

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 140 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 9

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 454 - FELIPE ANDRIATTA BORGES

CPF/CNPJ: 12.544.609/0001-00

Endereço: RUA MINISTRO ALFREDO VALLADAO, 99

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

ABERTURA E CONFECCÃO DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE GAVETAS PLENARIO E SALA DA PRESIDENCIA.

Valor: 115,00 (Cento e Quinze Reais)

Emissão  
27/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	115,00	Saldo Anterior:	6.468,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	115,00
Despesa Líquida:	115,00	Saldo Disponível:	6.353,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/08/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 18/08/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 07/08/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

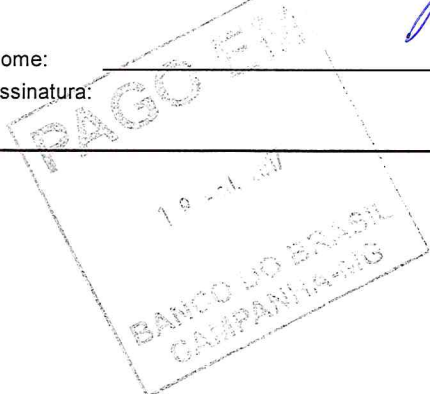
Nome:

Assinatura:


Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438475

Documento (Tipo / Número) Recurso



 <b>FELIPE ANDRIATTA BORGES</b> <b>FELIPE ANDRIATTA BORGES 07879069640</b> RUA MINISTRO ALFREDO VALLADAO, Nº 99, CENTRO, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 3532611032 CMC: 543821 - CPF/CNPJ: 12.544.609/0001-00 - INSC ESTADUAL: 0016619710018 <b>OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I</b>	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000090</b>

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b> <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b> Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO <b>02/08/2017</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)</b>			EMAIL
ENDEREÇO RUA PE.NATUZZI, Nº 79, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>03.644.213/0001-44</b>	Inscrição Municipal <b>CMC: 544759</b>	Inscrição Estadual	Telefone(s) <b>35 3261 189</b>

## SERVIÇOS PRESTADOS


UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	Abertura	60,00	60,00
	1	Cópia	10,00	10,00
	1	Troca e Abertura	45,00	45,00


OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E. CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA <b>9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>115,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>115,00</b>
Local onde o serviço foi prestado: <b>CAMPANHA - MG</b>	
Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 21,22 (18.45%)</b> - Fonte: IBPT	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cc2323cd02f87f16e147e9e9c45d1631</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 6d2cdbc8be4c2ee5c78fd972cf3e6701
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de <b>FELIPE ANDRIATTA BORGES 07879069640</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento Identificação e assinatura do receptor	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000090</b>

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cc2323cd02f87f16e147e9e9c45d1631</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 6d2cdbc8be4c2ee5c78fd972cf3e6701
	Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 21,22 (18.45%)</b> - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados  
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG







\* R\$ 115,00 Cheque nº 438.475  
 Empenho nº 140  
 Felipe Andreiotta Borges

A33G041536564253043  
 04/09/2017 16:02:08

PAGO EM

Cliente - Conta atual

Agência 1711-6  
 Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
 Período do extrato 08 / 2017

1 R. AdJ. 2017

BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.997,93 C
01/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.471	905,91 D	39.092,02 C
07/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	550.012.000.003.064	892,69 D	
				07/08 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
07/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
				07/08 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.012.950	127,90 D	
				07/08 1711 12950-X VIVIANE RAMOS			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.701	130,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.702	309,26 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.703	933,22 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.704	843,74 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.705	301,28 D	35.133,93 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.010.274	3.000,00 D	
				08/08 1711 10274-1 PREF MUN DA CA			
08/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.017.899	215,34 D	
				08/08 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
08/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.801	560,77 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
08/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.473	200,00 D	
08/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.475	115,00 D	31.042,82 C
10/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.005.443	100,00 D	
				10/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
10/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.008.516	100,00 D	
				10/08 1711 8516-2 LEANDRO PROCK			
10/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.472	100,00 D	30.742,82 C
11/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.101	191,23 D	
				BANCO DO BRASIL			
11/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.474	200,00 D	
11/08/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.837	978,50 D	29.373,09 C
14/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.476	263,80 D	29.109,29 C
16/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.005.443	50,00 D	
				16/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
16/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.000.011.148	260,00 D	
				16/08 1711 11148-1 URIAS & URIAS			
16/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	449,16 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.602	54,28 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	438.477	100,00 D	28.195,85 C
18/08/2017		1711	99026	870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
				18/08 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
18/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.599	53.160,02 D	115.025,42 C
23/08/2017		1711	99015	470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
				23/08 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
23/08/2017		0000	13105	375 Impostos	82.301	16.893,86 D	96.076,92 C