

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: 124 / 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: 164 - EXTINSUL LTDA

CPF/CNPJ: 18.785.576/0001-77

Endereço: RUA TRÔS CORAÉAS, 95

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE RECARGA DOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 785,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão

03/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	785,00	Saldo Anterior:	7.253,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	785,00
Despesa Líquida:	785,00	Saldo Disponível:	6.468,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 03/07/2017

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: 27/07/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/07/2017, 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 / 0000072701

Documento (Tipo / Número) Recurso

Comprovante

Pagamento realizado em 27/07/2017 ao fornecedor 164 - EXTINSUL LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE



EXTINSUL LTDA EPP

RUA TRES CORACOES 95

JARDIM ANDERE - CEP: 37006420 - VARGINHA - MG - Fone: 3532145000

D A N F E
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0 1
Saída: 1

Nº: 000018913

SÉRIE: 002
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
31170618785576000177550020000189131018913278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A PRAZO ST PROTOCOLO NF-e: 131172595775946

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7074089830010 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 18785576000177

Destinatário/Remetente: NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG) CNPJ/CPF: 03644213000144 DATA DE EMISSÃO: 27/06/2017

ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79 BAIRRO: CENTRO CEP: 37400000 DATA DE SAÍDA: 27/06/2017

MUNICÍPIO: CAMPANHA FONE/FAX: 03532611891 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:32:26

Fatura: Num. 0189132 Vlr R\$515.00 Venc. 27/07/17

Cálculo do Imposto					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00

Transportador: Volumes Transportados: RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO FRETE POR CONTA: EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF: 18785576000177

ENDEREÇO: RUA TRES CORACOES, 95 VARGINHA MUNICÍPIO: VARGINHA UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7074089830010

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: Especie MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0.000 PESO LÍQUIDO: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0000941	MANOMETRO TRAD 1 0 MPA Lote: desc. 0.00	90262010	500	5405	UN	1	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000433	SIFAO GRANDE Lote: desc. 0.00	39172300	500	5405	UN	1	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000430	PEPA VALVULA R Borracha Lote: desc. 0.00	40169300	500	5405	UN	3	2.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000914	REG EXT PQS 06 KG Lote: desc. 0.00	38130090	102	5102	UN	2	75.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000110	REG EXT CO2 06 KG Lote: desc. 0.00	38130090	102	5102	UN	1	126.0000	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000116	REG EXT AP 10 LTS Lote: desc. 0.00	38130090	102	5102	UN	4	55.0000	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BOLETO ANEXO

Dados Adicionais: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 78.00 Federal e 92.70 Estadual Fonte : IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
2.696/NFE

Data e Hora de Emissão
28/06/2017 09:12:05

Código de Verificação
E0CD22C4C8A0DE4EC609

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 18.785.576/0001-77 Inscrição Municipal: 4663
Razão Social: EXTINSUL LTDA EPP
Endereço : Rua Três Corações - Num: 95. Bairro: Jardim Andere - CEP: 37.006-420
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 3214-5000
E-mail : extinsulltda@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 03.644.213/0001-44 IE: IM:
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Endereço : RUA PADRE NATUZZI - Num: 79. Bairro: CENTRO - CEP: 37.400-000
Município : CAMPANHA - MG
E-mail : secretaria@camaracampanha.mg.gov.br

Discriminação do Serviço

01 TESTES HIDROSTATICOS VALOR UNITARIO R\$32,00
02 DECAPAGEM/PINTURA VALOR UNITARIO R\$22,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	270,00	3,87	10,45	0,00

Total Tributos: 10,45. Percentual: 3,87%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 270,00 Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Duzentos e Setenta Reais



Outras Informações

Valor aproximado de Tributos: 10,45 (3,87%)

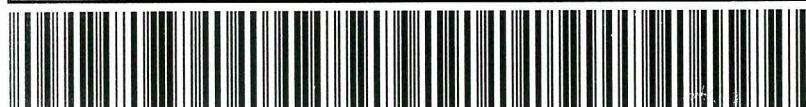
Recebi(emos) de EXTINSUL LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 2.696/NFE	
	Emissão 28/06/2017 09:12:05	
	Código de verificação E0CD22C4C8A0DE4EC609	
Data	Identificação do Recebedor	

 Bradesco 237-2					23791.13703 90000.001892 13000.457609 8 72330000078500	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					27/07/2017	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EXTINSUL LTDA CPF/CNPJ: 018.785.576/0001-77 R TRES CORACOES, 95 - JARDIM ANDERE 37006 - VARGINHA - VARGINHA - MG					01137/4576-4	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
28/06/2017	18913	DM	N	28/06/2017	09/00/000018913-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			785,00	
Pagador:						
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CNPJ/CPF: 003.644.213/0001-44 R.PADRE NATUZZI, 79 CENTRO - 37400 - 000 - CAMPANHA - MG						
Sacador avalista: N?o informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2					23791.13703 90000.001892 13000.457609 8 72330000078500	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					27/07/2017	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EXTINSUL LTDA CPF/CNPJ: 018.785.576/0001-77 R TRES CORACOES, 95 - - JARDIM ANDERE 37006 - 420 - VARGINHA - MG					01137/4576-4	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
28/06/2017	18913	DM	N	28/06/2017	09/00/000018913-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			785,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções	
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,26					(+) Mora/Multa	
APOS 27.07.2017 MULTA15,70					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:						
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CNPJ/CPF: 003.644.213/0001-44 R.PADRE NATUZZI, 79 CENTRO - 37400 - 000 - CAMPANHA - MG						
Sacador avalista: N?o informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:41
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379113703900000189213000457609872330000078500
NR. DOCUMENTO 72.701
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 785,00
VALOR COBRADO 785,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AA3.7BA.090.8AF.A2D

