CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 021/2014 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 05 de fevereiro de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor
Enedino Pereira Filho
Prefeito do Município
LIMEIRA DO OESTE-MG

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Ofício nº 013/2014-GP, protocolizado nesta Casa de Leis sob o nº 006/2014, no dia 17 de fevereiro do ano corrente às 09 horas e 37 minutos, encaminho a Vossa Excelência a relação de bens adquiridos durante o exercício de 2013 (material permanente), bem como a ficha financeira dos agentes políticos com todos os seus dados.

Atenciosamente,

JOSÉ RODRIGUES BARBOSA

Presidente da Câmara

Protocolado sob n.º 031
Em 05 / 02 / 14 ás 11 h 12 mi...

AV. COPACABANA, 630 - FONE **(34) 3453-1029 / 3453-1300 - FAX (34) 3453-1244** - CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE-MG

e-mail: secretaria@limeiradooeste.cam.mg.gov.br

Resumo Anual de Rendimentos

Dados Pessoais: **Funcionario:** AILTO DE MORAES CAVALCANTE **Matrícula:** 00010
Nascimento: 31-07-1974 **Sexo:** M **Estado Civil:** Concubina
Naturalidade: **Nacionalidade:** Brasileiro **Escolaridade:** Ensino Médio Completo
Endereço: AVENIDA TOCANTINS, 742 **Bairro:** JD PARAISO II

Documentos: **CPF:** 00054282624 **CTPS:** **Série:** **Emissão:**
PIS/PASEP: 12619079987 **R.G.:** 7901615 **Emissor:** SSP **Emissão:**

Dados Prof.: **Lotação:** 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA **Admissão:** 01-01-2013 **Demissão:**
Afastamento: **Vinculo:** Ag. Politico **Situação:** Ativo
Função: 12 VEREADOR **Nível:** A **Padrão:** 1

Dados Bancários: **Banco:** 399 **Agência:** 2430 **Conta:**

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o	Total
2-SUBSÍDIO DE VEREADOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Base	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs														
20-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	0,00	9.578,70
Base	0,00	0,00	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	957,87	0,00	
Obs														
100-INSS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	4.224,00
Base	352,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
102-IRRF	160,72	106,59	160,72	106,59	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	1.387,42
Base	160,72	106,59	160,72	106,59	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	
Obs					15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
Total de Proventos:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Total de Descontos:	512,72	458,59	1.470,59	1.416,46	1.416,47	1.416,47	1.416,47	1.416,47	1.416,47	1.416,47	1.416,47	1.416,47	0,00	15.190,12
Total Liquido:	2.687,28	2.741,41	1.729,41	1.783,54	1.783,53	1.783,53	1.783,53	1.783,53	1.783,53	1.783,53	1.783,53	1.783,53	0,00	23.209,88

Resumo Anual de Rendimentos

Dados Pessoais: **Funcionario:** ANTONIO POLICARPO GARCIA **Matrícula:** 00011
Nascimento: 26-01-1962 **Sexo:** M **Estado Civil:** Casado
Naturalidade: **Nacionalidade:** Brasileiro **Escolaridade:** Ensino Fundamental (1
Endereço: RUA SÃO PAULO, 1044 **Bairro:** CENTRO

Documentos: **CPF:** 21729022847 **CTPS:** 19547 **Série:** 0148 **Emissão:**
PIS/PASEP: 16096727361 **R.G.:** 3536731 **Emissor:** SSP **Emissão:** 20-08-1987

Dados Prof.: **Lotação:** 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA **Admissão:** 01-01-2013 **Demissão:**
Afastamento: **Vinculo:** Ag. Politico **Situação:** Ativo
Função: 12 VEREADOR **Nível:** A **Padrão:** 1

Dados Bancários: **Banco:** 399 **Agência:** 2430 **Conta:**

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o	Total
2-SUBSÍDIO DE VEREADOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Base	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs														
20-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,72	241,72	241,72	259,83	0,00	984,99
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,72	241,72	241,72	259,83	0,00	
Obs														
100-INSS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	4.224,00
Base	352,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
102-IRRF	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	1.387,41
Base	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	
Obs						15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
Total de Proventos:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Total de Descontos:	512,72	458,59	512,72	458,59	458,59	458,60	458,60	458,60	700,32	700,32	700,32	718,43	0,00	6.596,40
Total Liquido:	2.687,28	2.741,41	2.687,28	2.741,41	2.741,41	2.741,40	2.741,40	2.741,40	2.499,68	2.499,68	2.499,68	2.481,57	0,00	31.803,60

Resumo Anual de Rendimentos

Dados Pessoais: **Funcionario:** CELCIMAR BORGES ANDRADE **Matrícula:** 00012
Nascimento: 27-10-1966 **Sexo:** M **Estado Civil:** Concubina
Naturalidade: **Nacionalidade:** Brasileiro **Escolaridade:** Ensino Médio Completo
Endereço: RUA SEIS DE NOVEMBRO, 579 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA I

Documentos: **CPF:** 49829033600 **CTPS:** 13243 **Série:** 0096 **Emissão:**
PIS/PASEP: 17012007646 **R.G.:** 5360848 **Emissor:** SSP **Emissão:** 10-10-2011

Dados Prof.: **Lotação:** 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA **Admissão:** 01-01-2013 **Demissão:**
Afastamento: **Vinculo:** Ag. Politico **Situação:** Ativo
Função: 12 VEREADOR **Nível:** A **Padrão:** 1

Dados Bancários: **Banco:** 399 **Agência:** 2430 **Conta:**

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o	Total
2-SUBSÍDIO DE VEREADOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Base	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs														
20-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	0,00	9.085,56
Base	0,00	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	825,96	0,00	
Obs														
100-INSS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	4.224,00
Base	352,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
102-IRRF	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	1.387,41
Base	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	
Obs						15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
Total de Proventos:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Total de Descontos:	512,72	1.284,55	1.338,68	1.284,55	1.284,55	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	0,00	14.696,97
Total Liquido:	2.687,28	1.915,45	1.861,32	1.915,45	1.915,45	1.915,44	1.915,44	1.915,44	1.915,44	1.915,44	1.915,44	1.915,44	0,00	23.703,03

Resumo Anual de Rendimentos

Dados Pessoais: **Funcionario:** ÉDER AGUIAR TEIXEIRA — **Matrícula:** 00013
Nascimento: 23-03-1982 — **Sexo:** M — **Estado Civil:** Solteiro
Naturalidade: — **Nacionalidade:** Brasileiro — **Escolaridade:** Superior Completo
Endereço: AVENIDA BAHIA, 714 — **Bairro:** CENTRO

Documentos: **CPF:** 04184034659 **CTPS:** 80884 **Série:** 0096 **Emissão:**
PIS/PASEP: 19003824935 **R.G.:** 11295095 **Emissor:** SSP **Emissão:** 21-05-1997

Dados Prof.: **Lotação:** 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA **Admissão:** 01-01-2013 **Demissão:**
Afastamento: **Vinculo:** Ag. Politico **Situação:** Ativo
Função: 12 VEREADOR **Nível:** A **Padrão:** 1

Dados Bancários: **Banco:** 399 **Agência:** 2430 **Conta:**

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o	Total
2-SUBSÍDIO DE VEREADOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Base	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs														
20-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	0,00	2.058,16
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	0,00	
Obs														
100-INSS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	4.224,00
Base	352,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
102-IRRF	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	1.387,41
Base	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	
Obs						15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
Total de Proventos:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Total de Descontos:	512,72	458,59	512,72	458,59	715,86	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	715,87	0,00	7.669,57
Total Liquido:	2.687,28	2.741,41	2.687,28	2.741,41	2.484,14	2.484,13	2.484,13	2.484,13	2.484,13	2.484,13	2.484,13	2.484,13	0,00	30.730,43

Resumo Anual de Rendimentos

Dados Pessoais:
Funcionario: JOSÉ ANTONIO BEZERRA - TATU — **Matrícula:** 00014
Nascimento: 13-03-1979 — **Sexo:** M — **Estado Civil:** Casado
Naturalidade: — **Nacionalidade:** Brasileiro — **Escolaridade:** Ensino Fundamental (6
Endereço: RUA AMAZONAS, 1356 — **Bairro:** JOAMÁRIO

Documentos:
CPF: 04938633620 — **CTPS:** 42297 — **Série:** 0096 — **Emissão:**
PIS/PASEP: 12793248985 — **R.G.:** 8907197 — **Emissor:** SP — **Emissão:** 16-03-1994

Dados Prof.:
Lotação: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA — **Admissão:** 01-01-2013 **Demissão:**
Afastamento: — **Vinculo:** Ag. Politico — **Situação:** Ativo
Função: 12 VEREADOR — **Nível:** A — **Padrão:** 1

Dados Bancários: **Banco:** 399 — **Agência:** 2430 — **Conta:**

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o	Total
2-SUBSÍDIO DE VEREADOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Base	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs														
20-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	483,41	483,41	575,07	575,07	575,07	575,07	912,47	743,77	0,00	4.923,34
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	483,41	483,41	575,07	575,07	575,07	575,07	912,47	743,77	0,00	
Obs														
100-INSS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	4.224,00
Base	352,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
102-IRRF	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	1.387,41
Base	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	
Obs						15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
Total de Proventos:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Total de Descontos:	512,72	458,59	512,72	458,59	942,00	942,01	1.033,67	1.033,67	1.033,67	1.033,67	1.371,07	1.202,37	0,00	10.534,75
Total Liquido:	2.687,28	2.741,41	2.687,28	2.741,41	2.258,00	2.257,99	2.166,33	2.166,33	2.166,33	2.166,33	1.828,93	1.997,63	0,00	27.865,25

Resumo Anual de Rendimentos

Dados Pessoais: **Funcionario:** JOSE RODRIGUES BARBOZA - ZACA **Matrícula:** 00015
Nascimento: 04-07-1963 **Sexo:** M **Estado Civil:** Casado
Naturalidade: **Nacionalidade:** Brasileiro **Escolaridade:** Ensino Médio Completo
Endereço: AVNIDA EQUADOR, 865 **Bairro:** JOAMÁRIO

Documentos: **CPF:** 12535190800 **CTPS:** 13214 **Série:** 0096 **Emissão:**
PIS/PASEP: 12339857424 **R.G.:** 11756902 **Emissor:** SSP **Emissão:** 01-09-2011

Dados Prof.: **Lotação:** 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA **Admissão:** 01-01-2013 **Demissão:**
Afastamento: **Vinculo:** Ag. Politico **Situação:** Ativo
Função: 13 PRESIDENTE DA CÂMARA **Nível:** A **Padrão:** 1

Dados Bancários: **Banco:** 399 **Agência:** 2430 **Conta:**

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o	Total
2-SUBSÍDIO DE VEREADOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Base	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs														
20-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	0,00	10.548,78
Base	0,00	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	958,98	0,00	
Obs														
100-INSS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	4.224,00
Base	352,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
102-IRRF	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	1.387,41
Base	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	
Obs						15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
Total de Proventos:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Total de Descontos:	512,72	1.417,57	1.471,70	1.417,57	1.417,57	1.417,58	1.417,58	1.417,58	1.417,58	1.417,58	1.417,58	1.417,58	0,00	16.160,19
Total Liquido:	2.687,28	1.782,43	1.728,30	1.782,43	1.782,43	1.782,42	1.782,42	1.782,42	1.782,42	1.782,42	1.782,42	1.782,42	0,00	22.239,81

Resumo Anual de Rendimentos

Dados Pessoais: **Funcionario:** MARCIO QUEIROZ VALENTE **Matrícula:** 00016
Nascimento: 06-11-1971 **Sexo:** M **Estado Civil:** Concubina
Naturalidade: **Nacionalidade:** Brasileiro **Escolaridade:** Ensino Médio Completo
Endereço: AVENIDA SERGIPE, 856 **Bairro:** CENTRO

Documentos: **CPF:** 74343793672 **CTPS:** 51716 **Série:** 0070 **Emissão:**
PIS/PASEP: 12703399407 **R.G.:** 10337968 **Emissor:** SSP **Emissão:** 14-08-1995

Dados Prof.: **Lotação:** 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA **Admissão:** 01-01-2013 **Demissão:**
Afastamento: **Vinculo:** Ag. Politico **Situação:** Ativo
Função: 12 VEREADOR **Nível:** A **Padrão:** 1

Dados Bancários: **Banco:** 399 **Agência:** 2430 **Conta:**

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o	Total
2-SUBSÍDIO DE VEREADOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Base	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs														
20-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	0,00	10.412,27
Base	0,00	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	946,57	0,00	
Obs														
100-INSS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	4.224,00
Base	352,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
102-IRRF	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	1.387,41
Base	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	
Obs						15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
Total de Proventos:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Total de Descontos:	512,72	1.405,16	1.459,29	1.405,16	1.405,16	1.405,17	1.405,17	1.405,17	1.405,17	1.405,17	1.405,17	1.405,17	0,00	16.023,68
Total Liquido:	2.687,28	1.794,84	1.740,71	1.794,84	1.794,84	1.794,83	1.794,83	1.794,83	1.794,83	1.794,83	1.794,83	1.794,83	0,00	22.376,32

Resumo Anual de Rendimentos

Dados Pessoais: **Funcionario:** MAURICIO DA SILVA **Matrícula:** 00017
Nascimento: 22-07-1951 **Sexo:** M **Estado Civil:** Casado
Naturalidade: **Nacionalidade:** Brasileiro **Escolaridade:** Ensino Fundamental (6
Endereço: AVENIDA DA SAUDADE, 858 **Bairro:** CENTRO

Documentos: **CPF:** 28870964604 **CTPS:** 24153 **Série:** 376 **Emissão:**
PIS/PASEP: 10614215967 **R.G.:** 285508 **Emissor:** SSP **Emissão:** 02-05-1972

Dados Prof.: **Lotação:** 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA **Admissão:** 01-01-2013 **Demissão:**
Afastamento: **Vinculo:** Ag. Politico **Situação:** Ativo
Função: 12 VEREADOR **Nível:** A **Padrão:** 1

Dados Bancários: **Banco:** 399 **Agência:** 2430 **Conta:**

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o	Total
2-SUBSÍDIO DE VEREADOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Base	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs														
20-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	0,00	1.602,20
Base	0,00	0,00	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	160,22	0,00	
Obs														
100-INSS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	4.224,00
Base	352,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
102-IRRF	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	1.387,41
Base	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	
Obs						15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
Total de Proventos:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Total de Descontos:	512,72	458,59	672,94	618,81	618,81	618,82	618,82	618,82	618,82	618,82	618,82	618,82	0,00	7.213,61
Total Liquido:	2.687,28	2.741,41	2.527,06	2.581,19	2.581,19	2.581,18	2.581,18	2.581,18	2.581,18	2.581,18	2.581,18	2.581,18	0,00	31.186,39

Resumo Anual de Rendimentos

Dados Pessoais: **Funcionario:** PAULO CESAR CORTEZ **Matrícula:** 00018
Nascimento: 23-05-1976 **Sexo:** M **Estado Civil:** Separado
Naturalidade: **Nacionalidade:** Brasileiro **Escolaridade:** Superior Incompleto
Endereço: RUA SÃO PAULO, 775 **Bairro:** CENTRO

Documentos: **CPF:** 00497005611 **CTPS:** 17929 **Série:** 0199 **Emissão:**
PIS/PASEP: 12556831172 **R.G.:** 337088007 **Emissor:** SSP **Emissão:** 14-09-1995

Dados Prof.: **Lotação:** 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA **Admissão:** 01-01-2013 **Demissão:**
Afastamento: **Vinculo:** Ag. Politico **Situação:** Ativo
Função: 12 VEREADOR **Nível:** A **Padrão:** 1

Dados Bancários: **Banco:** 399 **Agência:** 2430 **Conta:**

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o	Total
2-SUBSÍDIO DE VEREADOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Base	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs														
20-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	1.003,26	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	926,72	0,00	10.433,45
Base	0,00	1.003,26	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	944,83	926,72	0,00	
Obs														
100-INSS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	4.224,00
Base	352,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
Obs		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
102-IRRF	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	1.387,41
Base	160,72	106,59	160,72	106,59	106,59	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	
Obs						15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
Total de Proventos:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
Total de Descontos:	512,72	1.461,85	1.457,55	1.403,42	1.403,42	1.403,43	1.403,43	1.403,43	1.403,43	1.403,43	1.403,43	1.385,32	0,00	16.044,86
Total Liquido:	2.687,28	1.738,15	1.742,45	1.796,58	1.796,58	1.796,57	1.796,57	1.796,57	1.796,57	1.796,57	1.796,57	1.814,68	0,00	22.355,14

Total de Funcionários: 9

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.05..01.031.0001.1003 - BENS E MOVEIS												
Despesa: 44905200												
86	28-02-2013	20	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	100	100.0000	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
101	05-03-2013	20	CENTRAL AR	100	100.0000	1.614,05	1.614,05	0,00	1.614,05	0,00	0,00	0,00
128	25-03-2013	20	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	100	100.0000	3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
168	01-04-2013	20	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	100	100.0000	3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
214	01-05-2013	20	ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME	100	100.0000	1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00
439	01-10-2013	20	ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME	100	100.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
578	23-12-2013	20	ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME	100	100.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
579	23-12-2013	20	LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	100	100.0000	1.995,80	1.995,80	0,00	1.995,80	0,00	0,00	0,00
580	23-12-2013	20	NL MADEIRAS LTDA ME	100	100.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
581	23-12-2013	20	ELETROZEMA LTDA	100	100.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
584	23-12-2013	20	ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME	100	100.0000	2.772,92	2.772,92	0,00	2.772,92	0,00	0,00	0,00
			Totais no elemento de Despesa:			**60.501,77**	**60.501,77**	**0,00**	**60.501,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados nesta Atividade:			**60.501,77**	**60.501,77**	**0,00**	**60.501,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais Listados No Período: 11			**60.501,77**	**60.501,77**	**0,00**	**60.501,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Por: Alex

Câmara Municipal de Limeira do Oeste

Nota de Empenho: 000086 Exercício: 2013

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: Data do Empenho: 28-02-2013 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 20
Orgão: 01 Câmara Municipal de Limeira do Oeste
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 695 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
Endereço: AV. DARCIO CANTIERI,1620
Inscrição Estadual: 6470889910045 CGC: 03.926.925/0001-56

Telefone: 3535398000
Cidade: SAO SEBASTIAO DO P Estado: MG

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 40.000,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PARC. 01/03 REF AQUISICAO DE UM VEICULO ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA/MODELO GM/COBALT LTZ 1.4 4P COR PRATA FAB/MOD 2013 FLEX CONFORME LICITACAO PUBLICA Nº 003/2013 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013.	40.000,00	40.000,00

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	43.000,00
Total do Empenho:	40.000,00
Descontos:	0,00
Líquido:	40.000,00
Saldo Atual:	3.000,00

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: ___/___/____ Cargo: _____ Assinatura: _____

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

Data: ___/___/___ PRESIDENTE DA CÂMARA : _____

Recebi(emos) da , a importância de R$ 40.000,00
(Quarenta Mil Reais) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/___ RG/CPF: _____ Assinatura: _____

Banco:
Agência:
Conta:
Cheque:

Tesoureiro

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000128 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 25-03-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 695 **ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA** Telefone: 3535398000
Endereço: AV. DARCIO CANTIERI,1620 Cidade: SAO SEBASTIAO DO P Estado: MG
Inscrição Estadual: 6470889910045 CGC: 03.926.925/0001-56

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 3.245,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PARC. 02/03 REF. AQUISICAO DE UM VEICULO ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA/MODELO GM/COBALT LTZ 1.4 4P COR PRATA FAB/MOD 2013 FLEX CONFORME LICITACAO PUBLICA Nº 003/2013 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013.		3.245,00

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	21.385,95
Total do Empenho:	3.245,00
Descontos:	0,00
Líquido:	**3.245,00**
Saldo Atual:	18.140,95

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: ___/___/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ___/___/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 3.245,00
(Três Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____ _____

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000128 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 25-03-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 695 **ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA** Telefone: 3535398000
Endereço: AV. DARCIO CANTIERI,1620 Cidade: SAO SEBASTIAO DO P Estado: MG
Inscrição Estadual: 6470889910045 CGC: 03.926.925/0001-56

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 3.245,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	**Valor Total**

José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000168 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 01-04-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 695 **ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA** Telefone: 3535398000
Endereço: AV. DARCIO CANTIERI,1620 Cidade: SAO SEBASTIAO DO P Estado: MG
Inscrição Estadual: 6470889910045 CGC: 03.926.925/0001-56

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 3.245,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PARC. 03/03 REF. AQUISICAO DE UM VEICULO ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA/MODELO GM/COBALT LTZ 1.4 4P COR PRATA FAB/MOD 2013 FLEX CONFORME LICITACAO PUBLICA Nº 003/2013 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013.		3.245,00

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	18.140,95
Total do Empenho:	3.245,00
Descontos:	0,00
Líquido:	**3.245,00**
Saldo Atual:	14.895,95

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: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 3.245,00
(Três Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____ _____

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000168 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 01-04-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 695 **ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA** Telefone: 3535398000
Endereço: AV. DARCIO CANTIERI,1620 Cidade: SAO SEBASTIAO DO P Estado: MG
Inscrição Estadual: 6470889910045 CGC: 03.926.925/0001-56

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 3.245,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

RECEBEMOS DE ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.847
SÉRIE 0

ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA

Alpínia
Seu Fiat do jeito que você merece.

ENDEREÇO: AV DARCIO CANTIERI, , Nº 1620 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: JD EUROPA

MUNICÍPIO: S S DO PARAISO MG

CEP: 37.950-000 **FONE:** (35) 3539-8000

Cód.Conc.:91336-8

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.040.847
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3113 0203 9269 2500 0156 5500 0000 0408 4713 6655 8364

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA VN ICMS RETIDO	131131013979317 28/02/2013 09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
6470889910045		03.926.925/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LIMEIRA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL - Cod. 0015493			26.042.598/0001-75	28/02/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA COPACABANA, 630		JARDIM HUMAITA	38.295-000	28/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
LIMEIRA DO OESTE	(34) 3453-1029	MG	ISENTO	09:27:29

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0040847.001	A VISTA	46.490,00	DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	46.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	**46.490,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	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

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0021074	CHASSI:9BGJC69X0DB241856 COBALT LTZ 1.4 4P, COR PRATA, FAB/MOD 13/13 FLEX COBALT LTZ 1.4 MARCA: GM COMBUSTÍVEL: FLEX COR: PRATA FAB/MOD: 13/13 QUILOMETRAGEM:0 RENAVAM: 123456789 Nº MOTOR EXTERNO: BK1067620 NF Entrada: 000010238.U Data de emissão: 27/02/2013 OPCIONAIS:	87032210	060	5405	UNID	1	46.490,00	46.490,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:REGINA CELIA DUARTE - N.S:0107042 - NE Entrada: 0089834, Nota Entrada: 000010238, Serie Nota Entrada: U , Data de Emissao NF Entrada: 27/02/2013 - MODELO:COBALT LTZ 1.4 - RENAVAM:123456789 - Num Motor Externo:BK1067620 - Cambio interno: - Cambio externo: - DECLARAMOS QUE O VEICULO SUPRA FOI VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO E SEM ALIENACAO FIDUCIARIA. PREGAO PRESENCIAL 01/2013	

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000101 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 05-03-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 698 **CENTRAL AR** Telefone:
Endereço: AV. MABEL,3700 Cidade: TRES LAGOAS Estado: MS
Identidade: 283685107 CPF: 08.382.929/0001-34

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 1.614,05 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		01 AR CONDICIONADO HW MIDEA ECO INVER CR 1200 E 01 EVAP. HW MIDEA ECO INVER CR 1200	1.614,05	1.614,05

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	3.000,00
Total do Empenho:	1.614,05
Descontos:	0,00
Líquido:	**1.614,05**
Saldo Atual:	1.385,95

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: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 1.614,05
(Hum Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Cinco Centavos) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____

_____
José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

Recebemos de RIQUENA NETO E CIA LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.061.079 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRAL AR®
AR CONDICIONADO
Onde tem, todo mundo quer ficar!
Av. Mabel, 3.700 - Distrito Industrial - Três Lagoas - MS
CEP: 79 600-001 Fone: 0800 779 3030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.061.079
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5013 0308 3829 2900 0134 5500 1000 0610 7918 8684 1054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS		150130006468562 21/03/2013 08:30:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
283685107		08.382.929/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
LIMEIRA DO OESTE CÂMARA MUNICIPAL			26.042.598/0001-75	21/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
AVENIDA COPACABANA 630	JARDIM HUMAITÁ		38295-000	21/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
LIMEIRA DO OESTE	(34)3453-1029	MG	ISENTO	09:31:35

LOCAL DE RETIRADA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
08.382.929/0001-34	AVENIDA MABEL 3700 - DISTRITO INDUSTRIAL - TRES LAGOAS - MS

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
09/383617-A	29/03/2013	1.614,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.614,05	274,38	0,00	0,00	1.614,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MIRA OTM TRANSP. LTDA - MS	0-EMITENTE				58.506.155/0013-18
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. RANULPHO MARQUES LEAL, 738	TRES LAGOAS			MS	28.308.402-2

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			1	51,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
10371	COND. H W. MIDEA ECO INVER CR 12000	84159020	000	6108	PC	1,00	968,22	968,22	0,00	968,22	164,59	0,00	17,00	0,00
10372	EVAP. H W. MIDEA ECO INVER CR 12000	84159010	000	6108	PC	1,00	645,83	645,83	0,00	645,83	109,79	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 362257 Ref. endereco: CÂMARA MUNICIPAL NÃO RECEBER EM CASO DE AVARIA Código Vendedor: 00056 Observação: Pedido: 383617/09 362257 a Entregar Pedido: 383617	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2013 09:30:04

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000214 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 01-05-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 546 **ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME** Telefone: 34-3453-1201
Endereço: AV. BAHIA,986 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG
Inscrição Estadual: 7423926290050 CGC: 07.668.876/0001-50

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 1.299,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		IMPRESSORA DE CHEQUE ELGIN NSC 2.18 PRETA N. SERIE 05135270		1.299,00

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	14.895,95
Total do Empenho:	1.299,00
Descontos:	0,00
Líquido:	**1.299,00**
Saldo Atual:	13.596,95

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: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 1.299,00
(Hum Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais),
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____

José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

RECEBEMOS DE ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.463 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOVIZZI Informática

ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME

AVENIDA BAHIA, 986 - CO - CENTRO, Limeira do Oeste, MG - CEP: 38295000 - Fone/Fax: 3434531201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.463
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0507 6688 7600 0150 5500 1000 0004 6316 5000 2607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		131131097307390 - 15/05/2013 10:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
7423926290050		07.668.876/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LIMEIRA DO OESTE CÂMARA MUNICIPAL			26.042.598/0001-75	15/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA COPACABANA, 630 -	JARDIM HUMAITA		38295-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Limeira do Oeste	3434531029	MG	ISENTO	

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO 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	1.299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897013531231	IMPRESSORA DE CHEQUE ELGIN NSC 2.18 PRETA -N. Serie: 05135270 - NF-e Origem nº: 000.028.677, PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA PROD INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº: 13.281.460/0001-87, I.E.: 647339524117, São José do Rio Preto-SP.	84433229	5900	5102	UN	1,0000	1.299,0000	1.299,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS:
EM 28 / 05 / 13
Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GARANTIA DE 360 DIAS. PARCELADO EM ATÉ 3 VEZES.	

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000439 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 01-10-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 546 **ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME** Telefone: 34-3453-1201
Endereço: AV. BAHIA,986 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG
Inscrição Estadual: 7423926290050 CNPJ: 07.668.876/0001-50

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 280,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	**Valor Total**
		01 NO BREAK SMS NET STATION 600VA MONO-115 N. SERIE 273860173265		280,00

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	13.596,95
Total do Empenho:	280,00
Descontos:	0,00
Líquido:	**280,00**
Saldo Atual:	13.316,95

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: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 280,00
(Duzentos e Oitenta Reais) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____

_____
José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

Recebemos de ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.488 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI - ME

INFOVIZZI
Informática
(34)3453-1201

Avenida Bahia, 986 - Centro - LIMEIRA DO OESTE - MG
Fone: (34)3453-1201 - CEP: 38295-000
(34)3453-1201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.488
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 1007 6688 7600 0150 5500 1000 0004 8818 5610 1019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**131131227032054 04/10/2013 12:12:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7423926290050		07.668.876/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LIMEIRA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL			26.042.598/0001-75	04/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. COPACABANA, 630	JARDIM HUMAITA		38295-000	04/10/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LIMEIRA DO OESTE	MG	(34)3453-1029		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,60 (29,78 %)	357,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	77,97	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
468	NO BREAK SMS NET STATION 600VA MONO-115 N de Serie: 273860173265 Val Aprox. Tributos: R$ 106,60 (29,78%)	85044040	5900	5102	UN	1,0000	357,9680	77,97	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS:
EM 10 / 10 / 13
Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000578 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 23-12-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 546 **ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME**
Endereço: AV. BAHIA,986
Inscrição Estadual: 7423926290050

Telefone: 34-3453-1201
Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG
CNPJ: 07.668.876/0001-50

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 3.600,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	**Valor Total**
		REF. 02 COMPUTADORES (PROC INTEL P.DUAL G645 2.90GHZS LGA 1155, DISCO RIGIDO, PLACA MAE, MEMORIA DDR3, GAB. FORTREK, MOD. LED AOC, PLACA PCI-EXP, MOUSE LEADERSHIP, FILTRO DE LINHA, CX DE SOM E TECLADO)		3.600,00

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	10.818,72
Total do Empenho:	3.600,00
Descontos:	0,00
Líquido:	**3.600,00**
Saldo Atual:	7.218,72

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: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 3.600,00
(Três Mil e Seiscentos Reais) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____ _____

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000578 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 23-12-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA

Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: **546 ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME** Telefone: 34-3453-1201

Endereço: AV. BAHIA,986 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: 7423926290050 CNPJ: 07.668.876/0001-50

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 3.600,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	**Valor Total**

José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

Recebemos de ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.000.524** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI - ME

INFOVIZZI Informática
(34)3453-1201

Avenida Bahia, 986 - Centro - LIMEIRA DO OESTE - MG
Fone: (34)3453-1201 - CEP: 38295-000
(34)3453-1201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.524
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 1207 6688 7600 0150 5500 1000 0005 2417 0108 4108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**131131295474622 23/12/2013 17:27:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7423926290050		07.668.876/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
LIMEIRA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL			26.042.598/0001-75		23/12/2013
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. COPACABANA, 630		JARDIM HUMAITA		38295-000	23/12/2013
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
LIMEIRA DO OESTE	MG	(34)3453-1029	ISENTO		17:27:37

DUPLICATAS

Número : 1/524 Vencimento : 31/12/2013 Valor : R$ 3.600,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,36 (33,56 %)	3.755,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	155,10	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1112	PROC INTEL P. DUAL G645 2.90GHZS LGA 1155 360 dias de garantia. Empresa optante do Simples Nacional. Val Aprox Tributos: R$ 172,80 (30,53%)	84523190	5900	5102	UN	2,0000	282,96	23,37	565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	DSICO RIGIDO TOSHIBA 500GB DT01ACA050 Val Aprox Tributos: R$ 180,83 (30,54%)	84717012	5900	5102	UN	2,0000	296,10	24,46	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	PLACA MAE GIGABYTE 1155 GA-H61M-S1 Val Aprox Tributos: R$ 78,49 (32,66%)	84733041	5900	5102	UN	1,0000	240,29	9,92	240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	PLACA MAE LGA 1155 ASUS P8H61-M LX3 Val Aprox Tributos: R$ 94,11 (32,66%)	84733041	5900	5102	UN	1,0000	288,13	11,90	288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	MEMORIA DDR3 2GB MARKVISION PC 1333MHZ Val Aprox Tributos: R$ 71,81 (32,66%)	84733042	5900	5102	UN	2,0000	109,92	9,08	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	GAB. FORTREK Q515K/SC301BK 35509 PRETO Val Aprox Tributos: R$ 97,63 (30,53%)	84733019	5900	5102	UN	2,0000	159,87	13,21	319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	MON.LED AOC LED 18.5P E950SW SLIM BLACK PIANO Val Aprox Tributos: R$ 435,43 (37,17%)	85285120	5900	5102	UN	2,0000	585,75	48,39	1171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	PLACA PCI-EXP WIRELESS 150M WPN200 INTELBRAS Val Aprox Tributos: R$ 71,34 (41,64%)	85176277	5900	5102	UN	2,0000	85,67	7,08	171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	MOUSE LEADERSHIP OPTICO 4576 USB PTO. Val Aprox Tributos: R$ 6,49 (23,81%)	84716053	5900	5102	UN	2,0000	13,63	1,13	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	FILTRO DE LINHA 5 TOM. BIVOLT MOD. 5001 FORCELINE Val Aprox Tributos: R$ 16,35 (37,16%)	85363000	5900	5102	UN	2,0000	22,00	1,82	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	CX SE SOM KEMX SP-0300 PRETO USB/P2 Val Aprox Tributos: R$ 21,54 (37,16%)	85182100	5900	5102	UN	2,0000	28,98	2,39	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	TECLADO PS2 MAXPRINT MM 60613-8 PRETO Val Aprox Tributos: R$ 13,54 (23,79%)	84716052	5900	5102	UN	2,0000	28,46	2,35	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS:
EM 26 / 12 / 13
Responsável

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/12/2013 17:27:49

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000579 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 23-12-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 740 LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME
Endereço: AV. DA SAUDADE,642
Inscrição Estadual: 0018211110016 CNPJ: 14.108.885/0001-51
Telefone: (34)3453-1007
Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 1.995,80 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	**Valor Total**
		REF. 01 SAND. CANDENCE BRANCA, 01 VENT. CANDENCE VENTILAR EROS, 01 FOGAO DAKO SUPREME 4B, 06 CADEIRA PRATIC FIXA ALMOF. PTO, 01 CADEIRA GIOBEL GIRATORIA PRETA, 02 MESA PRATIC P ESCRT 1.50 ECONOMICA 2 GAV AZ CINZ		1.995,80

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	7.218,72
Total do Empenho:	1.995,80
Descontos:	0,00
Líquido:	**1.995,80**
Saldo Atual:	5.222,92

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: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 1.995,80
(Hum Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta Centavos) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____ _____

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000579 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 23-12-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA

Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 740 LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME Telefone: (34)3453-1007

Endereço: AV. DA SAUDADE,642 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: 0018211110016 CNPJ: 14.108.885/0001-51

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 1.995,80 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	**Valor Total**

José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

RECEBEMOS DE LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº: 44 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME

AVENIDA DA SAUDADE
642
CENTRO
CEP: 38295000
LIMEIRA DO OESTE/MG
Fone/Fax: 3434531007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 44
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 1214 1088 8500 0151 5500 1000 0000 4417 0205 1580

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131131295326106 2013-12-23T15:19:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0018211110016		**14108885000151**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE			26042598000175	23/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV COPACABANA 630	JARDIM HUMAITA		38295000	23/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LIMEIRA DO OESTE		MG	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL	UF

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	% ICMS	% IPI
14000019	SAND CADENCE BRANCA SAN221 127V	85167990	0500	5102	UN	1,0000	69,9900	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999503	VENT CADENCE VENTILAR EROS VTR304 PT 127 VTS	84145110	0500	5102	UN	1,0000	129,9900	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00737	FOGAO DAKO SUPREME 4B BR	73211100	0101	5102	UN	1,0000	599,9900	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110051	CADEIRA PRATIC FIXA ALMOF. PTO	94013090	0500	5102	PC	6,0000	99,9900	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	CADEIRA GIOBEL GIRATORIA PRETA	94034000	0101	5102	PC	1,0000	199,9900	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12125515	MESA PRATIC P ESCRT 1.50 ECONOMICA 2 GAV AZ CINZ	94033000	0500	5102	UN	2,0000	197,9500	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME:14108885000151 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

RECEBEMOS:
EM 26 / 12 / 13
Roberta Graciela Carvalho
Responsável

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000580 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 23-12-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 741 NL MADEIRAS LTDA ME
Endereço: ESTRADA MUN. SEBASTIAO BARCELOS DA FON Telefone:
Inscrição Estadual: 0013969180040 CNPJ: 11.132.367/0001-85
Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 450,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	**Valor Total**
		REF. 01 MESA DE MADEIRA 10CM3		450,00

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	5.222,92
Total do Empenho:	450,00
Descontos:	0,00
Líquido:	**450,00**
Saldo Atual:	4.772,92

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: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 450,00
(Quatrocentos e Cinquenta Reais) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____

_____
José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

NL MADEIRAS LTDA - ME

ESTM SEBASTIAO BARCELOS DA FONSECA, S/N - KM: 1 - ZONA RURAL, Limeira do Oeste, MG - CEP: 38295000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 1211 1323 6700 0185 5500 1000 0000 6210 0610 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	131131297860640 - 27/12/2013 11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0013969180040		11.132.367/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LIMEIRA DO OESTE CAMERA MUNICIPAL			26.042.598/0001-75	27/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV COPACABANA, 630 -	JARDIM HUMAITA	38295-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Limeira do Oeste		MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO 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	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	MESA DE MADEIRA 10 CM3	44079990	0101	5102	UN	1,0000	450,0000	450,00					

RECEBEMOS:
EM 30 / 12 / 2013
Luciano Alves Barbosa
Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7420998			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000581 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 23-12-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO

Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: **597 ELETROZEMA LTDA**
Endereço: AV. DA SAUDADE,743
Inscrição Estadual: 2893721718526

Telefone: 3434531167
Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG
CNPJ: 26.404.731/0219-40

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 2.000,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	**Valor Total**
		REF. 01 GELADEIRA ELECTROLUX REFR 382LTS DF 42 BRANCO 110V E 01 MICROONDAS PANASONIC 20LTS NN ST252WRUN BRANCO 110V		2.000,00

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Saldo Anterior:	4.772,92
Total do Empenho:	2.000,00
Descontos:	0,00
Líquido:	**2.000,00**
Saldo Atual:	2.772,92

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: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 2.000,00
(Dois Mil Reais) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____

_____
José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

RECEBEMOS DE ELETROZEMA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N 000000897 SÉRIE 2

Identificação do emitente
ELETROZEMA S/A
DA SAUDADE, 443
CENTRO Cep:38295-000
LIMEIRA DO OESTE/MG
Fone: 3434531036

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000000897
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3113 1226 4047 3102 1940 5500 2000 0008 9717 0554 7510

Consulta de autentícidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
115-SAIDA P VENDA ORGAO PUBLICO	131131298101624 27/12/2013 15:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
2893721718526		26.404.731/0219-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE		26.042.598/0001-75		27/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA COPACABANA, 630, PREDIO	SAO JOAO		38295-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LIMEIRA DO OESTE	3434531029	MG	ISENTO	

FATURA

CARNE 27/01/2014 2.000,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				73,000	73,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
740159	ELECTROLUX REFR 382L DF 42 BRANCO 110V	84181000	040	5405	PC01PC	1,0000	1.740,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
828772	PANASONIC MICROONDAS 20 L NN ST252WRUN BRANCO 110V	85165000	040	5405	PC01PC	1,0000	260,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RECEBEMOS:
EM 30 / 12 / 13
Responsável

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131131298101624 NUM. PEDIDO: 33654 / CODCLI: 63701161/ CODVENDR: 15	

Processado Por: Alex

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Avenida Copabana, 630 - Jd Humaitá - CEP: 38.295-000 - Limeira do Oeste-MG

Nota de Empenho: 000584 Exercício: 2013

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: 2013 **Data do Empenho:** 23-12-2013 **Tipo do Empenho:** Ordinário

Ficha nº: 20

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Unidade: 05 DIVISAO ADMINISTRATIVA
Atividade: 01.031.0001.100 BENS E MOVEIS Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Cod. Apl. 100.0000 - RECURSO ORDINARIO

Credor: 546 **ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI ME** Telefone: 34-3453-1201
Endereço: AV. BAHIA,986 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG
Inscrição Estadual: 7423926290050 CNPJ: 07.668.876/0001-50

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R$ 2.772,92 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	**Valor Total**
		REF. 01 SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE 24 PPM 48 IPM		2.772,92

Não Licitado - Compra Direta

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC MG-075891

Saldo Anterior:	2.772,92
Total do Empenho:	2.772,92
Descontos:	0,00
Líquido:	**2.772,92**
Saldo Atual:	0,00

CELCIMAR BORGES ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

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: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

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

Data: ____/____/_____ Presidente da Câmara: _____
Celcimar Borges Andrade

Recebi(emos) a importância de R$ 2.772,92
(Dois Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos) ,
referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/_____ RG/CPF: _____ _____
Assinatura

Banco: 399 - HSBC Agência: 2430
Conta: 03436-36 Cheque nº: _____

_____
José Rodrigues Barbosa
Tesoureiro

Recebemos de ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.000.525** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI - ME

INFOVIZZI Informática
(34)3453-1201

Avenida Bahia, 986 - Centro - LIMEIRA DO OESTE - MG
Fone: (34)3453-1201 - CEP: 38295-000
(34)3453-1201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.525
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 1207 6688 7600 0150 5500 1000 0005 2514 2514 5028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**131131299533002 30/12/2013 12:20:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7423926290050		07.668.876/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LIMEIRA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL			26.042.598/0001-75	30/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. COPACABANA, 630	JARDIM HUMAITA	38295-000		30/12/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LIMEIRA DO OESTE	MG	(34)3453-1029	ISENTO	12:19:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	991,87 (35,77 %)	2.772,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1324	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE 24 PPM 48 IPM GARANTIA DE 360 DIAS EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Val Aprox Tributos: R$ 991,87 (35,77%)	84719014	7900	5102	UN	1,0000	2772,92	0,00	2772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOVIZZI RECEBEMOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO