

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 22 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 19**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA**  
 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: 3390.39.71 **MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNP. 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL**

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão  
02/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	6.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	5.980,00

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: 30/01/2018

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: 21/02/18

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/02/2018 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS 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

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.


Presidente do Controle Interno

**PAGO EM**

21 fev. 2018

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

 <b>METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b> RUA JOAO BRESSANE, Nº 108, CENTRO, CAMPANHA MG , 37400000 FONE: 3532613931 CMC: 343592 - CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25 - INSC ESTADUAL: 109381236.00-95 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000355</b>

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b> ESTADO DE MINAS GERAIS Telefone: (35) 3261-1427	DATA EMISSÃO <b>30/01/2018</b>	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
--	-----------------------------------	---	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS				EMAIL
NOME DO TOMADOR <b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)</b>				
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>	

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO 02/2016	420,00	420,00


## OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>2,00 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>420,00</b>	TOTAL ISS <b>8,40</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>420,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>420,00</b>
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>CAMPANHA - MG</b>		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 70,60 (16.81%) - 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 - 6a6996375022eebc6e2cf51bf6c93ebc</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0256cedfbc5da63f6413495da2b20b7d
---	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

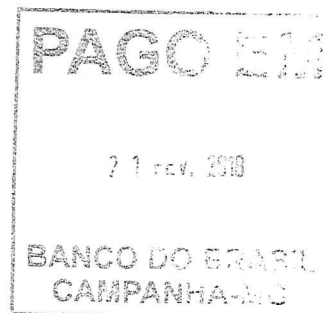
Recebi(emos) de <b>METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000355</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 - 6a6996375022eebc6e2cf51bf6c93ebc</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0256cedfbc5da63f6413495da2b20b7d
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 70,60 (16.81%) - 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



21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:13:04  
171101711 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.395
VALOR TOTAL	420,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: METATEC INFO E SERV LTDA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.395-X  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.F3D.49C.2A2.CDC.172
------------------	-----------------------

