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

*Dilza Faria de Andrade*  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O  
CHEQUE:

BANCO:

CONTA:

DATA: / /

*Kênia Cristina Cunha Oliveira*  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha Nº 624  
Resp. 2

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 312/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.15 - Máquinas e Equipamentos Energéticos  
Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

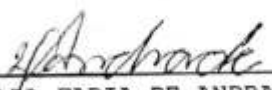
CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
**RESTOS A PAGAR  
DE 2019**

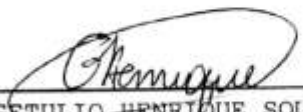
Credor...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI  
Endereço.: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIREDO Nº: 442 Bairro: CENTRO  
CEP ....: 38.550-000 Cidade...: COROMANDEL  
Insc. Est: 002906443.00-55 CGC...: 27.022.070/0001.05  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Em(n)ho Nº.: 312 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 1194 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*5.253,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*5.253,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*5.253,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 02/02/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES ELETRÔNICOS DE TENSÃO E NOBREAK PARA SEREM INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRO: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
JOÃO VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*5.253,00 ,Cinco mil, duzentos e cinquenta e tres reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304577 Docum.:

Data: 03/02/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal





018 1900 7 06000100-1 9 AAA 304577 3 =14.438,00=

Quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais XXXXXX

XX

TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME

C. Paranaíba 03 fevereiro 20

*30/2* *Atte. Uepue*  
CAIXA MUNIC DE C DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

CARMO DO PARANAIBA, MG  
AV ARISTIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG.  
CONFECCAO - 04/19

10/2009

⑈10619008⑈ 0183045775⑈ 000600010011⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
1900 - CARMO DO PARANAIBA  
DATA: 04/02/2009 HORA: 15:18:06  
TERMINAL: 100307 NSU: 000816 AUT: 0092  
COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOC: 001900  
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1697/003700 002 541-9  
NOME: TEREZA M M EIRELI ME  
DEPOSITANTE:  
A M  
VALOR TOTAL: 14.438,00  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 14.438,00  
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Dúvidas da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br  
1ª Via - Via Cliente



**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

Folha Nº 627  
Resp. L

**NOTA DE EMPENHO Nº= 313/2019**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003**

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG**  
Número: 594  
CEP: 38.550-000  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

**Credor...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI**  
Endereço.: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIRED Nº: 442 Bairro: CENTRO  
Cidade...: COROMANDEL - MG CNPJ.: 27.022.070/0001.05  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.867,00  
Cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 ROTEADORES, SWITCH 48 PORTAS E RACK DE PISO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3

Processo Nº.: 2019/10

Data: 05/12/2019

Ordenador da Despesa:

*Romis Antonio dos Santos*  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS **Haroldo José de Andrade**  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR **Presidente**  
Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	45.264,21	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	5.867,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	39.397,21	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.867,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	5.867,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.867,00	:		

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

*Dilca Faria de Andrade*  
DILCA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /

*Kênia Cristina Cunha Oliveira*  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal

# CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº = 313/2019 -001

Folha Nº 628  
Resp. L

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  
Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG


**RESTOS A PAGAR  
DE 2019**


Credor...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI  
Endereço.: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIREDO Nº: 442 Bairro: CENTRO  
CEP ....: 38.550-000 Cidade...: COROMANDEL  
Insc. Est: 002906443.00-55 CGC...: 27.022.070/0001.05  
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

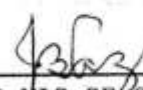
Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Folha Nº.: 313 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 1195 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*5.867,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*5.867,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*5.867,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 02/02/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 ROTEADORES, SWITCH 48 PORTAS E RACK DE PISO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRAJAO VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*5.867,00 ,Cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA:100-1 RECURSO  
CHEQUE: 304577 Docum.:

Data: 03/02/2020

Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kénia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal



NOTA FISCAL Nº 000.001.195 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME**

Rua Jose Alberto Figueredo, 442 -  
Centro - 38550 - 000  
Coromandel - MG  
3438412091

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 000.001.195  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3120 0127 0220 7000 0105 5500 1000 0011 9515 7530 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203561421890

23/01/2020 16:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

27.022.070/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0029064430055

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

CNPJ/CPF

21.244.801/0001-72

DATA DA EMISSÃO  
23/01/2020

ENDEREÇO

RUA PREF. ISMAEL FURTADO, 335

DATA DA ENTRADA/SAIDA  
23/01/2020

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CARMO DO PARANAIBA

UF

MG

CEP

38840 - 000

HORA DA SAIDA

16:08:55

FORMA DE PAGAMENTO

Outros

FONE/FAX

(34) 3851-2150

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS 1.088,02

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.867,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.867,00

CÓDIGO

360

ROTEADOR TIPO WIRELESS

GIGABITE DUAL BAND AC 1200 MHz, RG 1200, TECNOLOGIA AC - Barras 7890016332133

QTD

3,00

UNID

UN

CSOSN

0500

CFOP

5405

VL UNIT

303,00

VL TOTAL

909,00

DESC.

0,00

VL TOT LIQ

909,00

BC ICMS

0,00

VL ICMS ST

0,00

VL IPI

0,00

ALIQ ICMS

0,00

ALIQ IPI

0,00

VL APX

135,26

VL ICMS

0,00

BC ICMS

0,00

VL ICMS ST

0,00

VL TOTAL

2.784,00

UNID

UN

CSOSN

0500

CÓDIGO

73434

SWITCH 48 PORTAS GIGABIT

10/100/1000 GERENCIAVEL

QTD

1,00

UNID

UN

CSOSN

0500

CFOP

5405

VL UNIT

2784,00

VL TOTAL

2.784,00

DESC.

0,00

VL TOT LIQ

2.784,00

BC ICMS

0,00

VL ICMS ST

0,00

VL IPI

0,00

ALIQ ICMS

0,00

ALIQ IPI

0,00

VL APX

414,26

VL ICMS

0,00

BC ICMS

0,00

VL ICMS ST

0,00

VL TOTAL

2.174,00

UNID

UN

CSOSN

0500

CÓDIGO

269

RACK DE PISO 36UX19PX870MD - Barras: 7890019361345

QTD

1,00

UNID

UN

CSOSN

0500

CFOP

5405

VL UNIT

2174,00

VL TOTAL

2.174,00

DESC.

0,00

VL TOT LIQ

2.174,00

BC ICMS

0,00

VL ICMS ST

0,00

VL IPI

0,00

ALIQ ICMS

0,00

ALIQ IPI

0,00

VL APX

538,50

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições de uso.

Assinatura

Data: 23/01/2020

Matrícula: 361

Diogo Gontijo Veloso  
Gerente Administrativo Financeiro

Diogo Gontijo Veloso  
Gerente Administrativo Financeiro

Servidor

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

DATA DE RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$ 1.088,02 Fed 438,19 Est 649,83 Fonte IBPT/Impresmetro.com.br 5A 16F8, CFOP 5405 - R\$5.867,00, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FONECIMENTO Nº NAF: 000097 - DADOS BANCARIOS - BANCO 104; CEF. AG. 1697; OP.003; C/C 2541-9; TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI ME. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Folha Nº 6/29  
Resp L

Recebemos de TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada no lado Emissão: 23/01/2020 - Dest: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA - Valor Total: 5867,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

018 1900 7 00000100-1 5 AAA 304577 3 =14.438,00=

Quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais xxxxxx

XX

TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME

C. Paranaíba 03 fevereiro 20

*Boz* *Atencioso*  
CAMARA MUNIC DE C. DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

CARMO DO PARANAIBA, MG.  
AV ARISTIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG.  
CONFEECAO - 04/19

10/2009

⑈10419008⑈ 0183045775⑈ 000600010011⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1900 - Carmo do Paranaíba  
DATA: 04/02/2009 HORA: 15:18:06  
TERMINAL: 1003 NUC: 000016 AUT: 0072

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM. DOC. - 001740

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 10974003/0010002 541-9  
NOME: TEREZA M M EIRELI - ME  
DEPOSITANTE:  
A M

VALOR TOTAL: 14.438,00  
VALOR CHEQUE PROPOSTO PV: 14.438,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios:  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

le Via: Via Cliente



**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 314/2019**

Folha Nº. 631  
Reso. L

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003**

Órgão.....: 01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....: 01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.18	-	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00	-	Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG**  
Número: 594  
CPF: 38.550-000  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

**Credor...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI**  
Endereço.: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIRED N°: 442 Bairro: CENTRO  
Cidade...: COROMANDEL - MG CNPJ...: 27.022.070/0001.05  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....329,00  
Trezentos e vinte e nove reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3

Processo N°.: 2019/10

Data: 05/12/2019

Ordenador da Despesa:

*Romis Antonio dos Santos*  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo José de Andrade  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice - Presidente  
Câmara Municipal de Carmo do

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...: .....39.397,21	VALOR LIQUIDADADO ..: .....0,00
VALOR EMPENHADO ..: .....329,00	DESCONTO ..: .....0,00
SALDO ATUAL ..: .....39.068,21	VALOR LIQUIDO ...: .....0,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....329,00	SALDO A LIQUIDAR : .....329,00
VALOR A LIQUIDAR : .....329,00	

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

*Dilca Faria de Andrade*  
DILCA FARIA DE ANDRADE  
CRE: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

**R E C U R S O**  
CHEQUE:

DATA: / /

*Kenia Cristina Cunha Oliveira*  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna de  
Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha Nº 632  
Reso 2

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº = 314/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01	- LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....: 01.01.01	- Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002	- Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.18	- Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Fonte de Recurso .....: 1.00.00	- Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG**  
**RESTOS A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI  
Endereço.: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIREDO Nº: 442 Bairro: CENTRO  
CEP ....: 38.550-000 Cidade....: COROMANDEL  
Insc. Est: 002906443.00-55 CGC...: 27.022.070/0001.05  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

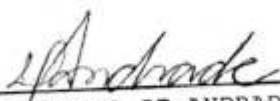
Processo Nº.: 2019/10


Tipo de Licitação.: Pregão

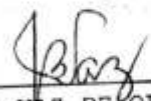
Em nº.: 314	Liquidacao Nº.: 1	Nota Fiscal Nº.: 1191	Série: 1
VALOR ANULADO.: *****0,00	:	VALOR BRUTO..:	*****329,00
SALDO ANTERIOR: *****329,00	:	DESCONTO.....:	*****0,00
SALDO ATUAL...: *****0,00	:	VALOR LIQUIDO:	*****329,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 02/02/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/0-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
JOAO VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*329,00 ,Trezentos e vinte e nove reais.\*\*\*\*\*

____/____/____	_____ Identidade/CPF/CGC	_____ Assinatura do Credor ou seu Procurador
Data		

BANCO: CEF	CONTA: 100-1	RECURSO CHEQUE: 304577	Docum.:
------------	--------------	---------------------------	---------

Data: 03/02/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal



NOTA FISCAL Nº **000.001.191**  
SÉRIE: **1**

Recebemos de **TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada no lado  
Folha: **23/01/2020** - Dest: **CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA** - Valor Total: **329,00**

**TEREZA MARSCHAL MARTINS EIR. - ME**  
Rua. Jose Alberto Figueredo, 442 -  
Centro - 38550 - 000  
Coromandel - MG  
343 841 2091

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº: **000.001.191**  
SÉRIE: **1**  
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO **3120 0127 0220 7000 0105 5500 1000 0011 9112 2090 0001**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **131203561365708** **23/01/2020 15:46:36**

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **0029064430055**  
NOME RAZÃO SOCIAL **CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA**  
ENDEREÇO **RUA PREF. ISMAEL FURTADO, 335**  
MUNICÍPIO **CARMO DO PARANAIBA**  
FORMA DE PAGAMENTO  
MUNICÍPIO **CARMO DO PARANAIBA**  
FONE/FAX **(34) 3851-2150**  
UF **MG**  
BAIRRO **CENTRO**  
CEP **38840 - 000**  
CNPJ/CPF **21.244.801/0001-72**  
DATA DA EMISSÃO **23/01/2020**  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA **23/01/2020**  
HORA DA SAÍDA **15:42:32**  
CPF/CNPJ **27.022.070/0001-05**

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																					
BASE DE CÁLCULO D- ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	42,77																				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00																				
CÓDIGO	73.208	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	DESUMIFICADOR DE PAPEL CAPACIDADE MINIMA DE 600FELS, 20 WATTS	UNID	LIN	QTD	1,00	VL. UNIT.	329,00	VL. TOTAL	329,00	DESC.	0,00	VL. TOT. LIQ.	329,00	BC ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VL ICMS	0,00	VL ICMS ST	0,00	VL. IPI	0,00	ALIQ. IPI	0,00	VL. APX	42,77
VALOR TOTAL DA NOTA																													
VALOR TOTAL DA NOTA																													

**RECEBEMOS**  
Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições de uso.  
Assinatura:   
Data: **23.01.2020**  
Matrícula: **561**  
Cargo: **Administrador Financeiro**

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.  
Diego Carrillo Veloso  
Cargo: **Administrador Financeiro**

**Servidor**

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Val. Aprox. R\$ 42,77 Fed 13,82 Est 28,95 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5405 - Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val. Aprox. R\$ 42,77 Fed 13,82 Est 28,95 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5405 - R\$329,00; CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº NAF: 000698 - DADOS BANCARIOS - BANCO: 104, CEF, AG: 1697, OP: 003; CC: 2541-9; TEREZA MARSCHAL, MARTINS EIRELI ME Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.

01A 1900 7 06000100-1 5 AAA 304577 3 =14.438,00=

Quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais xxxxxx

xx

TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME

C. Paranaíba 03 fevereiro 20

*Bery*  
*Atenupe*  
CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

CARMO DO PARANAIBA, MG.  
AV ARISTIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG.  
CONFECAD - 04/19

10/2009

⑈10619008⑈ 0183045775⑈ 000600010011⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1900 - CARMO DO PARANAIBA  
DATA: 04/02/2009 HORA: 15:18:06  
TERMINAL: 1003 NUL: 000016 AUT: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM DO: 001960

AGENCIA/CONTA CREDITORA: 1697/003/00.002.541-9  
NOME: TEREZA M M EIRELI ME  
DEPOSITANTE:  
A M

VALOR TOTAL: 14.438,00  
VALOR CHEQUE PROTESTO PV: 14.438,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1º Via Via Cliente



**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 315/2019**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa..:	4.4.90.52.20	-	Máquinas, Inst. Utensílios de Escritório
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CARMO DO PARANAIBA-MG**  
Número: 594  
CPF: 38.550-000  
**RESTO A PAGAR**  
**DE 2019**

Credor...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI  
Endereço.: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIRED Nº: 442 Bairro: CENTRO  
Cidade...: COROMANDEL - MG CNPJ...: 27.022.070/0001.05  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....624,00  
Seiscentos e vinte e quatro reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA PARA SER UTILIZADA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3 Processo Nº.: 2019/10  
D. a: 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo José de Andrade  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice - Presidente

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado  
SALDO ANTERIOR ...: .....39.068,21 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....624,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....38.444,21 : VALOR LIQUIDO ...: .....0,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....624,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....624,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....624,00

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilza Faria de Andrade  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO \_\_\_\_\_ DATA: / /  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_

Kenia Cristina Cunha Oliveira  
Kenia Cristina Cunha Oliveira

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha Nº 636  
Resp. L

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 315/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.20 - Máquinas, Inst. Utensílios de Escritório  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

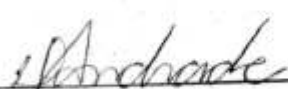
CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
**RESTOS A PAGAR  
DE 2019**  
UF.... MG


Credor...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI  
Endereço.: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIREDO Nº: 442 Bairro: CENTRO  
CEP .....: 38.550-000 Cidade...: COROMANDEL  
Insc. Est: 002906443.00-55 CGC...: 27.022.070/0001.05  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

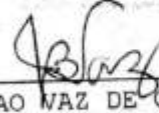
Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Envelope Nº.: 315 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 1192 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*624,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*624,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*624,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 02/02/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA PARA  
SER UTILIZADA NA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA,  
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
JOAO VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA


Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*624,00 ,Seiscentos e vinte e quatro reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304577 Docum.:

Data: 03/02/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kénia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna de  
Câmara Municipal





01A 1900 7 06000100-1 5 AAA 304577 3 =14.438,00=

Quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais xxxxxx

xx

TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME

C. Paranaíba 03 fevereiro 20

*Boz* *Atenupe*  
CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

CARMO DO PARANAIBA, MG  
AV ARISTIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG  
CONFECCAO - 04/19

10/2009

⑈10419008⑈ 0183045775⑈ 000600010011⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1900 - CARMO DO PARANAIBA  
DATA: 04/02/2009 HORA: 15:18:06  
TERMINAL: 1003 NAO: 000016 AUT: 0092

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM. DEP. 001260

AGENCIA/CONTA CREDITADORA: 1697/003/00.002.541-9  
NOME: TEREZA M M EIRELI ME  
DEPOSITANTE:  
A M

VALOR TOTAL: 14.438,00  
VALOR CHECK PROPRIETARIO: 14.438,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios:  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ovidório da CAIXA: 0600 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



# CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG

## NOTA DE EMPENHO Nº= 316/2019

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa..:	4.4.90.52.06	-	Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CARMO DO PARANAIBA-MG**  
 Número: 594  
 CPF: 38.550-000  
**RESTO A PAGAR**  
**DE 2019**

Credor...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI  
 Endereço.: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIRED Nº: 442 Bairro: CENTRO  
 Cidade...: COROMANDEL - MG CNPJ...: 27.022.070/0001.05  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.365,00  
 Dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESCADA DOBRÁVEL, FOGÃO DE MESA E REFRIGERADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3  
 Data: 05/12/2019  
 Processo Nº.: 2019/10  
 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR  
Haroldo José de Andrade  
 HAROLDO JOSÉ DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE  
 Vice-Presidente  
 Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	38.444,21	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.365,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	36.079,21	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.365,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.365,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.365,00	:		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilza Faria de Andrade  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRO: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: Haroldo José de Andrade  
 HAROLDO JOSÉ DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: Romis Antonio dos Santos  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora Interna de  
 Câmara Municipal

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha Nº 690  
Resp: L

**NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO**

Nº =

**316/2019 -001**

Restos a Pg de: 2019

Tipo: Ordinário

Data: 31/01/2020

Ficha: 000003

Órgão.....: 01  
Unidade.....: 01.01  
SubUnidade.....: 01.01.01  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.06  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
- Gabinete da Camara Municipal
- Equipamentos e Material Permanente
- Aparelhos e Utensílios Domésticos
- Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG**  
**RESTOS A PAGAR  
DE 2019**  
UF.... MG

Numero: 59


Credor...: **TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI**  
Endereço.: RUA JOSÉ ALBERTO FIGUEIREDO Nº: 442 Bairro: CENTRO  
CEP ....: 38.550-000 Cidade...: COROMANDEL  
Insc. Est: 002906443.00-55 CGC....: 27.022.070/0001.05  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Processo Nº.: 2019/10

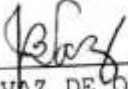
Tipo de Licitação.: Pregão  
Empenho Nº.: 316 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 1193 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*2.365,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*2.365,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*2.365,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 05/02/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESCADA DOBRÁVEL, FOGÃO DE MESA E REFRIGERADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/0-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRAJOA VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.365,00 ,Dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304577 Docum.:

Data: 03/02/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal



NOTA FISCAL Nº 000.001.193 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME**  
 Rua Jose Alberto Figueiredo, 442 -  
 Centro - 38550 - 000  
 Coromandel - MG  
 3438412091

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0029064430055

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ENDEREÇO  
 RUA PREF. ISMAEL FURTADO, 335

MUNICÍPIO  
 CARMO DO PARANAIBA

FORMA DE PAGAMENTO

Outros

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

OUTRAS DESP. ACESS 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS 576,90

VALOR DO IPT 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.365,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.365,00

VL. ICMS ST 0,00

VL. ICMS 0,00

VL. IPI 0,00

ALIQ. ICMS 0,00

ALIQ. IPT 0,00

VL. APX 21,65

58,61

496,64

DANFE  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.001.193  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3120 0127 0220 7000 0105 5500 1000 0011 9312 8540 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203561389064

CPFC/NPJ  
 27.022.070/0001-05

CNPJ/CPF  
 21.244.801/0001-72

CEP  
 38840 - 000

UF  
 MG

IE  
 CENTRO

FONE/FAX  
 (34) 3851-2150

BAIRRO  
 CENTRO

DATA DA EMISSÃO  
 23/01/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 23/01/2020

HORA DA SAÍDA  
 15:51:33

**HECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Assinatura: Diego Gornijo Veloso  
 Gerente Administrativo Financeiro

Data: 31.01.2020

Matrícula: 364

Alesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.  
 Diego Gornijo Veloso  
 Gerente Administrativo Financeiro

**Servidor**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; Val Aprox R\$ 576,90 Fed 175,63 Est 401,27 Fonte IBPT/empresamento com br 5A16F8; CFOP 5405 - MARSCHAL MARTINS EIRELI ME Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

DADOS ADICIONAIS

Folha Nº 041  
 Resp. L

Identificação de TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada no lado  
 Emissão: 23/01/2020 - Dest: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA - Valor Total: 2365,00  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DE RECEBIMENTO

01A 1900 7 00000100-1 5 AAA 304577 3 =14.438,00=

Quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais xxxxxx

xx

TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME

C. Paranaíba 03 fevereiro 20

*Roz* *Atenuate*  
CAMARA MUNIC. DE C. DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

CARMO DO PARANAIBA, MG.  
AV. ARISTIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG.  
CONFECCAO - 04/19

10/2009

10419008 0183045775 000600010011

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1900 - CARMO DO PARANAIBA  
DATA: 04/02/2009 HORA: 15:18:06  
TERMINAL: 1903 NSU: 000016 AUT: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOC.: 001700

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1697/003/000 007 541-9  
NOME: TEREZA M M EIRELI ME  
DEPOSITANTE:  
A M

VALOR TOTAL: 14.438,00  
VALOR CHECKE PROPÓSITO PV: 14.438,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios:  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

Folha Nº **643**  
Resp. **L**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 299/2019**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003**

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
 CARMO DO PARANAIBA-MG  
 Nº 299/2019  
**RESTO A PAGAR  
 DE 2019****

Credor...: HORIZONTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço.: RUA JOÃO DA ROCHA FILHO Nº: 116 Bairro: JARDIM ITAMARAT CEP: 38.702-329  
 Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ.: 19.977.585/0001.22  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....17.502,90  
 Dezessete mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL E 03 IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019

Licitação.: 2019/3 Processo Nº.: 2019/10

Data: 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo José de Andrade  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice-Presidente

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado  
 SALDO ANTERIOR ...: .....93.660,50 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0,00  
 VALOR EMPENHADO ..: .....17.502,90 : DESCONTO .....: .....0,00  
 SALDO ATUAL .....: .....76.157,60 : VALOR LIQUIDO ...: .....0,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: .....17.502,90 : SALDO A LIQUIDAR : .....17.502,90  
 VALOR A LIQUIDAR : .....17.502,90

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilza Faria de Andrade  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CBC: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ **R E C U R S O** DATA: / /  
 CHEQUE: \_\_\_\_\_

Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Kênia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora Interna de  
 Câmara Municipal

# CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº = 299/2019 -001

Folha Nº 644  
Rec. 2

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa.: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados  
Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

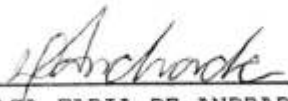
**CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG**  
**RESTOS A PAGAR  
DE 2019**  
Número: 593  
UF: MG

Credor...: HORIZONTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Endereço.: RUA JOÃO DA ROCHA FILHO Nº: 116 Bairro: JARDIM ITANDARA  
CEP ....: 38.702-329 Cidade...: PATOS DE MINAS  
Insc. Est: 002334057.00-51 CGC...: 19.977.585/0001.22  
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Envelope Nº.: 299 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 2183 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*17.502,90  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*17.502,90 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*17.502,90

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 09/02/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL E 03 IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*17.502,90 ,Dezessete mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304581 Docum.:

Data: 06/02/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kénia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna de  
Câmara Municipal



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**HORIZONTE**  
 Comércio e Distribuidora Ltda  
**HORIZONTE COMERCIO E**  
**DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

RUA JOAO DA ROCHA FILHO, 116 - JARDIM ITAMARATI  
 38702-329 PATOS DE MINAS - MG  
 FONE: (34) 3814-0303

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

000.002.183  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0119 9775 8500 0122 5500 1000 0021 8311 7910 0683

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 002.334.057/0051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 131203562339048 24/01/2020 12:07:25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 19.977.585/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA**

ENDEREÇO  
 RUA PREF ISMAEL FURTADO, 335

MUNICÍPIO  
 CARMO DO PARANAIBA

UF  
 MG

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

FONE / FAX

CNPJ / CPF  
 21.244.801/0001-72

DATA DA EMISSÃO  
 24/01/2020

CEP  
 38840-000

DATA DA SAÍDA  
 24/01/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 11:59:28

FATURA / DUPLICATA  
 002183/001 23/02/2020 17.502,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	17.502,90
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR APROX TRIB	2.837,78
								TOTAL DA NOTA	17.502,90

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

ENDEREÇO  
 RUA JOAO DA ROCHA FILHO 116

MUNICÍPIO  
 PATOS DE MINAS

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

QUANTIDADE  
 0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
003094	COMPUTADOR I7 8700, 16GB MEMÓRIA, WIN 10PRO, DVD-RW, HD 1TB	85423190	6500	5405	UN	3	4.449,80	13.349,40	0,00	0,00		1.835,54
003076	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET 135A	84433113	4500	5405	UN	3	1.384,50	4.153,50	0,00	0,00		1.002,24

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Assinatura: Disgo Gonçalo Veloso  
 Gerente Administrativo Financeiro

Data: 04/02/2020

Matrícula: 163

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

Assinatura: Disgo Gonçalo Veloso  
 Gerente Administrativo Financeiro

**Servidor**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$2837,78 - Lei 12.741/2012 - Fonte: IBPT  
 NAF 086 -- BANCO BRASIL AG 4669-8 C/C 21530-9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/01/2020 VALOR TOTAL: 17.502,90 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA - RUA PREF ISMAEL FURTADO, 335, CENTRO, 38840-000-CARMO DO PARANAIBA-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-e  
 000.002.183  
 SÉRIE 1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1900	7	06000100	-1	5 AAA	304581	1	=17.502,90=

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos** e centavos acima

**HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** ou à sua ordem

**CAIXA**

**C. Paranaíba**, 06 de fevereiro de 20 20

*Boaz* *Henrique*

CARMO DO PARANAIBA, MG  
AV ARIETIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG  
CONFECCAO - 04/19

CÂMARA MÚNIC DE C DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2009

⑆10429002⑆ 0183045815⑆ 000600010011⑆





**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 307/2019**

Folha Nº 649  
Resp. L

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003**

Órgão.....:	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....:	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa...:	4.4.90.52.18	-	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG**  
Número: 595  
CEP: 38.703-865  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

**Credor...: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP**  
Endereço.: AV. OTAVINA ALVES DE SOUZA N°: 80 Bairro: ALTO LIMOEIRO  
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 21.719.710/0001.46  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....899,70  
Oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE AR DE COLUNA/PEDESTAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3

Processo N°.: 2019/10

Data: 05/12/2019

Ordenador da Despesa:

*Romis Antonio dos Santos*  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo José de Andrade  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice-Presidente

Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	59.266,41	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	899,70	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	58.366,71	:	VALOR LIQUIDO .....	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	899,70	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	899,70
VALOR A LIQUIDAR ..:	899,70	:		

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

*Dilza Faria de Andrade*  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CPF: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....:0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_ Identityde/CPF/CGC

\_\_\_\_\_ Assinatura do Credor ou seu Procurador

**BANCO:                      CONTA:                      R E C U R S O                      DATA:   /   /**  
**CHEQUE:**

*Kénia Cristina Cunha Oliveira*  
Kénia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna de

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha Nº 650  
Resp. 4

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 307/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.18 - Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

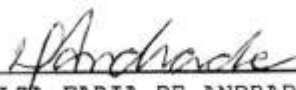
CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
**RESTOS A PAGAR  
DE 2019**  
Número: 583  
UF: MG

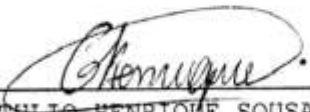
Credor...: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
Endereço.: AV. OTAVINA ALVES DE SOUZA Nº: 80 Bairro: ALTO LIMOEIRO  
CEP ....: 38.703-865 Cidade...: PATOS DE MINAS  
Insc. Est: 002496040.00-56 CGC...: 21.719.710/0001.46  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Em nº.: 307 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 3789 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*899,70  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*899,70 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*899,70

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 15/02/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE AR DE COLUNA/PEDESTAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

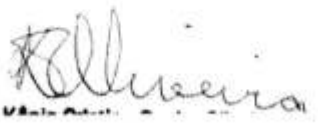
Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*899,70 ,Oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos.\*\*

/ /  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304585 Docum.:

Data: 11/02/2020 Tesoureiro(a):

CPF:





Recibimos de PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal eletrônica do tipo: Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG - Rua ISMAEL FURTADO 335 - CENTRO - Carmo do Paranaiba-MG

Data de Emissão: 10/02/2020

NFe N° 0000003789

Série 001

Valor Total da Nota: 899,70

Identificação e Assinatura do Recebedor:

**PATOS DISTRIBUIDORA**  
COMERCIO E SERVIÇOS

PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME - PATOS DISTRIBUIDORA  
Rua JOSE ALVES COELHO 454 - LOJA 01 - AURELIO CAIXETA  
38702-070 - Patos de Minas - MG - Fone/Fax: 34 3061-1526

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 0000003789

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3120 0221 7197 1000 0146 5500 1000 0037 8910 1975 8821

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 131203579292462 - 10/02/2020 - 09:14:45

CNPJ/CPF: 21.719.710/0001-46

Inscrição Estadual: 0024960400056

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG

Endereço: Rua ISMAEL FURTADO, 335 -

Município: Carmo do Paranaiba

Barro/Distrito: CENTRO

UF: MG

CNPJ/CPF: 21.244.801/0001-72

CEP: 38702-070

Data de Emissão: 10/02/2020

Data Servir/Entrada: 10/02/2020

Hora Saída/Entrada: 09:01:00

**Fatura**

Nº da Fatura	Valor	Data de Emissão	Valor Total
001	11/03/2020	899,70	

**Cálculo dos Impostos**

Valor de ICMS	Valor de ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (RPPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	232,84	899,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Descont.	Dut. Desp. Aconsor.	Valor do IPI	Valor Desor.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,70

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: 9-Sem Transporte

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

**Dados dos Produtos**

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vol. Utilizável	Vol. Descontos	Vol. Total	BC ICMS	Vol. ICMS	Vol. IPI	Aliq. %	Vol. Aprox. dos Trib.
1348	VENTILADOR DE COLUNA	84145190	6500	5403	UN		3,0000	299,0000	0,00	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	232,84

**Dados Adicionais**

Informações Complementares:

I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

DADOS BANCARIOS AG 4669-8 C/C 20.355.6 NAF00091

Trib Aprox. R\$ 70,90 Fed - R\$ 161,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresom 5A16F8

Informações Adicionais do Fisco:

# RECEBEMOS

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Assinatura: Diego Gonçalo Veloso

Data: 11/02/2020

Matrícula: 261

Diego Gonçalo Veloso  
Gerente Administrativo Financeiro

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

Assinatura: Diego Gonçalo Veloso

Diego Gonçalo Veloso  
Gerente Administrativo Financeiro

Servidor





12/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:43:25  
060210103 8239  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE  
CLIENTE: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA  
AGENCIA: 4669-8 CONTA: 20.355-8  
-----  
DATA 12/02/2020  
NR. DOCUMENTO 5.021.010.300.239  
VALOR CHEQUE 899,70  
VALOR TOTAL 899,70  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.0E5.647.159.057.02C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 306/2019

Parcela 01

Nota Nº 655  
Resp: 2  
33/05/2019

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa..:	4.4.90.52.24	-	Mobiliário em Geral
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
Número: 591  
CEP: 38.703-800  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: LIFETEC HOSPITALAR LTDA. - EPP  
Endereço.: RUA BRAUNA Nº: 190 Bairro: ALTO BOA VISTA  
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 13.704.844/0001.65  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....13.838,00  
Treze mil, oitocentos e trinta e oito reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 PRATELEIRAS EM AÇO, CADEIRAS E 03 ARMÁRIOS BAIXOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Dotação.: 2019/3 Processo Nº.: 2019/10  
Data: 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	73.104,41	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	13.838,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	59.266,41	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	13.838,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	13.838,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	13.838,00	:		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilla Faria de Andrade  
DILLA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO \_\_\_\_\_ DATA: / /  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_

Kenia Cristina Cunha Oliveira  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal



NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 306/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 13/02/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral  
Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
**RESTOS A PAGAR**  
Número: 591  
**BOA VISTA DE 2019**  
UF...: MG


Credor...: LIFETEC HOSPITALAR LTDA. - EPP  
Endereço.: RUA BRAUNA N°: 190 Bairro: ALTO BOA VISTA  
CEP ....: 38.703-800 Cidade...: PATOS DE MINAS  
Insc. Est: 001779153.00-58 CGC...: 13.704.844/0001.65  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

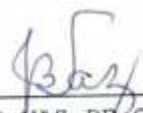
Tipo de Licitação.: Pregão Processo N°.: 2019/10  
Folha N°.: 306 Liquidacao N°.: 1 Nota Fiscal N°.: 4213 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*12.188,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*13.838,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*1.650,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*12.188,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 13/02/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 PRATELEIRAS EM AÇO, CADEIRAS E 03 ARMÁRIOS  
BAIXOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA,  
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA


Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*12.188,00 ,Doze mil, cento e oitenta e oito reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304589 Docum.:

Data: 14/02/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kénia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna de  
Câmara Municipal





**LIFETEC HOSPITALAR LTDA**  
 RUA BRAUNA, 190 - ALTO DA BOA VISTA  
 38703-800 PATOS DE MINAS - MG  
 34-3825-3831

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA **1**  
 000.004.213  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0213 7048 4400 0165 5500 1000 0042 1317 6054 1040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131203584077267 13/02/2020 14:30:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**001.779.153/0058**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
**13.704.844/0001-65**

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG**  
 ENDEREÇO  
**R ISMAEL FURTADO, 335**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**38840-000**  
 DATA DA EMISSÃO  
**13/02/2020**  
 DATA DA SAÍDA  
**13/02/2020**  
 MUNICÍPIO  
**CARMO DO PARANAIBA**  
 UF  
**MG**  
 FONE / FAX  
**34-3851-2150**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**001.779.153/0058**  
 HORA DA SAÍDA  
**13:30:01**

FATURA / DUPLICATA  
**001 14/03/2020 12.188,00**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	12.188,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	2.607,99
								TOTAL DA NOTA	12.188,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**LIFETEC HOSPITALAR LTDA**  
 ENDEREÇO  
**RUA BRAUNA 190**  
 FRETE POR CONTA  
**0-Remetente**  
 CODIGO ANTI  
**PKZ-7654**  
 PLACA DO VEIC  
**PKZ-7654**  
 UF  
**MG**  
 CNPJ  
**000.004.213**  
 MUNICÍPIO  
**PATOS DE MINAS**  
 UF  
**MG**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 QUANTIDADE  
 ESPECIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
0031042	ESTANTE ACO 200X40X92 C/ 6 PRS CH 22	94069020	0102	5102	UN	5	380,00	1.900,00	0,00	0,00		186,20
0030598	CADEIRA FIXA SECRETARIA EXECUTIVA C/BRACO	94016900	0102	5102	UN	4	470,00	1.880,00	0,00	0,00		442,55
0030909	CADEIRA FIXA DIRETOR C/ BRACO	94031000	0102	5102	UN	16	513,00	8.208,00	0,00	0,00		1.932,16
0031073	CADEIRA TUBULAR	94017900	0102	5102	UN	2	100,00	200,00	-0,00	0,00		47,08

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Diego Gonçalo Veloso  
 Gerente Administrativo Financeiro

Assinatura:   
 13/02/2020  
 Matrícula: 961

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

Diego Gonçalo Veloso  
 Gerente Administrativo Financeiro

Servidor

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$2607,99 - Lei 12.741/2012 - Fonte: IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 9.317/96. NAO GERA DIREITO DE CREDITO DE ICMS E IPI. NUMERO DE PROCESSO 10/2019 NUMERO DE NAF 90 // B. BRASIL AG 4669-8 C/C 14389-8 -

RESERVADO AO FISCO

UmNFe: NF-e OPEN Source - www.unnfe.com.br

Gerado em 13/02/2020 às 14:30 pelo UmNFe 3.7.3 Free - www.unnfe.com.br

RECEBEMOS DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.213. EMISSÃO: 13/02/2020 PARANAIBA-MG

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 000.004.213  
 SÉRIE 1





**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

Nº = 306/2019 *parcelado*

Folha Nº 660  
Lançada em 27/03/20

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019      Tipo: Ordinário      Data: 05/12/2019      Ficha: 000003

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa..:	4.4.90.52.24	-	Mobiliário em Geral
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: LIFETEC HOSPITALAR LTDA. - EPP  
 Endereço.: RUA BRAUNA      Nº: 190 Bairro: ALTO BOA VISTA      CEP: 38.703-800  
 Cidade...: PATOS DE MINAS - MG      CNPJ.: 13.704.844/0001.65  
 Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -

**CÂMARA MUNICIPAL  
 CARMO DO PARANAIBA-MG  
 RESTO A PAGAR  
 DE 2019**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....13.838,00  
 Treze mil, oitocentos e trinta e oito reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 PRATELEIRAS EM AÇO, CADEIRAS E 03 ARMÁRIOS BAIXOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3  
 Data: 05/12/2019

Processo Nº.: 2019/10

Ordenador da Despesa:

*Romis Antonio dos Santos*

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	73.104,41	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	13.838,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	59.266,41	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	13.838,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	13.838,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	13.838,00	:		

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

*Dilza Faria de Andrade*  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
 CHEQUE:

DATA: / /

*Kênia Cristina Cunha Oliveira*  
 Kênia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora Interna de  
 Câmara Municipal



NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Folha Nº 66J  
Rec: L

Nº= 306/2019 -002

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
**RESTOS A PAGAR  
DE 2019**  
Número: 591  
UF: MG

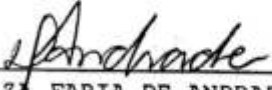
Credor...: LIFETEC HOSPITALAR LTDA. - EPP  
Endereço.: RUA BRAUNA N°: 190 Bairro: ALTO BOA VISTA  
CEP ....: 38.703-800 Cidade...: PATOS DE MINAS  
Insc. Est: 001779153.00-58 CGC...: 13.704.844/0001.65  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ..: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10

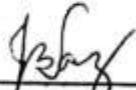
Empenho Nº.: 306 Liquidacao Nº.: 2 Nota Fiscal Nº.: 4242 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*1.650,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*1.650,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*1.650,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 02/03/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 PRATELEIRAS EM AÇO, CADEIRAS E 03 ARMÁRIOS BAIXOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS BAIXOS.

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
JOAO VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.650,00 ,Um mil, seiscentos e cinquenta reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304597 Docum.:

Data: 02/03/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal



**LIFETEC HOSPITALAR LTDA**  
RUA BRAUNA, 190 - ALTO DA BOA VISTA  
38703-800 PATOS DE MINAS - MG  
34-3825-3831

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.004.242**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



662  
L

CHAVE DE ACESSO  
3120 0213 7048 4400 0165 5500 1000 0042 4216 7450 5653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203597081511 27/02/2020 13:25:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.779.153/0058	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.704.844/0001-65

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG</b>		<b>21.244.801/0001-72</b>	<b>27/02/2020</b>
ENDEREÇO <b>R ISMAEL FURTADO, 335</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>38840-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>27/02/2020</b>
MUNICÍPIO <b>CARMO DO PARANAIBA</b>	UF <b>MG</b>	FONE / FAX <b>34-3851-2150</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>13:22:59</b>

FATURA / DUPLICATA 001 28/03/2020 1.650,00	
---	--

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.650,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 388,41	TOTAL DA NOTA 1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC PKZ-7654	UF MG	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LIFETEC HOSPITALAR LTDA</b>		MUNICÍPIO <b>PATOS DE MINAS</b>		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO <b>RUA BRAUNA 190</b>		QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
0031074	ARMARIO 100X90X40 CZ <b>522 a 524</b>	94031000	0102	5102	UN	3	550,00	1.650,00	0,00	0,00		388,41	

**RECEBEMOS**

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.  
**Diego Gonçalo Veloso**  
Gerente Administrativo Financeiro

Assinatura:  
Data: **27/02/2020**  
Matrícula:

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.  
**Diego Gonçalo Veloso**  
Gerente Administrativo Financeiro  
**Servidor**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$388,41 - Lei 12.741/2012 - Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 9.317/96. NAO GERA DIREITO DE CREDITO DE ICMS E IPI. NUMERO DE PROCESSO 10/2019 NUMERO DE NAF 90 // B. BRASIL AG 4669-8 C/C 14389-8 -	RESERVADO AO FISCO

UmNFe   NF-e OPEN Source   <a href="http://www.unnfe.com.br">www.unnfe.com.br</a>		Gerado em 27/02/2020 às 13:26 pelo UniDANFE 3.7.3 Free   <a href="http://www.unidanfe.com.br">www.unidanfe.com.br</a>
RECEBEMOS DE LIFETEC HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.242. EMISSÃO: 27/02/2020 VALOR TOTAL: 1.650,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG - R ISMAEL FURTADO, 335, CENTRO, 38840-000-CARMO DO PARANAIBA-MG	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		<b>NF-e</b> <b>000.004.242</b> <b>SÉRIE 1</b>



Colap.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
018	104	1900	7	06000100-1	5	AAA	304597	8		=1.650,00=
Pague por este cheque a quantia de <b>Um mil, seiscentos e cinquenta reais</b>										
LIVETEC HOSPITALAR LTDA										
<b>CAIXA</b>										
C. Paranaíba, 02 de março de 20 20										
CAMARA MÚNIC DE C DO PARANAIBA CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72										
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009										
CARMO DO PARANAIBA, MG AV ARISTIDES DE MELO, 577 CARMO DO PARANAIBA - MG CONFECCAO - 04/19										
@10419004@ 0183045975@ 000600010011#										



## CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 300/2019

Folha Nº 675

Resp. 2

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.15 - Máquinas e Equipamentos Energéticos  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: GERAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Endereço.: RUA S 4

N°: 948 Bairro: SETOR BELA VISTA CEP: 74.823-450

Cidade...: GOIANIA - GO CNPJ...: 24.143.445/0001.99

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

CÂMARA MUNICIPAL  
 CARMO DO PARANAIBA-MG  
 Número: 595  
 VISTO CEP: 74.823-450  
**RESTO A PAGAR  
 DE 2019**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....421,90

Quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 600VA PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019

Licitação.: 2019/3

Processo N°.: 2019/10

Data: 05/12/2019

Ordenador da Despesa:

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS

Haroldo José de Andrade

CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

Vice - Presidente

Câmara Municipal de Carmo do

Paranaíba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	76.157,60	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	421,90	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL .....	75.735,70	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	421,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	421,90
VALOR A LIQUIDAR ..:	421,90	:		

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

DILZA FARIA DE ANDRADE

CPF: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTABIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

HAROLDO JOSE DE ANDRADE

CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS

CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O  
CHEQUE:

DATA: / /

*Kenia Cristina Cunha Oliveira*  
 Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora Interna da  
 Câmara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha Nº 676  
Resp. 2

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 300/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 30/04/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.15 - Máquinas e Equipamentos Energéticos  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

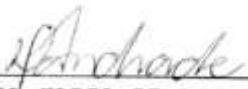

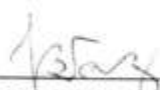
CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
Número: 595  
**RESTOS A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: GERAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  
Endereço.: RUA S 4 N°: 948 Bairro: SETOR BOMAS  
CEP .....: 74.823-450 Cidade...: GOIANIA  
Insc. Est: 10.656.197-9 CGC...: 24.143.445/0001.99  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Empenho Nº.: 300 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 965 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*421,90  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*421,90 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*421,90

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 04/05/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 600VA PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)  
  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante  
  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*421,90 ,Quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos.\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: TED Docum.:

DATA: 04/05/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal

**NF-e**  
Nº 965  
Série 1

RECEBEMOS DE GERAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DESTA DATA DO RECEBIMENTO  
PARANAIWA-MG  
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR  
RECEBEMOS DE GERAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DESTA DATA DO RECEBIMENTO  
PARANAIWA-MG  
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**GERAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**  
RUA S. 4, 948 - QUADRA S9A LT 01  
SETOR BELA VISTA - 74823-450  
Goiânia - GO Fone: (62) 99912-7240

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 965  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5220 0424 1434 4500 0199 5500 1000 0009 6512 1053 2019  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152203087335347 - 28/04/2020 08:40:14  
CNPJ  
24.143.445/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
10.656.197-9

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG**  
EMERGO  
RUA ISMAEL FURTADO, 335  
MUNICÍPIO  
**Carmo do Paranaíba**  
CNPJ / CPF  
21.244.801/0001-72  
CEP  
38840-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
MG (34) 3851-2150  
DATA DA ENTRADA  
28/04/2020  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
28/04/2020  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
08:38:28

FATURA / DUPLICATA  
Sub. 001  
Venc. 28/04/2020  
Valor R\$ 421,90

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IONS	BASE DE CÁLC. IONS S.T.	VALOR DO IONS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO IONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,90
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
**(0) Remetente (CIF)**  
CÓDIGO ANTT  
MUNICÍPIO  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ENDEREÇO  
BARRIO  
NÚMERAÇÃO  
FISCO BRUTO (R\$)  
CNPJ / CPF  
PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S. CÁLC IONS SUBST. TRIB.	VALOR IONS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IONS	ALÍQ IPI
PROD0566 DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO HORREAK 400 VA BIVOLT	UM	421,90	421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARAMOS**  
Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições. *Diogo Gomes Veloso*  
Carmelo Administrador Financeiro

**Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.**  
*Caroline Administradora Financeira*  
**Servidor**

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
E-mail do destinatário: camaradeparanaibamg@hotmail.com, Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO, BANCO: 260 MU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001  
CÓDIGO: 73710265-7, POR GENÉRIEZA AO PAGAMENTO COMINCAR ATRAVES DO E-MAIL: financeiro@camaraibm.com ou TELEFONE: 62 3624-1563, PARA SAÍDA DO BARRIO...  
1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS; Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STJ na ADI n. 5864; Produto destinado a Consumidor Final.; Pedido: 000683

Assinatura: *Caroline*  
Data: *30.04.2020*  
Matrícula: *363*

RESERVADO AO FISCO

Folha Nº **679**  
Fisco **2**



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1900 / 006 / 00000100-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.244.801/0001-72

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00073710265-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	GERAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.143.445/0001-99
<b>Valor:</b>	R\$ 1.204,89
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TED GERAIS COMERCIO
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO EMPENHOS 300 2019,301 2019 E 302 2019.

<b>Data / Hora da operação:</b>	04/05/2020 15:04:20
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00140553
<b>Chave de segurança:</b>	KZM4AGMGZ3LN2G10

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 301/2019**

Folha Nº 679  
Resp. L

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003**

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.34 - Acessórios para Automóveis  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL  
 CARMO DO PARANAIBA-MG  
 Número: 595  
**RESTO A PAGAR  
 DE 2019****

Credor...: GERAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  
 Endereço.: RUA S 4 N°: 948 Bairro: SETOR BELA VISTA  
 Cidade...: GOIANIA - GO CNPJ...: 24.143.445/0001.99  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....272,99  
 Duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 GPS AUTOMOTIVO PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3 Processo N°.: 2019/10  
 Data: 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo José de Andrade  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice-Presidente  
 Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba

----- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado -----

SALDO ANTERIOR ...:	75.735,70	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	272,99	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	75.462,71	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	272,99	:	SALDO A LIQUIDAR :	272,99
VALOR A LIQUIDAR :	272,99	:		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dila Faria de Andrade  
 DILA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**BANCO:                      CONTA:                      R E C U R S O                      DATA:   /   /**  
**CHEQUE:**

Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora Interna da  
 Câmara Municipal



**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO**

Folha Nº 680  
Resp. L

Nº= 301/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 30/04/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.34 - Acessórios para Automóveis  
 Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: GERAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME**  
 Endereço.: RUA S 4 N°: 948 Bairro: SETOR  
 CEP ....: 74.823-450 Cidade...: GOIANIA  
 Insc. Est: 10.656.197-9 CGC...: 24.143.445/0001.99  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CARMO DO PARANAIBA-MG**  
 Número: 595  
**RESTOS A PAGAR**  
**DE 2019**

Tipo de Licitação.: Pregão Processo N°.: 2019/10  
 Empenho N°.: 301 Liquidacao N°.: 1 Nota Fiscal N°.: 966 Série: 1  
 VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*272,99  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*272,99 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*272,99

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
 Data p/ Pagamento: 04/05/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 GPS AUTOMOTIVO PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

*Dilza Faria de Andrade*  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0  
 Contador(a)

*Getulio Henrique Sousa*  
 GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
 CPF: 148.979.526-03  
 Liquidante

*João Vaz de Oliveira*  
 JOÃO VAZ DE OLIVEIRA  
 CPF: 475.381.206-53  
 Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*272,99 ,Duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEP CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: TED Docum.:

DATA: 04/05/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

*Kenia Cristina Cunha Oliveira*  
 Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora Interna da  
 Câmara Municipal

NF-e

Nº. 966  
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



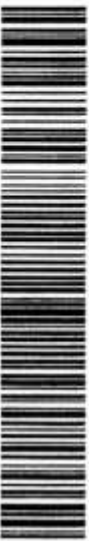
GERAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

RUA S 4, 948 - QUADRA S9A LT 01  
SETOR BELA VISTA - 74823-450  
Goiania - GO Fone: (62) 99912-7240

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 966  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5220 0424 1434 4500 0199 5500 1000 0009 6617 3636 4713  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152203087379297 - 28/04/2020 08:58:37

CPV3

24.143.445/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBST. TRIBUT.

10.656.197-9

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG

ENDEREÇO  
RUA ISMAEL FURTADO, 335

MUNICÍPIO  
Carmo do Paranaíba

FATURA / DUPLICATA

Insc. 001  
Venc. 28/04/2020  
Valor R\$ 272,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Remetente (CIP)

ENDEIXO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS IPI
PROD0024	GPS AUTOMOTIVO	1	UN	272,99	272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>Habitamus</b></p> <p>Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições. <i>Dirgo Genônio Veloso</i> Assinatura: <i>Dirgo Genônio Veloso</i> Data: <i>30/04/2020</i></p> <p><i>Dirgo Genônio Veloso</i> Presidente Administrativo Habituado</p> <p><b>Servidor</b></p> <p><b>Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.</b></p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: camarazm@paranaibamg.gov.br, Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO, BANCO, 260 NO PAGAMENTOS S.A. - AGENCIA: 0001, CONTA: 7310365-1, POR INTERMIO DO PAGAMENTO COMISSÃO ATRAVÉS DO E-MAIL: financeiro@paranaibamg.gov.br ou TELEFONE: 62 3124-7563, PAGA SAÍDA DO SISTEMA. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STF na ADI n. 5464. Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: 200084

RESERVADO AO FISCO

Resp



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1900 / 006 / 00000100-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.244.801/0001-72

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00073710265-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	GERAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.143.445/0001-99
<b>Valor:</b>	R\$ 1.204,89
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TED GERAIS COMERCIO
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO EMPENHOS 300 2019,301 2019 E 302 2019.

<b>Data / Hora da operação:</b>	04/05/2020 15:04:20
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00140553
<b>Chave de segurança:</b>	KZM4AGMGZ3LN2G10

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG  
NOTA DE EMPENHO N°= 302/2019

Folha Nº 633  
Resp. L

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  
Endereço.: RUA S 4 N°: 948 Bairro: SETOR BELA VISTA  
Cidade...: GOIANIA - GO CNPJ...: 24.143.445/0001.99  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
Número: 595  
RESTO A PAGAR  
DE 2019

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....510,00  
Quinhentos e dez reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MESA TUBULAR PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3 Processo N°.: 2019/10

Lata: 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo José de Andrade  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice - Presidente

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	75.462,71	:	VALOR LIQUIDADADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	510,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL .....	74.952,71	:	VALOR LIQUIDO ....	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	510,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	510,00
VALOR A LIQUIDAR :	510,00	:		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dilza Faria de Andrade  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRQ: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: Haroldo José de Andrade  
HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: Romis Antonio dos Santos  
ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

Kenia Cristina Cunha Oliveira  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Folha Nº 689  
Resp. 6

Nº = 302/2019 -001

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 30/04/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral  
 Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CARMO DO PARANAIBA-MG**  
 Número: 595  
**RESTOS A PAGAR**  
**DE 2019**

Credor...: GERAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  
 Endereço.: RUA S 4 N°: 948 Bairro: SETOR  
 CEP ....: 74.823-450 Cidade...: GOIANIA  
 Insc. Est: 10.656.197-9 CGC...: 24.143.445/0001.99  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo N°.: 2019/10  
 Empenho N°.: 302 Liquidacao N°.: 1 Nota Fiscal N°.: 967 Série: 1  
 VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*510,00  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*510,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*510,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
 Data p/ Pagamento: 04/05/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MESA TUBULAR PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

*[Assinatura]*  
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0  
 Contador(a)

*[Assinatura]*  
 GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
 CPF: 148.979.526-03  
 Liquidante

*[Assinatura]*  
 VAZ DE OLIVEIRA  
 CPF: 475.381.206-53  
 Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*510,00 ,Quinhentos e dez reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEP CONTA: 100-1 RECURSO  
 CHEQUE: TED Docum.:  
 DATA: 04/05/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

*[Assinatura]*  
 Kênia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora Interna de  
 Câmara Municipal

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1900 / 006 / 00000100-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.244.801/0001-72

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00073710265-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	GERAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.143.445/0001-99
<b>Valor:</b>	R\$ 1.204,89
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TED GERAIS COMERCIO
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO EMPENHOS 300 2019,301 2019 E 302 2019.

<b>Data / Hora da operação:</b>	04/05/2020 15:04:20
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00140553
<b>Chave de segurança:</b>	KZM4AGMGZ3LN2G10

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 317/2019

Folha Nº 687  
Resp. L

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL  
Carmo do Paranaíba-MG  
GUAP CEP: 14.022-000  
**RESTO A PAGAR  
DE 2019**

Credor...: VICTOR HUGO TORQUATO - ME  
Endereço.: AVENIDA HERÁCLITO FONTOURA N°: 1855 Bairro: CONDOMÍNIO  
Cidade...: RIBEIRÃO PRETO - SP CNPJ...: 08.621.706/0001.82  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.645,00  
Cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3

Processo N°.: 2019/10

Data: 05/12/2019

Ordenador da Despesa:

*Romis Antonio dos Santos*

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo José de Andrade  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice - Presidente

Câmara Municipal de Carmo do

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	36.079,21	:	VALOR LIQUIDADADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	5.645,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL .....	30.434,21	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	5.645,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	5.645,00
VALOR A LIQUIDAR :	5.645,00	:		

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

*Dilza Faria de Andrade*  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /

*Kênia Cristina Cunha Oliveira*  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 317/2019 -001

Folha Nº 688  
Resp. 2

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 30/04/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados  
Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


Credor...: VICTOR HUGO TORQUATO - ME  
Endereço.: AVENIDA HERÁCLITO FONTOURA SNº: 1855 Bairro: CONDOMÍNIO GUAPORÉ  
CEP ....: 14.022-000 Cidade...: RIBEIRÃO PRETO  
Insc. Est: 582.729.973.112 CGC...: 08.621.706/0001.82  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
Nº 592  
RESTOS A PAGAR  
DE 2019

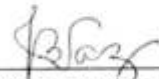
Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Edição Nº.: 317 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 3002 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*5.645,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*5.645,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*5.645,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 04/05/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO HORIZONTAL PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*5.645,00 ,Cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304634 Docum.:

DATA: 04/05/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora Interna da  
Câmara Municipal



RECEBEMOS DE VICTOR HUGO TORQUATO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 003002  
Série 1



**VICTOR HUGO TORQUATO ME**  
Avenida Heráclito Fontoura  
Sobral Pinto, 1855, CASA 567,  
Condomínio Evidence  
14.022-000 - Ribeirão Preto - SP  
Fone (16) 3011-9065 -  
victortorquato@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 003002

SERIE: 1

Página: 1 de 1

## Controle do Fisco



## Chave de acesso

3520 0108 6217 0600 0182 5500 1000 0030 0213 3545 5072

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Venda de mercadorias  
Protocolo de autorização de uso: 135200005064409 03/01/2020 16:04:31

Inscrição Estadual: 582.729.973.112  
Inscr. est. do subst. trib.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 08.621.706/0001-82

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social: CAMARA CARMO DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF: 21.244.801/0001-72  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Endereço: RUA REF. ISMAEL FURTADO, 335  
Bairro: CENTRO  
CEP: 38.840-000  
Município: Carmo do Paranaíba  
Fone/Fax: \_\_\_\_\_ UF: MG

Data emissão: 03/01/2020  
Data saída: 03/01/2020  
Hora saída: 16:04:18

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,00
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor total da nota: 5.645,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome: \_\_\_\_\_ Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  
Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
Quantidade: 5  
Especie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso bruto: 40,000  
Peso líquido: 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP6404	COMPUTADOR I7 8700	84717012	0400	6.404	JN	1,00	5.645,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00		0,00

**Dados adicionais**

Observações: Empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS e IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 1.083,84 (19,20%) Federais R\$ 406,44 (7,20%) Estaduais R\$ 677,40 (12,00%). Fonte IBPT.

EMPENHO Nº 00101/2019  
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AGENCIA: 0064 - CONTA: 6149-2  
COTAÇÃO: 1946530

Reservado ao fisco

**RECEBEMOS**

03/01/2020 16:30:11

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições. **Diogo Gonçalo Veloso**  
Gerente Administrativo Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 30/04/2020  
Matrícula: 564

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

**Diogo Gonçalo Veloso**  
Gerente Administrativo Financeiro  
Servidor

018 104 1900 7 06000100-1 5 AAA 304634 =8.960,00=

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, novecentos e sessenta reais XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

VICTOR HUGO TORQUATO - ME



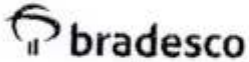
C. Paranaíba 04 maio 20

CARMO DO PARANAIBA, MG  
AV ARISTIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG  
CONFECCAO - 04/19

CAHARA MUNIC DE C DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.601/0001-72

10/2009

⑆00619009⑆ 0183046345⑆ 000600010011⑆



Deposito Conta Corrente  
Banco: 237 Agencia: 2059 Maquina: 3700  
Data: 04/05/2020 Hora: 15:48 N.Trans: 3505  
Valor: 8.960,00  
Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 0064 / RIBEIRAO PRETO-CIU  
Conta: 0006149-2

Titular 1: VICTOR HUGO TORQUATO ME

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Serie	Cheque nº	C3	RS
018	104	1900	7	06000100-1	5	AAA	304634	6	=8.960,00=

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, novecentos e sessenta reais** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

VICTOR HUGO TORQUATO - ME

**CAIXA** C. Paranaíba 04 maio de 20

CARMO DO PARANAIBA, MG  
AV ARISTIDES DE MELO, 577  
CARMO DO PARANAIBA - MG  
CONFECCAO - 04/19

CAHARA MUNIC DE C DO PARANAIBA  
CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72

ELENTE BANCARIO DESDE 10/2009

⑈20419009⑈ 0183046345⑈ 000600010011⑈



Deposito Conta Corrente  
Banco: 237 Agência: 2059 Maquina: 3700  
Data: 04/05/2020 Hora: 15:48 N.Trans: 3505  
Valor: 8.960,00  
Favorecido:  
Banco: 237  
Agência: 0064 / RIBEIRAO PRETO-CTO  
Conta: 0006149-2

Titular 1: VICTOR HUGO TORQUATO ME

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* ) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 298/2019**

Folha Nº 698  
 Fls. 1

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003**

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CARMO DO PARANAIBA-MG**  
 Número 595  
 VIST. CEP: 74.823-450  
**RESTO A PAGAR**  
**DE 2019**

Credor...: GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  
 Endereço.: RUA S 4 N°: 948 Bairro: SETOR BELA VISTA  
 Cidade...: GOIANIA - GO CNPJ...: 24.143.445/0001.99  
 Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....25.449,50  
 Vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos...

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 MICROCOMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3

Processo N°.: 2019/10

Data: 05/12/2019

Ordenador da Despesa:

*Romis Antonio dos Santos*  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo Jose de Andrade  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice-Presidente  
 Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	119.110,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	25.449,50	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL ..	93.660,50	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	25.449,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	25.449,50
VALOR A LIQUIDAR :	25.449,50	:		

Data: 05/12/2019

Contador(a)/Contabilista:

*Dilia Faria de Andrade*  
 DILIA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

*Kenia Cristina Cunha Olive*  
 Kênia Cristina Cunha Olive  
 Controladora Interna da  
 Câmara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 298/2019 -001

Folha Nº: 69
Resp: L

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recurso ....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL
CARMO DO PARANAIBA-MG
Número: 595
RESTOS A PAGAR
DE 2019

Credor...: GERAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço.: RUA S 4 N°: 948 Bairro: SETOR
CEP ....: 74.823-450 Cidade...: GOIANIA
Insc. Est: 10.656.197-9 CGC...: 24.143.445/0001.99
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10
Empenho Nº.: 298 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 1006 Série: 1
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*25.449,50
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*25.449,50 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*25.449,50

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 22/06/2020

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 MICROCOMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

DILZA FARIA DE ANDRADE
CRC: 078124/O-0
Contador(a)

GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA VAO VAZ DE OLIVEIRA
CPF: 148.979.526-03
Liquidante

CPF: 475.381.206-53
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*25.449,50 ,Vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEP CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: TED Docum.:

DATA: 22/06/2020 Tesoureiro(a):

CPF:

Kênia Cristina Cunha Oliveira
Controladora Interna da
Câmara Municipal

NF-e

Nº 1.006  
Série 1



**GERAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**  
RUA S. 4, 948 - QUADRA 59A LT. 01  
SETOR BELA VISTA - 74923-450  
Goiânia - GO Fone: (62) 99912-7240

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**10.656.197-9**

**Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJTO, TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA-MG**

**RUA ISMAEL FURTADO, 335**  
MUNICÍPIO  
**Carmo do Paranaíba**

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Data de emissão 08/06/2020  
Valor total R\$ 25.449,50

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS DESLIGADO 0,00

TRANSFERTOR / VALORES TRANSFERIDOS  
BASE DE CÁLCULO DO IPTU 0,00  
VALOR DO IPTU 0,00  
VALOR DO IPTU DESLIGADO 0,00

TRANSFERTOR / VALORES TRANSFERIDOS  
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI DESLIGADO 0,00

TRANSFERTOR / VALORES TRANSFERIDOS  
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI DESLIGADO 0,00

TRANSFERTOR / VALORES TRANSFERIDOS  
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI DESLIGADO 0,00

TRANSFERTOR / VALORES TRANSFERIDOS  
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI DESLIGADO 0,00

TRANSFERTOR / VALORES TRANSFERIDOS  
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI DESLIGADO 0,00

TRANSFERTOR / VALORES TRANSFERIDOS  
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI DESLIGADO 0,00

TRANSFERTOR / VALORES TRANSFERIDOS  
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI DESLIGADO 0,00

TRANSFERTOR / VALORES TRANSFERIDOS  
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR DO IPI DESLIGADO 0,00

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1.006  
Série 1  
Folha 1/1

UNIDADE DE ACESSO  
5220 0624 1434 4500 0199 5500 1000 0010 0614 2519 8379  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM USO  
152203181552346 - 08/06/2020 16:38:18

CEP  
21.244.801/0001-72  
BARRIO / ESTADUAL  
CENTRO  
CEP 38840-000

UF FONE / FAX  
MG (34) 3851-2150  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
08/06/2020  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/06/2020  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
16:37:12

VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00  
VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00

VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00  
VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00

VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00  
VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00

VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00  
VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00

VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00  
VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00

VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00  
VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00

VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00  
VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00

VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00  
VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00

VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00  
VALOR DO FIB 0,00  
VALOR DO FIB DESLIGADO 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Geraiss Comercio e Servicos

DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

Assinatura: Diego Gonçalo Veioso  
Data: 22/06/2020  
Mantida: Não  
Cargo: Gerente Administrativo Financeiro

Assinatura: Diego Gonçalo Veioso  
Cargo: Gerente Administrativo Financeiro  
Servidor

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.  
Diego Gonçalo Veioso  
Gerente Administrativo Financeiro

Reservado ao Fisco

Table with 2 columns: CODIGO FISCAL, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with 2 columns: VALOR UNIT, VALOR TOTAL

Table with 2 columns: VALOR UNIT, VALOR TOTAL

Table with 2 columns: VALOR UNIT, VALOR TOTAL

Table with 2 columns: VALOR UNIT, VALOR TOTAL

Table with 2 columns: VALOR UNIT, VALOR TOTAL

Table with 2 columns: VALOR UNIT, VALOR TOTAL

Table with 2 columns: VALOR UNIT, VALOR TOTAL

Table with 2 columns: VALOR UNIT, VALOR TOTAL

Table with 2 columns: VALOR UNIT, VALOR TOTAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Geraiss Comercio e Servicos

DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

Assinatura: Diego Gonçalo Veioso  
Data: 22/06/2020  
Mantida: Não  
Cargo: Gerente Administrativo Financeiro

Assinatura: Diego Gonçalo Veioso  
Cargo: Gerente Administrativo Financeiro  
Servidor

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.  
Diego Gonçalo Veioso  
Gerente Administrativo Financeiro

Reservado ao Fisco



## Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1900 / 006 / 00000100-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.244.801/0001-72

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 73710265-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	GERAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.143.445/0001-99
<b>Valor:</b>	R\$ 25.449,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	GERAIS COM E SER EIRELI
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE 05 MICROCOMPUTADORES CORE I7

<b>Data / Hora da autorização:</b>	22/06/2020 14:57:10
------------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 14438747

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 319/2019 -001

Folha Nº 692  
Resp L

Restos a Pg de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 30/04/2020 Ficha: 000003

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal  
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.5002 - Equipamentos e Material Permanente  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.17 - Equipamentos para Áudio, Video e Foto  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: VICTOR HUGO TORQUATO - ME  
Endereço.: AVENIDA HERÁCLITO FONTOURA SNº: 1855 Bairro: CONDOMÍNIO GUAPORE  
CEP .....: 14.022-000 Cidade...: RIBEIRÃO PRETO  
Insc. Est: 582.729.973.112 CGC...: 08.621.706/0001.82  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

CÂMARA MUNICIPAL  
CARMO DO PARANAIBA-MG  
Nº 592  
RESTOS A PAGAR  
DE 2019

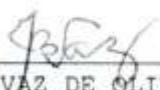
Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/10  
Empenho Nº.: 319 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 3004 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*3.315,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*3.315,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*3.315,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 04/05/2020

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL COM TRIPE  
PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO  
LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019..

  
DILZA FARIA DE ANDRADE  
CRC: 078124/O-0  
Contador(a)

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA  
CPF: 148.979.526-03  
Liquidante

  
GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA VAZ DE OLIVEIRA  
CPF: 475.381.206-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA


Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*3.315,00 ,Tres mil, trezentos e quinze reais.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: 304634 Docum.:

DATA: 04/05/2020 Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

CPF:

  
Kênia Cristina Cunha Oliveira  
Controladora interna da  
Câmara Municipal



RECEBEMOS DE VICTOR HUGO TORQUATO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 003004  
Série 1

**VICTOR HUGO TORQUATO ME**  
Avenida Heráclito Fontoura  
Sobral Pinto, 1855, CASA 567,  
Condomínio Evidence  
14.022-000 - Ribeirão Preto - SP  
Fone (16) 3011-9065 -  
victortorquato@gmail.com

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 003004

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0108 6217 0600 0182 5500 1000 0030 0413 3611 6500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135200005064991 03/01/2020 16:04:32
Inscrição Estadual 582.729.973.112	Inscric. do subst. trib. CNPJ 08.621.706/0001-82

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social CAMARA CARMO DO PARANAIBA	CNPJ/CPF 21.244.801/0001-72	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 03/01/2020
Endereço PREF. ISMAEL FURTADO, 335	Bairro CENTRO	CEP 38.840-000	Data saída 03/01/2020
Município Carmo do Paranaíba	Fone/Fax	UF MG	Hora saída 16:04:28

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 3.315,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 3.315,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 5	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 40,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6404	CAMERA CANON EOS REBEL	85258029	4400	6.404	UN	1,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS e IPI Total aproximado de tributos: R\$ 957,04 (28,87%) Federais R\$ 360,34 (10,87%) Estaduais R\$ 596,70 (18,00%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
EMPENHO Nº 00103/2019 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AGENCIA: 0064 - CONTA: 6149-2 COTAÇÃO: 1846630	

**RECEBEMOS**

03/01/2020 16:30:11

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Dilgo Guntio Veloso

Gerente Administrativo Financeiro

Assinatura:

Data: 30/01/2020

Móvel: 069

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

Dilgo Guntio Veloso

Gerente Administrativo Financeiro

Servidor

**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 319/2019**

Folha Nº 691  
 Resp. L

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2019 Ficha: 000003**

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.5002	-	Equipamentos e Material Permanente
Elemento da Despesa...	4.4.90.52.17	-	Equipamentos para Áudio, Video e Foto
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**Credor...: VICTOR HUGO TORQUATO - ME**  
**Endereço.: AVENIDA HERÁCLITO FONTOURA N°: 1855 Bairro: CONDOMÍNIO**  
**Cidade...: RIBEIRÃO PRETO - SP CNPJ...: 08.621.706/0001.82**  
**Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -**

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**CARMO DO PARANAIBA-MG**  
 Número: 592  
 GUAP CEP: 14.022-000  
**RESTO A PAGAR**  
**DE 2019**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.315,00  
 Tres mil, trezentos e quinze reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL COM TRIPÉ PARA SER UTILIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019.

Licitação.: 2019/3 Processo N°.: 2019/10

Data: 05/12/2019 Ordenador da Despesa: Romis Antonio dos Santos  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS Haroldo José de Andrade  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR Vice-Presidente  
 Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	29.384,21	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.315,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	26.069,21	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	3.315,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	3.315,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.315,00	:		

Data: 05/12/2019 Contador(a)/Contabilista: Dila Faria de Andrade  
 DILA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: Haroldo Jose de Andrade  
 HAROLDO JOSE DE ANDRADE  
 CPF: 655.341.826-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: Romis Antonio dos Santos  
 ROMIS ANTONIO DOS SANTOS  
 CPF: 393.901.876-72 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data  
 \_\_\_\_\_ Identidade/CPF/CGC  
 \_\_\_\_\_ Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Kenia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora Interna da  
 Câmara Municipal