



MEMORANDO Nº 014/2019

Em, 11 de julho de 2019.

Ao Presidente da Câmara Vereador: **JOSÉ RODRIGUES BARBOSA.**

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 047/2019, Protocolado sob o nº 163/2019 de autoria da Vereadora Talita Helena Ferrari.

Encaminho cópias dos empenhos e notas fiscais do combustível (14 fls) e mercado (20 fls) de janeiro a junho de 2019, conforme solicitado.

Sem mais para o momento, protesto de estima e considerações.

Respeitosamente,

Ronaldo Ferreira de Souza
RONALDO FERREIRA DE SOUZA
Contador-Chefe
CPF: 032.915.396-05

*recebi
Talita Ferrari
12/07/19*





Câmara Municipal de Limeira do Oeste - MG - Limeira do Oeste - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

COMPROVANTE DE PROTOCOLO



000182

Autenticação: 02019/07/11000182

Número / Ano	000182/2019
Data / Horário	11/07/2019 - 11:54:31
Assunto	Resposta ao Requerimento nº 47/2019, protocolado sob nº 163, Vereadora Talita
Interessado	Ronaldo Ferreira de Souza - Contador-Chefe
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Memorando
Número Páginas	1
Comprovante emitido por	Mauro



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



REQUERIMENTO Nº 047/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ RODRIGUES BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de
LIMEIRA DO OESTE-MG

A Vereadora que este subscreve com fundamento no art. 202 do Regimento Interno requer a Vossa Excelência cópia das notas fiscais e empenhos referentes às compras de mercado e combustível no período de 1º janeiro de 2019 até a presente data.

Termos em que,
P. deferimento.

Limeira do Oeste-MG, 24 de junho de 2019.


TALITA HELENA FERRARI
Vereadora

DEFERIDO
COMO REQUER
Em 05/07/2019
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Limeira do Oeste - MG - Limeira do Oeste - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

COMPROVANTE DE PROTOCOLO



000163

Autenticação: 02019/06/24000163

Número / Ano

000163/2019

Data / Horário

24/06/2019 - 11:07:14

Assunto

Cópia das notas fiscais e empenhos referentes às compras de mercado e combustível no período de 1º janeiro de 2019 até a presente data.

Interessado

Talita Helena Ferrari - Vereadora

Natureza

Administrativo

Tipo Documento

Requerimento

Número Páginas

1

**Comprovante emitido
por**

Helen



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000303

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

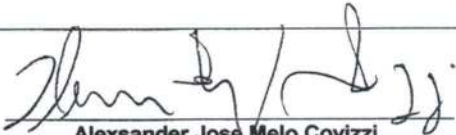
Exercício: 2019	Data do Empenho: 24-06-2019	Tipo do Empenho: Ordinário	
Licitação: Não Licitado			
Ficha nº: 15			
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST	Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR		
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		
Valores Dotação			
Saldo Anterior Dotação: 110.192,25	Total do Empenho: 712,18	Saldo Atual: 109.480,07	
Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	Telefone: 3434531236		
Endereço: RUA BRASIL,844	Cidade: LIMEIRA DO OESTE	Estado: MG	
Inscrição Estadual: 0010504790048	CPF/CNPJ: 09.173.700/0001-52		

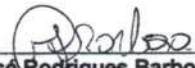
Histórico	Total
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	712,18

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA 712,18

Por Extenso: (Setecentos e Doze Reais e Dezoito Centavos) ,

Exame Contabil: 
Alexsander José Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

Autorizo: 
José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

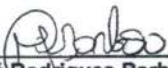
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 28/06/2019


José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 28/06/2019

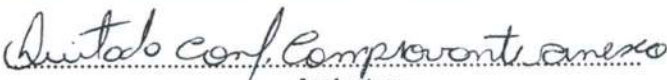

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

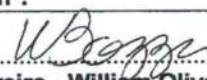
Data: 28/06/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____


Assinatura

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____


Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

Empenho nº: 000303

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

712,18

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

712,18



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SÃO PAULO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 24/06/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG - VALOR TOTAL: R\$ 712,18
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010052
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SÃO PAULO

RUA BRASIL, 844 - CENTRO -
CEP: 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE - MG
TEL: (34)3453-1149

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000010052 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3119 0609 1737 0000 0152 5500 1000 0100 5210 0010 0522

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOC. JÁ EMITIDOS - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010504790048

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193331851305 24/06/2019 16:34:42

CNPJ / CPF

09.173.700/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG

ENDEREÇO

AVENIDA COPACABANA, 630

MUNICÍPIO

LIMEIRA DO OESTE

CNPJ / CPF

26.042.598/0001-75

DATA DA EMISSÃO

24/06/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/06/2019

HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HUMAITA

CEP

38295-000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

(34)3453-1029

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

341,34

712,18

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

712,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO
PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
DESCONTO

VALOR
LÍQUIDO

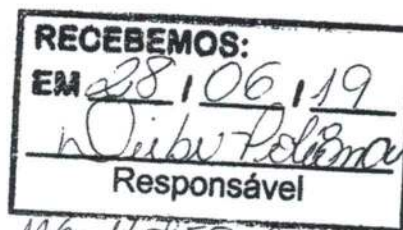
BASE
CÁLC. ICMS

VALOR
I.C.M.S.

VALOR
I.P.I.

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

1	GASOLINA COMUM Vr. Aprox. Tributos: R\$ 250,69	27101259	060	5929	LT	104,82	4,99	0,00	523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM Vr. Aprox. Tributos: R\$ 90,65	27101259	060	5929	LT	36,37	5,20	0,00	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 300726), (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 302249),
(modelo: 2D ECF: 0001 COO: 303219), (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 303239)
Vr. Aprox. dos Tributos R\$ 341,34 (47,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Fregão Pres. Nº 01/2018 - Processo Nº 03/2018 - PWL-8876
REF. CUPONS FISCAIS: 300726, 302249, 303219, 303239



Processado por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75
Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029
Nota de Empenho: 000287 Exercício: 2019



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 20-05-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F

Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Sub Elemento: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação: 113.921,79

Total do Empenho: 700,53

Saldo Atual: 113.221,26

Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Telefone: 3434531236

Endereço: RUA BRASIL,844

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual: 0010504790048

CPF/CNPJ: 09.173.700/0001-52

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE
PRÓPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

700,53

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A: AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

700,53

Por Extenso:

(Setecentos Reais e Cinquenta e Três Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 30/05/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 30/05/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 30/05/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;

Agência: 0936 - Iturama;

Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico

Cheque nº: 901581

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Empenho nº: 000287

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

700,53

Desconto:

0,00

Líquido R\$:

700,53



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SÃO PAULO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 29/05/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG - VALOR TOTAL: R\$ 700,53

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009974
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SÃO PAULO

RUA BRASIL, 844 - CENTRO -
CEP: 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE - MG
TEL: (34)3453-1149

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009974 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3119 0509 1737 0000 0152 5500 1000 0099 7410 0009 9745

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

131193305912674 29/05/2019 09:31:44

CNPJ / CPF

09.173.700/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOC. JÁ EMITIDOS - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010504790048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG

ENDEREÇO

AVENIDA COPACABANA, 630

MUNICÍPIO

LIMEIRA DO OESTE

CNPJ / CPF

26.042.598/0001-75

DATA DA EMISSÃO

29/05/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2019

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HUMAITA

CEP

38295-000

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

(34)3453-1029

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	0,00	335,76	700,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

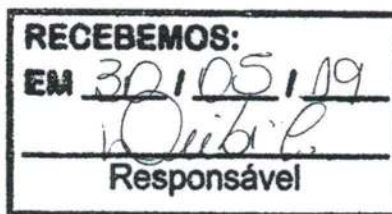
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM Vr. Aprox. Tributos: R\$ 335,76	27101259	060	5929	LT	140,39	4,99	0,00	700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16.11.59.756

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 298589), (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 299605),
(modelo: 2D ECF: 0001 COO: 300424)

Vr. Aprox. dos Tributos R\$ 335,76 (47,93%) Fonte: IBPT

Proq. Pres. Nº 01/2018 - Processo Nº 03/2018 - PWL-8876

REF. CUPONS FISCAIS: 298589, 299605, 300424

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000228

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 23-04-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F

Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Sub Elemento: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação: 117.810,21

Total do Empenho: 814,17

Saldo Atual: 116.996,04

Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Telefone: 3434531236

Endereço: RUA BRASIL,844

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual: 0010504790048

CPF/CNPJ: 09.173.700/0001-52

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE
PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

814,17

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGU A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

814,17

Por Extenso:

(Oitocentos e Quatorze Reais e Dezessete Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 30/04/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 30/04/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 30/04/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 902 559

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Empenho nº: 000228

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

814,17

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

814,17



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SÃO PAULO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/04/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG - VALOR TOTAL: R\$ 814,17

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009879
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SÃO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA



Rua Brasil, 844 - Centro - Limeira do Oeste/MG
CEP: 38.295-000
Fone: (34) 3463-1140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009879 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3119 0409 1737 0000 0152 5500 1000 0098 7910 0009 8797

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

131193275445818 29/04/2019 17:39:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOC. JÁ EMITIDOS - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010504790048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.173.700/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG

CNPJ / CPF

26.042.598/0001-75

DATA DA EMISSÃO

29/04/2019

ENDEREÇO

AVENIDA COPACABANA, 630

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HUMAITA

CEP

38295-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/04/2019

MUNICÍPIO

LIMEIRA DO OESTE

FONE / FAX

(34)3453-1029

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

390,23

814,17

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

814,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM Vr. Aprox. Tributos: R\$ 390,23	27101259	060	5929	LT	163,16	4,99	0,00	814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS:
EM 30/04/19
Responsável

MG 11.759.756

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 294217), (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 294580), (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 295845), (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 296485), (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 297328) Vr. Aprox. dos Tributos R\$ 390,23 (47,93%) Fonte: IBPT

Pregão Pres. Nº 01/2018 - Processo Nº 03/2018 - PWL-8876

REF. CUPONS FISCAIS: 294217, 294580, 295845, 296485, 297328

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000162

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019

Data do Empenho: 21-03-2019

Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F

Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Sub Elemento: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação: 122.171,85

Total do Empenho: 534,77

Saldo Atual: 121.637,08

Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Telefone: 3434531236

Endereço: RUA BRASIL,844

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual: 0010504790048

CPF/CNPJ: 09.173.700/0001-52

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE
PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

534,77

Taxa Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGÓ A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

534,77

Por Extenso:

(Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 30/03/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 30/03/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 30/03/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 901 536

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Empenho nº: 000162

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

534,77

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

534,77



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SÃO PAULO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 27/03/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG - VALOR TOTAL: R\$ 534,77

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000009771

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SÃO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA



Rua Brasil, 844 - Centro - Limeira do Oeste/MG
CEP: 38.295-000
Fone: (34) 3453-1140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000009771 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3119 0309 1737 0000 0152 5500 1000 0097 7110 0009 7718

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

131193242702871 27/03/2019 18:16:08

CNPJ

09.173.700/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOC. JÁ EMITIDOS - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

0010504790048

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG

CNPJ / CPF

26.042.598/0001-75

DATA DA EMISSÃO

27/03/2019

ENDEREÇO

AVENIDA COPACABANA, 630

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HUMAITA

CEP

38295-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/03/2019

MUNICÍPIO

LIMEIRA DO OESTE

FONE / FAX

(34)3453-1029

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAZ	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	256,32	534,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATÁRIA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM Vr Aprox. Tributos: R\$ 256,32	27101259	060	5929	LT	107,17	4,99	0,00	534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS:

EM 30/03/19

Responsável

MG 11759756

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 292484), (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 292697),
(modelo: 2D ECF: 0001 COO: 293174) Vr. Aprox. dos Tributos R\$ 256,32 (47,93%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Proção Pres. Nº 01/2018 - Processo Nº 03/2019 - PWL-8876
REF. CUPONS FISCAIS: 292484, 292697, 293174



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000091

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 21-02-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F

Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Sub Elemento: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação: 134.656,76

Total do Empenho: 182,17

Saldo Atual: 134.474,59

Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Telefone: 3434531236

Endereço: RUA BRASIL,844

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual: 0010504790048

CPF/CNPJ: 09.173.700/0001-52

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ
PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

182,17

T Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGU A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

182,17

Por Extenso:

(Cento e Oitenta e Dois Reais e Dezessete Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 28/02/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 28/02/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECEBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 28/02/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 906512

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Empenho nº: 000091

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

182,17

Desconto:

0,00

Líquido R\$:

182,17



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SÃO PAULO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/02/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG - VALOR TOTAL: R\$ 182,17

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000009681
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SÃO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

 Rua Brasil, 844 - Centro - Limeira do Oeste/MG
 CEP: 38.295-000
 Fone: (34) 3453-1140

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000009681 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3119 0209 1737 0000 0152 5500 1000 0096 8110 0009 6816

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
 131193214403934 26/02/2019 11:06:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 DOC. JÁ EMITIDOS - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010504790048 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.173.700/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG CNPJ / CPF 26.042.598/0001-75 DATA DA EMISSÃO 26/02/2019

ENDEREÇO AVENIDA COPACABANA, 630 BAIRRO / DISTRITO JARDIM HUMAITA CEP 38295-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2019

MUNICÍPIO LIMEIRA DO OESTE FONE / FAX (34)3453-1029 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASF DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	182,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,17		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARI CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM Vr. Aprox. Tributos: R\$ 87,31	27101259	060	5929	LT	36,51	4,99	0,00	182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS:
 EM 28/02/19
 Quibi
 Responsável
 071.442.846-90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 288933) Vr. Aprox. dos Tributos R\$ 87,31
 (47,93%) Fonte: IBPT

Pregão Pres. Nº 01/2018 - Processo Nº 03/2018 - PWL-8876
 REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 288933

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SÃO PAULO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 26/02/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG - VALOR TOTAL: R\$ 22,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009680
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SÃO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA



Rua Brasil, 844 - Centro - Limeira do Oeste/MG
CEP: 38.295-000
Fone: (34) 3453-1140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009680 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3119 0209 1737 0000 0152 5500 1000 0096 8010 0009 6800

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

131193214402272 26/02/2019 11:05:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOC. JÁ EMITIDOS - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010504790048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.173.700/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG

CNPJ / CPF

26.042.598/0001-75

DATA DA EMISSÃO

26/02/2019

ENDEREÇO

AVENIDA COPACABANA, 630

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HUMAITA

CEP

38295-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2019

MUNICÍPIO

LIMEIRA DO OESTE

FONE / FAX

(34)3453-1029

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

8,51

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

22,00

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

22,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATÁRIA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
916	F1 MASTER PERFORMANCE SL 15W40 - LT Vr. Aprox. Tributos: R\$ 8,51	34031190	060	5929	LT	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS:
EM 28/02/19
[Assinatura]
Responsável
071.442.846-90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 288935) Vr. Aprox. dos Tributos R\$ 8,51
(38,68%) Fonte: IBPT

PLACA: FWL8876

REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 288935

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000090

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019	Data do Empenho: 21-02-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 15		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE	Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

Valores Dotação			
Saldo Anterior Dotação	134.678,76	Total do Empenho	22,00
		Saldo Atual	134.656,76
Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	Telefone: 3434531236		
Endereço: RUA BRASIL,844	Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG		
Inscrição Estadual: 0010504790048	CPF/CNPJ: 09.173.700/0001-52		

Historico	Total
FORNECIMENTO DE F1 MASTER PERFORMANCE SL 15W40 P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	22,00

T Desconto (-)	0,00
----------------	------

VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	22,00
---	-------

Por Extenso:

(Vinte e Dois Reais) ,

Exame Contabil:	Autorizo:
 Alessander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8	 José Rodrigues Barbosa PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 28/02/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 28/02/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECEBI: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 28/02/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS
Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 901 512.
 Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Empenho nº: 000090

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

22,00

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

22,00





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000036

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 21-01-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST

Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F

Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Sub Elemento: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação: 140.000,00

Total do Empenho: 294,84

Saldo Atual: 139.705,16

Credor: 604 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Telefone: 3434531236

Endereço: RUA BRASIL,844

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual: 0010504790048

CPF/CNPJ: 09.173.700/0001-52

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (54 LTS DE GASOLINA COMUM) P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

294,84

Taxa Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

294,84

Por Extenso:

(Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 24/01/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 24/01/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 24/01/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 901 490

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA

Empenho nº: 000036

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 294,84

Desconto: 0,00

Liquido R\$: 294,84



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SÃO PAULO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 22/01/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG - VALOR TOTAL: R\$ 294,84

NF-e
Nº 000009623
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SÃO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA



Rua Brasil, 844 - Centro - Limeira do Oeste/MG
CEP: 38.295-000
Fone: (34) 3453-1140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009623 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3119 0109 1737 0000 0152 5500 1000 0096 2310 0009 6231

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

131193178700100 22/01/2019 09:52:43

CNPJ

09.173.700/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DOC. JÁ EMITIDOS - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010504790048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG

ENDEREÇO

AVENIDA COPACABANA, 630

MUNICÍPIO

LIMEIRA DO OESTE

FONE / FAX

(34)3453-1029

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HUMAITA

UF

MG

CNPJ / CPF

26.042.598/0001-75

CEP

38295-000

DATA DA EMISSÃO

22/01/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/01/2019

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

141,32

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

294,84

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

294,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATÁRIA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM Vr. Aprox. Tributos: R\$ 141,32	27101259	060	5929	LT	54,00	5,46	0,00	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS:

EM 24/01/2019

W. Quib. Perizzi

Responsável

MG 11.759.756

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 0001 COO: 285799) Vr. Aprox. dos Tributos R\$ 141,32
(47,93%) Fonte: IBPT

Pregão Pres. Nº 01/2018 - Processo Nº 03/2018 - PWL-8876
REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 285799

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000344

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019	Data do Empenho: 25-06-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 15		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST	Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Valores Dotação		
Saldo Anterior Dotação: 107.146,68	Total do Empenho: 985,35	Saldo Atual: 106.161,33
Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	Telefone: 34 3453-1432	
Endereço: AVENIDA DA SAUDE,932	Cidade: LIMEIRA DO OESTE	Estado: MG
Inscrição Estadual:	CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90	

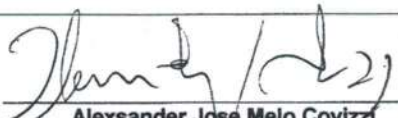
Historico	Total
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	985,35

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Por Extenso:

(Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos) ,

Exame Contabil:	Autorizo:
 Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8	 Jose Rodrigues Barbosa PRESIDENTE

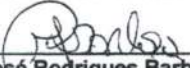
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 28/06/2019


Jose Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 28/06/2019

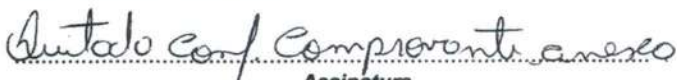

Jose Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 28/06/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____


Assinatura

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:


Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Empenho nº: 000344

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

985,35

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

985,35



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSÃO: VALOR: 985,35		NF-e Nº 2434 SÉRIE 001
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR	

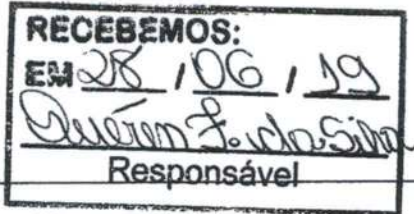
 SUPERMERCADO FAVORITO favoritosupermercado2011@hotmail.com (34)3453-1432 AV. DA SAUDE 932 CENTRO LIMEIRA DO OESTE MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2434 SÉRIE 001 FOLHA Página 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  31190612843602000190550010000024341000024349 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193333944656 CNPJ 12.843.602/0001-90	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL RELAT A OP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1016915800042				12.843.602/0001-90	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE		CNPJ/CPF 26.042.598/0001-75		DATA DE EMISSÃO 26/06/2019	
ENDEREÇO AV COPA CABANA 630		BAIRRO/DISTRITO JARDIM HUMAITÁ		CEP 38.295-000	
MUNICÍPIO LIMEIRA DO OESTE		UF MG		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:33	
FONE (34) 03453-1300		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 985,35	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 985,35	
DESKOUTO 0		OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADAS									
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,00		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00	
								PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Fat Embal	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA (ICMS) IPI
54078	POTE TOP LINE PL 2L OVAL COLOR	39241000	041	5929	UN	1,00	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0 0
6910960551075	POTE VILLARES PL 2.5L QUAD DEC	39241000	041	5929	UN	1,00	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0 0
7897005100421	CANELA DA CHINA KININO SCH 20G	09061100	041	5929	UN	2,00	1,00	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0 0
7898933180318	COLHER ARROZ INTEIRICA 32	82159910	041	5929	UN	1,00	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0 0
7896440504573	LIMP PERF POLITRIZ CASAFLOR 1,	34029031	041	5929	UN	1,00	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0 0
7896440504733	LIMP PERF POLITRIZ CASAFLOR 1,	34029031	041	5929	UN	1,00	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0 0
78960989004725	ALVEJ YPE 2L 4 BENEF FLORES DA	28289011	041	5929	UN	1,00	1,00	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0 0
7896098900239	DETERG LIQ YPE 500ML COCO	34022000	041	5929	UN	1,00	1,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0 0
78960989000215	DETERG LIQ YPE 500ML MACA	34022000	041	5929	UN	2,00	1,00	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0 0
7896098900109	SABAO BARRA YPE 1KG 5UN NEUTRO	34011900	041	5929	UN	2,00	1,00	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0 0
7891991008655	REFRIG ANTARCTICA PET 2,5L	22021000	041	5929	UN	2,00	1,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0 0
7896071001632	BISC MABEL ROSQUINHAS 800G COC	19053100	041	5929	UN	3,00	1,00	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0 0
7896003703368	BISC SALGADINHOS SORT MARILAN	19053100	041	5929	UN	2,00	1,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0 0
7896089405989	GUARDANAPOS PAPEL BOB 100UN 20	48183000	041	5929	UN	2,00	1,00	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0 0
7896110004679	PAPEL HIG PERSONAL VIP 8UN 30M	48181000	041	5929	UN	2,00	1,00	11,49	22,98	0,00	0,00	0,00	0 0
7896005800010	CAFE 3 CORACOES 500G TRADICION	09012100	041	5929	UN	1,00	1,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0 0
7896005801529	CAFE 3 CORACOES 500G EXTRA FOR	09012100	041	5929	UN	1,00	1,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0 0
7897503700383	COADOR CAFE TIJUCANO UN 103	63079010	041	5929	UN	2,00	1,00	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0 0
7898270962837	PIMENTA PONZAN PET 150ML TAHIN	21039091	041	5929	UN	1,00	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0 0
7898270965548	MOLHO PIMENTA PONZAN 150ML EXT	21039021	041	5929	UN	1,00	1,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0 0
7896110081359	GUARDANAPOS PAPEL SNOB 50UN FS	48183000	041	5929	UN	2,00	1,00	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0 0
7896021304356	MOSTARDA STA AMALIA PT 180G	21033021	041	5929	UN	1,00	1,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0 0
7891150029002	MAIONESE HELLMANNS DOYPACK 1KG	21039011	041	5929	UN	1,00	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$491,59 (49,89%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns): 46596,453680,46283,529830,62971,45207,62605,45767,61532,528692,44909,44594,44236,60057,43857,457981,43648,43281,58629,58897	RESERVADO AO FISCO  Responsável
---	--

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSÃO: VALOR: 985,35
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV. COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG

NF-e
Nº 2434
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO FAVORITO



favoritosupermercado2011@hotmail.com

(34)3453-1432

AV. DA SAUDADE 932 CENTRO
LIMEIRA DO OESTE MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 2434

SÉRIE 001

FOLHA Página 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



31190612843602000190550010000024341000024349

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Fat	Embal	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00538	LANCHE FRIO MINI COD 538	16023290	041	5929	UN	18,00	1,00	2,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00306	ROSQUINHA FRITA COD 306	17049020	041	5929	UN	10,00	1,00	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00419	TORRADA TEMP COD 419	19054000	041	5929	KG	0,15	1,00	16,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00112	BISC POLVILHO PEQ COD 112	17049020	041	5929	UN	2,00	1,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
039800015464	PILHA ENERGIZER MAX 2UN PEQUEN	85061010	041	5929	UN	3,00	1,00	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00137	PRESUNTO COZIDO COD 137	16024100	041	5929	KG	4,88	1,00	18,34	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00131	MUSSARELA KG COD 131	04061010	041	5929	KG	4,94	1,00	27,98	138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00133	PAO FRANCES 50G COD 133	19059090	041	5929	KG	0,55	1,00	8,99	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00130	MORTADELA KG COD 130	16010000	041	5929	KG	0,44	1,00	15,49	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7894900011593	REFRIG COCA COLA PET 2,5L	22021000	041	5929	UN	7,00	1,00	6,13	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7898345980508	AGUA MINERAL HIDROLEVE 500ML S	22011000	041	5929	UN	72,00	1,00	0,90	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00151	CAFE FLOR DO PONTAL MOIDO KG C	09012100	041	5929	KG	5,17	1,00	21,99	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896090100026	ESPONJA YPE PERFEX 3UN MULTIS	68053090	041	5929	UN	1,00	1,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891203021601	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADIN	19053100	041	5929	UN	4,00	1,00	7,29	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896071023016	BISC MABEL ROSQUINHAS 800G LEI	19053100	041	5929	UN	1,00	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896021301607	CATCHUP STA AMALIA PET 400G TR	21032010	041	5929	UN	2,00	1,00	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7897013809071	MANTEIGA RADIO QUALIDADE 500G	04051000	041	5929	UN	1,00	1,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896952521419	MOLHEIRA JAGUAR PL AMARELA 214	39241000	041	5929	UN	2,00	1,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896706716870	CANELA RAVENA SC 100G RAMA	09061100	041	5929	UN	3,00	1,00	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896000556066	SUCO MAGUARY PET 500ML UVA	21069010	041	5929	UN	3,00	1,00	5,79	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896000554369	SUCO MAGUARY PET 500ML CAJU	21069010	041	5929	UN	3,00	1,00	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896000555359	SUCO MAGUARY PET 500ML MARACUJ	21069010	041	5929	UN	3,00	1,00	7,19	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7898935964039	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG T1	17019900	041	5929	UN	4,00	1,00	8,49	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896492409895	SACO LIXO EMBALAR 20UN 15L 3KG	39232910	041	5929	UN	3,00	1,00	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891022101003	ESPONJA ACO BOMBIL 8UN 60G	73231000	041	5929	UN	2,00	1,00	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896098900222	DETERG LIQ YPE 500ML LIMAO	34022000	041	5929	UN	1,00	1,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896098900277	DETERG LIQ YPE 500ML CLEAR CAR	34022000	041	5929	UN	1,00	1,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896098900208	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	041	5929	UN	2,00	1,00	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896098900253	DETERG LIQ YPE 500ML CLEAR	34022000	041	5929	UN	1,00	1,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$491,59 (49,89%) Fonte: IBPT.

Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns):
46596,453680,46283,529830,62971,45207,62605,45767,61532,528692,44909,44594,44236,60057,43857,457981,43648,43281,58629,
58897

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS:
EM 28 / 06 / 19
Quilom. F. do Silo 17
Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000294

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019	Data do Empenho: 20-05-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 15		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST	Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Valores Dotação			
Saldo Anterior Dotação	110.963,32	Total do Empenho	733,07
		Saldo Atual:	110.230,25
Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	Telefone: 34 3453-1432		
Endereço: AVENIDA DA SAUDADE,932	Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG		
Inscrição Estadual:	CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90		

Historico	Total
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	733,07

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGU A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	733,07
--	--------

Por Extenso: (Setecentos e Trinta e Três Reais e Sete Centavos) ,

Exame Contabil:	Autorizo:
 Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8	 José Rodrigues Barbosa PRESIDENTE

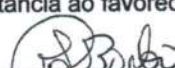
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 30/05/2019


José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 30/05/2019

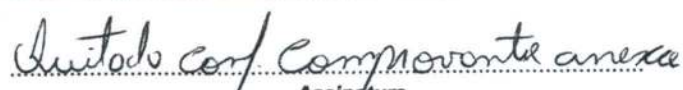

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

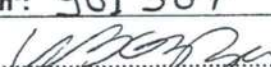
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 30/05/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____


Assinatura

DADOS BANCARIOS
Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 901 587
 Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

Empenho nº: 000294 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA V.Total R\$: 733,07 Desconto: 0,00
Ficha Orçamentaria nº: 15 Líquido R\$: 733,07



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSÃO: VALOR: 733,07		NF-e Nº 2387 SÉRIE 001
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FAVORITO favoritosupermercado2011@hotmail.com (34)3453-1432 AV. DA SAUDE 932 CENTRO LIMEIRA DO OESTE MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2387 SÉRIE 001 FOLHA Página 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  31190512843602000190550010000023871000023878 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL RELAT A OP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193305979926
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016915800042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 12.843.602/0001-90

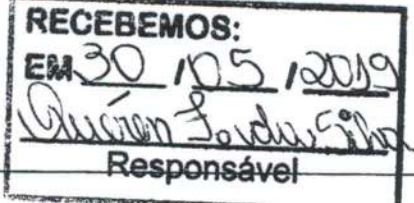
DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE	CNPJ/CPF 26.042.598/0001-75
ENDEREÇO AV COPA CABANA 630	BAIRRO/DISTRITO JARDIM HUMAITÁ
MUNICÍPIO LIMEIRA DO OESTE	CEP 38.295-000
FONE (34) 03453-1300	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA DE EMISSÃO 29/05/2019	
DATA DE ENTREGA/SAÍDA 29/05/2019	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:12	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 733,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 733,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADAS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS														ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Fat	Embal	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
7896424100197	COPO DESC COPOSUL 180ML 100UN	39241000	041	5929	UN	25,00	1,00	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7891098038456	CHA MATTE LEAO CX 250G	09030090	041	5929	UN	2,00	1,00	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45134	PRATO CRYSTAL VD RASO	70134900	041	5929	UN	9,00	1,00	6,99	62,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896211872795	KIT FACA MESA SIMONAGGIO TROIA	82119100	041	5929	UN	3,00	1,00	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896211896043	KIT GARFO MESA SIMONAGGIO 6PCS	82159910	041	5929	UN	1,00	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896098904725	ALVEJ YPE 2L 4 BENEFL FLORES DA	28289011	041	5929	UN	2,00	1,00	8,79	17,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
789604039	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG T1	17019900	041	5929	UN	1,00	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896003703214	BISC MARILAN 400G CREAM CRACKE	19053100	041	5929	UN	1,00	1,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896003703368	BISC SALGADINHOS SORT MARILAN	19053100	041	5929	UN	1,00	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897013809064	MANTEIGA RADIO QUALIDADE 200G	04051000	041	5929	UN	3,00	1,00	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897503700383	COADOR CAFE TIJUCANO UN 103	63079010	041	5929	UN	3,00	1,00	4,19	12,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896071023016	BISC MABEL ROSQUINHAS 800G LEI	19053100	041	5929	UN	1,00	1,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00133	PAO FRANCES 50G COD 133	19059090	041	5929	KG	0,84	1,00	8,99	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00130	MORTADELA KG COD 130	16010000	041	5929	KG	0,45	1,00	14,99	6,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7894900011593	REFRIG COCA COLA PET 2,5L	22021000	041	5929	UN	2,00	1,00	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00100	VASSOURA CAPIRA PEQUENA COM C	96039000	041	5929	UN	1,00	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898907778503	PANO LIMPEZA CCA UN 40X40CM FI	63071000	041	5929	UN	1,00	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898907777025	FLANELA CCA UN 38X58CM LARANJA	63071000	041	5929	UN	2,00	1,00	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898090100026	ESPONJA YPE PERFEX 3UN MULTIUS	68053090	041	5929	UN	1,00	1,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898492409925	SACO LIXO EMBALAR 5UN 100L 20K	39232190	041	5929	UN	2,00	1,00	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898492409918	SACO LIXO EMBALAR 10UN 50L 10K	39232910	041	5929	UN	1,00	1,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898089405989	GUARDANAPOS PAPEL BOB 100UN 20	48183000	041	5929	UN	2,00	1,00	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898089406801	PAPEL HIG TENDERLY L12PG11 30M	48181000	041	5929	UN	1,00	1,00	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$336,73 (45,93%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns): 43109,449275,448804,42774,42698,448215,56404,42080,447595,55443,41805,55591,41578,41121,40817,445899,40442,40220	RESERVADO AO FISCO  19 Responsável
--	---

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSÃO: VALOR: 733,07		NF-e Nº 2387 SÉRIE 001
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FAVORITO favoritosupermercado2011@hotmail.com (34)3453-1432 AV. DA SAUDADE 932 CENTRO LIMEIRA DO OESTE MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2387 SÉRIE 001 FOLHA Página 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  31190512843602000190550010000023871000023878 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora
---	---	--

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Fat	Embal	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7896492409895	SACO LIXO EMBALAR 20UN 15L 3KG	39232910	041	5929	UN	4,00	1,00	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0	0
7896098900215	DETERG LIQ YPE 500ML MACA	34022000	041	5929	UN	1,00	1,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0	0
7896098900109	SABAO BARRA YPE 1KG 5UN NEUTRO	34011900	041	5929	UN	1,00	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896098900239	DETERG LIQ YPE 500ML COCO	34022000	041	5929	UN	2,00	1,00	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0	0
00151	CAFE FLOR DO PONTAL MOIDO KG C	09012100	041	5929	KG	4,19	1,00	21,99	92,17	0,00	0,00	0,00	0	0
7898907778497	FLANELA CCA UN 38X58CM BRANCA	63071000	041	5929	UN	1,00	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7898345960508	AGUA MINERAL HIDROLEVE 500ML S	22011000	041	5929	UN	36,00	1,00	0,90	32,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00137	PRESUNTO COZIDO COD 137	16024100	041	5929	KG	4,96	1,00	17,21	85,27	0,00	0,00	0,00	0	0
00131	MUSSARELA KG COD 131	04061010	041	5929	KG	5,00	1,00	27,06	135,37	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$336,73 (45,93%) Fonte: IBPT.

Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns):

43109,449275,448804,42774,42698,448215,56404,42080,447595,55443,41805,55591,41578,41121,40817,445899,40442,40220

Documento Emitido pela Apollo Automação Ltda - (34)3229-3362

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS:

EM 30 / 05 / 2019

Queren J. do Silva

Responsável

20

MG - 30 736 830



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000231

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019	Data do Empenho: 23-04-2019	Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: Não Licitado		
Ficha nº: 15		
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST	Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Valores Dotação			
Saldo Anterior Dotação	116.091,27	Total do Empenho	157,45
		Saldo Atual	115.933,82
Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	Telefone: 34 3453-1432		
Endereço: AVENIDA DA SAUDADE,932	Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG		
Inscrição Estadual:	CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90		

Histórico	Total
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS JOVENS QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO DO PROJETO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2019 REALIZADA NO DIA 03-04-2019 NO FÓRUM DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO N. 032/2019, A PEDIDO DO VEREADOR LEANDRO DE SOUZA CARVALHO.	157,45

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGU A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	157,45
--	--------

Por Extenso:

(Cento e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos),

Exame Contabil:	Autorizo:
 Alexsander José Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8	 José Rodrigues Barbosa PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 30/04/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 30/04/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 30/04/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS
Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 901 562
 Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

Empenho nº: 000231 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA V.Total R\$: 157,45 Desconto: 0,00
Ficha Orçamentaria nº: 15 Liquido R\$: 157,45



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSAO: VALOR: 157,45		NF-e Nº 2318 SÉRIE 001
DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FAVORITO favoritosupermercado2011@hotmail.com (34)3453-1432 AV. DA SAUDE 932 CENTRO LIMEIRA DO OESTE MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2318 SÉRIE 001 FOLHA Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  31190412843602000190550010000023181000023184 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL RELAT A OP INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016915800042 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193251258842 CNPJ 12.843.602/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.042.598/0001-75		04/04/2019	
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTREGA/SAÍDA	
ENDEREÇO		JARDIM HUMAITÁ		04/04/2019	
AV COPA CABANA 630		CEP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO		38.295-000		13:10	
LIMEIRA DO OESTE		UF			
FONE		MG			
(34) 03453-1300					

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	157,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0	0,00	0,00	157,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADAS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Pat	Embal	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS
00532	LANCHE FRIO COD 532	16023290	041	5929	UN	25,00	1,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
7894900011593	REFRIG COCA COLA PET 2,5L	22021000	041	5929	UN	5,00	1,00	6,49	32,45	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$73,75 (46,84%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns): 36765. CONFORME REQUERIMENTO 32/2019.

RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS: EM 30/04/19 R\$ 157.480.596.65 Responsável	22
--	----



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000232

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019

Data do Empenho: 23-04-2019

Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST

Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F

Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Sub Elemento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação 115.933,82

Total do Empenho 777,83

Saldo Atual: 115.155,99

Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Telefone: 34 3453-1432

Endereço: AVENIDA DA SAUDADE,932

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

777,83

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

777,83

Por Extenso:

(Setecentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 30/04/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 30/04/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 30/04/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 901562

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Empenho nº: 000232

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

777,83

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

777,83



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSAO: VALOR: 777,83		NF-e Nº 2341 SÉRIE 001
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FAVORITO favoritosupermercado2011@hotmail.com (34)3453-1432 AV. DA SAUDE 932 CENTRO LIMEIRA DO OESTE MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2341 SÉRIE 001 FOLHA Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  31190412843602000190550010000023411000023417 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL RELAT A OP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193275023155
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016915800042	CNPJ 12.843.602/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE	CNPJ/CPF 26.042.598/0001-75
ENDEREÇO AV COPA CABANA 630	BAIRRO/DISTRITO JARDIM HUMAITÁ
MUNICÍPIO LIMEIRA DO OESTE	CEP 38.295-000
FONE (34) 03453-1300	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:38

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 777,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 777,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADAS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS														ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Fat Embal	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI		ICMS	IPI
7897534834491	PAPEL TOALHA START CX 2000UN 2	48182000	041	5929	UN	2,00	1,00	49,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7891203021601	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADIN	19053100	041	5929	UN	2,00	1,00	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897503700383	COADOR CAFE TIJUCANO UN 103	63079010	041	5929	UN	3,00	1,00	4,19	12,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896021301607	CATCHUP STA AMALIA PET 400G TR	21032010	041	5929	UN	1,00	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896935964039	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG T1	17019900	041	5929	UN	2,00	1,00	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898994095156	LEITE BONOLAT TP 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	12,00	1,00	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0
789750046	MANTEIGA RADIO 500G COM SAL	04051000	041	5929	UN	2,00	1,00	19,49	38,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
96	GAS GLP ACONDICIONADO 13KG	27111910	041	5929	UN	1,00	1,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7891200009121	COLA TENAZ PRITT 110G LAVAVEL	35061090	041	5929	UN	3,00	1,00	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00151	CAFE FLOR DO PONTAL MOIDO KG C	09012100	041	5929	KG	2,08	1,00	21,99	45,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0
789600055359	SUCO MAGUARY PET 500ML MARACUJ	21069010	041	5929	UN	2,00	1,00	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896003703719	BISC SALGADINHOS SORT MARILAN	19053100	041	5929	UN	2,00	1,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7891060238013	FACA MUNDIAL HERCULES INOX DES	82119210	041	5929	UN	1,00	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896706716870	CANELA RAVENA SC 100G RAMA	09061100	041	5929	UN	3,00	1,00	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896000556066	SUCO MAGUARY PET 500ML UVA	21069010	041	5929	UN	2,00	1,00	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896000554369	SUCO MAGUARY PET 500ML CAJU	21069010	041	5929	UN	2,00	1,00	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898345960508	AGUA MINERAL HIDROLEVE 500ML S	22011000	041	5929	UN	72,00	1,00	0,90	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00131	MUSSARELA KG COD 131	04061010	041	5929	KG	5,34	1,00	26,04	138,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00137	PRESUNTO COZIDO COD 137	16024100	041	5929	KG	5,28	1,00	17,27	91,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$336,98 (43,32%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns): 39841,37516,37984,38315,36597,36269,37027,440604,36820,35994,36656,36802,37751,50543,39144,39408,39638	RESERVADO AO FISCO 
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000168

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 21-03-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST

Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F

Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Sub Elemento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação: 120.455,68

Total do Empenho: 169,95

Saldo Atual: 120.285,73

Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Telefone: 34 3453-1432

Endereço: AVENIDA DA SAUDE,932

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHE EM REUNIAO DO PARLAMENTO JOVEM
REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUERIMENTO N. 15-2019 A PEDIDO DO
VEREADOR LEANDRO DE SOUZA CARVALHO.

169,95

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

169,95

Por Extenso:

(Cento e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alessander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 30/03/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 30/03/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 30/03/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 901542

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Empenho nº: 000168

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

169,95

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

169,95



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSÃO: VALOR: 169,95		NF-e Nº 2288 SÉRIE 001
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FAVORITO favoritosupermercado2011@hotmail.com (34)3453-1432 AV. DA SAUDADE 932 CENTRO LIMEIRA DO OESTE MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2288 SÉRIE 001 FOLHA Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  31190312843602000190550010000022881000022884 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL RELAT A OP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193234420467
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016915800042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 12.843.602/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE	CNPJ/CPF 26.042.598/0001-75
ENDEREÇO AV COPA CABANA 630	DATA DE EMISSÃO 20/03/2019
MUNICÍPIO LIMEIRA DO OESTE	DATA DE ENTREGA/SAÍDA 20/03/2019
FONE (34) 03453-1300	CEP 38.295-000
UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:42

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 169,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADAS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Fat Embal	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA (ICMS) IPI
00532	LANCHE FRIO COD 532	16023290	041	5929	UN	30,00	1,00	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896317105025	REFRIG ARCO IRIS COTUBA PET 2L	22021000	041	5929	UN	5,00	1,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0 0

RECEBEMOS: EM 30/03/19 1881057480596.65. Responsável
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$79,60 (46,84%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns): 515161. CONFORME REQUERIMENTO Nº 15/2019.	RESERVADO AO FISCO 26
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000169

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 21-03-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST

Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F

Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Sub Elemento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação: 120.285,73

Total do Empenho: 764,73

Saldo Atual: 119.521,00

Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Telefone: 34 3453-1432

Endereço: AVENIDA DA SAUDE,932

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90

Historico

Total

FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

764,73

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

764,73

Por Extenso:

(Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 30/03/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 30/03/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 30/03/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 301542

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Empenho nº: 000169

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

764,73

Desconto:

0,00

Liquido R\$:

764,73



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSAO: VALOR: 764,73
DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITA - LIMEIRA DO OESTE - MG
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2304
SÉRIE 001



SUPERMERCADO FAVORITO
favoritosupermercado2011@hotmail.com
(34)3453-1432
AV. DA SAUDE 932 CENTRO
LIMEIRA DO OESTE MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 2304
SÉRIE 001
FOLHA Página 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



31190312843602000190550010000023041000023045

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193244771896

CNPJ

12.843.602/0001-90

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL RELAT A OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0016915800042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

ENDEREÇO

AV COPA CABANA 630

MUNICÍPIO

LIMEIRA DO OESTE

FONE

(34) 03453-1300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

28/03/2019

DATA DE ENTREGA/SAÍDA

28/03/2019

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:40

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

764,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0

OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

764,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADAS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Pat	Embal	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA
7898578587244	POTE TOP PRATIC PL 1L REDONDO	39249000	041	5929	UN	3,00		1,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0
7898000554369	SUCO MAGUARY PET 500ML CAJU	21069010	041	5929	UN	4,00		1,00	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0
7898907778053	SACO CCA UN 43X65CM COLORIDO P	63071000	041	5929	UN	2,00		1,00	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0
7898220410258	VASSOURA LUXOLAR UN VARRE BEM	96039000	041	5929	UN	1,00		1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0
7898220410285	VASSOURA LUXOLAR UN LIMPA MAIS	96039000	041	5929	UN	1,00		1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0
7897300502760	RODO SAO FRANCISCO PL UN 40CM	96039000	041	5929	UN	1,00		1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0
789700502784	RODO SAO FRANCISCO PL 60CM PUX	96039000	041	5929	UN	2,00		1,00	27,90	55,80	0,00	0,00	0,00	0
78964039	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG T1	17019900	041	5929	UN	1,00		1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0
7896098904725	ALVEJ YPE 2L 4 BENEFL FLORES DA	28289011	041	5929	UN	2,00		1,00	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0
7891055805806	ESPONJA CONDOR L4PG3 110X75X20	68053090	041	5929	UN	1,00		1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0
7891172432026	PAPEL HIG NEVE L16PG15 30M FD	48181000	041	5929	UN	1,00		1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0
7897503700017	CAFE TIJUCANO 500G	09012100	041	5929	UN	4,00		1,00	10,69	42,76	0,00	0,00	0,00	0
7891098038456	CHA MATTE LEAO CX 250G	09030090	041	5929	UN	2,00		1,00	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0
7896098900253	DETERG LIQ YPE 500ML CLEAR	34022000	041	5929	UN	2,00		1,00	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0
7896098900208	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	041	5929	UN	2,00		1,00	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0
7896035163912	SAB LIQ WYDET CLASSIC 1,1L ERV	33049990	041	5929	UN	1,00		1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0
7896098900109	SABAO BARRA YPE 1KG SUN NEUTRO	34011900	041	5929	UN	1,00		1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0
7896444211125	FIO DENTAL HILLO 100M EXTRA FI	33062000	041	5929	UN	1,00		1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0
7896345960508	AGUA MINERAL HIDROLEVE 500ML S	22011000	041	5929	UN	48,00		1,00	0,90	43,20	0,00	0,00	0,00	0
7891991001342	REFRIG ANTARCTICA PET 2L	22021000	041	5929	UN	6,00		1,00	5,29	31,74	0,00	0,00	0,00	0
7894900011593	REFRIG COCA COLA PET 2,5L	22021000	041	5929	UN	6,00		1,00	6,49	38,94	0,00	0,00	0,00	0
7896005804254	PORTA FILTRO CAFE 3 CORACOES G	39241000	041	5929	UN	2,00		1,00	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00	0
7897013809064	MANTEIGA RADIO QUALIDADE 200G	04051000	041	5929	UN	2,00		1,00	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$371,01 (48,52%) Fonte: IBPT.

Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns):

439164,46047,35018,35306,35048,45226,438195,34831,34452,43459,514101,438629,42441,42435,41463,32757,41022

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS:

EM 30/03/19

Responsável

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSÃO: VALOR: 764,73
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 2304

SÉRIE 001



SUPERMERCADO FAVORITO

favoritosupermercado2011@hotmail

(34)3453-1432

AV. DA SAUDADE 932 CENTRO
LIMEIRA DO OESTE MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 2304

SÉRIE 001

FOLHA Página 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



31190312843602000190550010000023041000023045

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Emb	Embal	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA
7897503700383	COADOR CAFE TIJUCANO UN 103	83079010	041	5929	UN	2,00	1,00		4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0 0
7897534834491	PAPEL TOALHA START CX 2000UN 2	48182000	041	5929	UN	1,00	1,00		49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0 0
7891150038721	LAVA ROUPAS PO OMO L2PG1,8KG M	34022000	041	5929	UN	1,00	1,00		16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0 0
00151	CAFE FLOR DO PONTAL MOIDO KG C	09012100	041	5929	KG	2,03	1,00		21,99	44,62	0,00	0,00	0,00	0 0
00137	PRESUNTO COZIDO COD 137	16024100	041	5929	KG	4,55	1,00		18,89	86,02	0,00	0,00	0,00	0 0
00131	MUSSARELA KG COD 131	04061010	041	5929	KG	4,57	1,00		29,51	134,98	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$371,01 (48,52%) Fonte: IBPT.

Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns):

439164,46047,35618,35308,35048,45226,438195,34831,34452,43459,514101,436629,42441,42435,41463,32757,41022

RESERVADO AO FISCO





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000093

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 21-02-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST

Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F

Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Sub Elemento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação: 133.633,17

Total do Empenho: 927,32

Saldo Atual: 132.705,85

Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Telefone: 34 3453-1432

Endereço: AVENIDA DA SAUDE,932

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

927,32

Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

927,32

Por Extenso:

(Novecentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 28/02/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 28/02/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

REBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 28/02/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 901514

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

Empenho nº: 000093

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

927,32

Desconto:

0,00

Líquido R\$:

927,32



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSAO: VALOR: 927,32		NF-e Nº 2250 SÉRIE 001
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FAVORITO favoritosupermercado2011@hotmail.com (34)3453-1432 AV. DA SAUDADE 932 CENTRO LIMEIRA DO OESTE MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2250 SÉRIE 001 FOLHA Página 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  31190212843602000190550010000022501000022506 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL RELAT A OP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193214371597
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016915800042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 12.843.602/0001-90

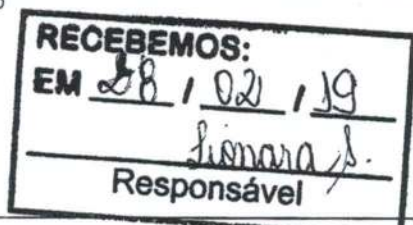
DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE	CNPJ/CPF 26.042.598/0001-75
ENDEREÇO AV COPA CABANA 630	BAIRRO/DISTRITO JARDIM HUMAITÁ
MUNICÍPIO LIMEIRA DO OESTE	CEP 38.295-000
FONE (34) 03453-1300	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:45

FATURA	

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 927,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				927,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADAS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0,00

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Fat Embal	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7897013809064	MANTEIGA RADIO QUALIDADE 200G	04051000	041	5929	UN	2,00	1,00	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896000556066	SUCO MAGUARY PET 500ML UVA	20096100	041	5929	UN	3,00	1,00	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896098904695	ALVEJ YPE 1L FLORES DA PRIMAVERA	28289011	041	5929	UN	2,00	1,00	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7898618771381	KIT XICARAS CHA HR PORCELANAS	69111010	041	5929	UN	3,00	1,00	17,99	53,97	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896007972142	PALITO DENTE FIAT LUX 100UN BA	44219100	041	5929	UN	2,00	1,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7891108030500	GARRAFA TERM ALADDIN 750ML BUL	96170010	041	5929	UN	1,00	1,00	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7891108030500	MAIONESE HELLMANN'S DOYPAK 1KG	21039011	041	5929	UN	1,00	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0 0 0
789616071607	CATCHUP STA AMALIA PET 400G TR	21032010	041	5929	UN	2,00	1,00	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7898220410241	RODO PIA LUXOLAR UN 15CM ALUMI	96039000	041	5929	UN	1,00	1,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896492409857	SACO LIXO EMBALAR ROLL 80UN PR	39232910	041	5929	UN	2,00	1,00	19,49	38,98	0,00	0,00	0,00	0 0 0
00151	CAFE FLOR DO PONTAL MOIDO KG C	09012100	041	5929	KG	3,12	1,00	21,99	68,69	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7898280070942	BALDE ARQPLAST PL 12L 30X28CM	39249000	041	5929	UN	1,00	1,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896000555359	SUCO MAGUARY PET 500ML MARACUJ	21069010	041	5929	UN	3,00	1,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7897005102340	CHA MATE KININO CX 250G	09030010	041	5929	UN	2,00	1,00	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7898065390305	PRENDEDOR ROUPAS RELUZ MAD 12U	44219900	041	5929	UN	1,00	1,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7898035163141	SAB LIQ WYDET CLASSIC PET 2L E	34013000	041	5929	UN	1,00	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896000554369	SUCO MAGUARY PET 500ML CAJU	21069010	041	5929	UN	8,00	1,00	3,79	30,32	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7897534800588	DESINF START VOREL 2L FLORAL	38089419	041	5929	UN	1,00	1,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896900210198	FILTRO CAFE INJETEMP UN NYLON	63079090	041	5929	UN	1,00	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896829680045	MANTEIGA CANTO DE MINAS 500G C	04051000	041	5929	UN	1,00	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896098900253	DETERG LIQ YPE 500ML CLEAR	34022000	041	5929	UN	2,00	1,00	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896098900239	DETERG LIQ YPE 500ML COCO	34022000	041	5929	UN	2,00	1,00	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0 0 0
7896098904725	ALVEJ YPE 2L FLORES DE PRIMAVERA	28289011	041	5929	UN	1,00	1,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0 0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$409,19 (44,13%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns): 40873,40071,39548,509890,38949,38313,37781,508134,37141,36401,507131,35759,506555,35124,433640,34689,433166,432885,280 92,27656,456603,456601,456599,434678	RESERVADO AO FISCO  31
--	--

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSÃO: VALOR: 927,32		NF-e Nº 2250 SÉRIE 001
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FAVORITO favoritosupermercado2011@hotmail.com (34)3453-1432 AV. DA SAUDADE 932 CENTRO LIMEIRA DO OESTE MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2250 SÉRIE 001 FOLHA Página 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  31190212843602000190550010000022501000022506 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora
---	--	--

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Fat Embal	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7894900011593	REFRIG COCA COLA PET 2,5L	22021000	041	5929	UN	6,00	1,00	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0 0
7891991001342	REFRIG ANTARCTICA PET 2L	22021000	041	5929	UN	6,00	1,00	5,29	31,74	0,00	0,00	0,00	0 0
7896976600084	COADOR CAFE TRIUTIL UN INDUSTR	63079090	041	5929	UN	1,00	1,00	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0 0
7898345960508	AGUA MINERAL HIDROLEVE 500ML S	22011000	041	5929	UN	60,00	1,00	0,90	54,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00150	CAFE TIJUCANO MOIDO KG COD 150	09012100	041	5929	KG	1,52	1,00	22,90	34,76	0,00	0,00	0,00	0 0
7896089404722	PAPEL HIG TENDERLY 4UN 30MX10C	48181000	041	5929	UN	2,00	1,00	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0 0
7898918330394	COPO DESC KEROCOPO 200ML 100UN	39241000	041	5929	UN	5,00	1,00	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0 0
7898935964039	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG T1	17019900	041	5929	UN	4,00	1,00	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0 0
00131	MUSSARELA KG COD 131	04061010	041	5929	KG	6,11	1,00	30,48	186,28	0,00	0,00	0,00	0 0
00137	PRESUNTO COZIDO COD 137	16024100	041	5929	KG	6,17	1,00	19,02	117,27	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$409,19 (44,13%) Fonte: IBPT.
Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns):
40873,40071,39548,509890,38949,38313,37781,508134,37141,36401,507131,35759,506555,35124,433640,34689,433166,432885,280
92,27656,456603,456601,456599,434678

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS:

EM 28 / 02 / 19

Lionara S.

Responsável

32



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000040

Exercício: 2019

Processado por: Alex



O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício:	2019	Data do Empenho:	21-01-2019	Tipo do Empenho:	Ordinário
Licitação:	Não Licitado				
Ficha nº:	15				
Orgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST	Unidade:	04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR		
Atividade:	01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa:	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte Rec.:	100 - RECURSOS ORDINARIO	Sub Elemento:	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		

Valores Dotação			
Saldo Anterior Dotação:	138.930,77	Total do Empenho:	253,49
		Saldo Atual:	138.677,28
Credor:	852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	Telefone:	34 3453-1432
Endereço:	AVENIDA DA SAUDE,932	Cidade:	LIMEIRA DO OESTE
Inscrição Estadual:		Estado:	MG
		CPF/CNPJ:	12.843.602/0001-90

Histórico	Total
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	253,49

Tr Desconto (-)	0,00
VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	253,49

Por Extenso:

(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 24/01/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 24/01/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

REBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 24/01/2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Assinatura

DADOS BANCARIOS
Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: 901 494
 Tesoureiro - William Oliveira Bozza

RESUMO

Empenho nº: 000040 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA V.Total R\$: 253,49 Desconto: 0,00
Ficha Orçamentaria nº: 15 Liquido R\$: 253,49



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FAVORITO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO COM EMISSÃO: VALOR: 253,49		NF-e Nº 2191 SÉRIE 001
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE, AV COPA CABANA 630, JARDIM HUMAITÁ - LIMEIRA DO OESTE - MG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FAVORITO favoritosupermercado2011@hotmail.com (34)3453-1432 AV. DA SAUDE 932 CENTRO LIMEIRA DO OESTE MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2191 SÉRIE 001 FOLHA Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  31190112843602000190550010000021911000021910 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL RELAT A OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193178739346
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016915800042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 12.843.602/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE		26.042.598/0001-75		22/01/2019
ENDEREÇO AV COPA CABANA 630		BAIRRO/DISTRITO JARDIM HUMAITÁ	CEP 38.295-000	DATA DE ENTREGA/SAÍDA 22/01/2019
MUNICÍPIO LIMEIRA DO OESTE	FONE (34) 03453-1300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

FATURA

CÁLC DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 253,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADAS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 46,73	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 0,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde	Fat Embal	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML SEM	22011000	041	5929	UN	12,00	1,00	0,99	11,88	0,00	0,00	0,00	0 0
7896000555359	SUCO MAGUARY PET 500ML MARACUJ	21069010	041	5929	UN	3,00	1,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0 0
7896089409840	GUARDANAPOS PAPEL BOB 50UN FD	48183000	041	5929	UN	1,00	1,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0 0
7898994095156	LEITE BONOLAT 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	12,00	1,00	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0 0
7891150018587	LAVA ROUPAS PO OMO 1KG MULTI A	34022000	041	5929	VD	1,00	1,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0 0
7891022101003	ESPONJA ACO BOMBIL 8UN 60G	73231000	041	5929	UN	6,00	1,00	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0 0
7896000554369	SUCO MAGUARY PET 500ML CAJU	21069010	041	5929	UN	3,00	1,00	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0 0
78960766	SUCO MAGUARY PET 500ML UVA	20086100	041	5929	UN	2,00	1,00	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0 0
789114972709	REFRIG ANTARCTICA PET 3,3L	22021000	041	5929	UN	1,00	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0 0
00137	PRESUNTO COZIDO COD 137	16024100	041	5929	KG	2,88	1,00	18,49	53,21	0,00	0,00	0,00	0 0
00131	MUSSARELA KG COD 131	04061010	041	5929	KG	2,85	1,00	29,91	85,29	0,00	0,00	0,00	0 0

RECEBEMOS: EM 24 / 01 / 19 <i>[Assinatura]</i> Responsável
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$120,44 (47,51%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal Referente ao(s) Cupom(ns): 456595,27238,26873,431132,456451,26390,25847,25275,430384	RESERVADO AO FISCO 34
---	--