

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: 258 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 55

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
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: 433 - JOSE RICARDO FONSECA

CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13

Endereço: RUA DR. VALADAO 24 -

Bairro: SANTA CRUZ

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PARTE ELETRICA, INSTALAÇÃO DE RAMAL E PONTO DE REDE PARA SALA DOS VEREADORES E TELEFONISTA. SERVIÇO DE PEDREIRO REPAROS E INSTALAÇÃO NO PISO SUPERIOR, INSTALAÇÃO DE AZULEJOS NO BANHEIRO E COZINHA, TROCA REPAROS CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO E PIA. MANUTENÇÃO PARA RETIRADAS DE GOTEIRAS NO TELHADO. PINTURA NA PAREDE DE ENTRADA

Valor: 1.050,00 (Um Mil Cinquenta Reais)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.050,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.050,00
Despesa Líquida:	1.050,00	Saldo Disponível:	3.950,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/12/2017

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: 20/12/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/12/2017, 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 / 0000852167

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20.12.17

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

 RICARDO ELETRICISTA JOSE RICARDO FONSECA 05691289608 RUA DESEMBARGADOR MANOEL VILHENA, Nº 62, GUANABARA, CAMPANHA MG, 37400000 FONE: 35999850885 CMC: 543873 - CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000096

 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO 19/12/2017	NATUREZA OPERAÇÃO Isento de Tributação	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	-----------------------------------	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		EMAIL silvana.arantes@bol.com.br
ENDEREÇO RUA PE.NATUZZI, Nº 79, CENTRO, CEP 37400000, CAMPANHA - MG		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Municipal CMC: 544759	Inscrição Estadual 35 3261 189

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	Prestação de serviços de manutenção para: Eletricista para instalação de ramal e ponto de rede para Sala dos vereadores e telefonista; Pedreiro reparos e instalação no piso superior, instalação de azulejos no banheiro e cozinha, troca reparos caixa de descarga banheiro e pia, manutenção para retiradas de goteiras no telhado; Pintor: pintura na parede de entrada.	1.050,00	1.050,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I. CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.050,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.050,00
Local onde o serviço foi prestado: CAMPANHA - MG	

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 182,39 (17.37%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - d57ae8368559d23954870c0db0ff70ed ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a4b9522f2114338c39e60dd2a425aa1a
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de JOSE RICARDO FONSECA 05691289608 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000096

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - d57ae8368559d23954870c0db0ff70ed ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a4b9522f2114338c39e60dd2a425aa1a
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 182,39 (17.37%) - 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

BIBLIOGRAPHY