

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: 108 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 53

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: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 164 - EXTINSUL LTDA

CPF/CNPJ: 18.785.576/0001-77

Endereço: RUA TRÔS CORAÉES, 95

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PQS 06 KG, MANOMETRO ESP1,4 ,Á. RECARGA TXT C02 06 KG, RECARGA EXT AP 10 LTS

Valor: 524,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Reais)

Emissão
01/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	524,00	Saldo Anterior:	10.980,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	524,00
Despesa Líquida:	524,00	Saldo Disponível:	10.456,00

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Número:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: 18/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 18/07/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 18/07/2018 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

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000071801

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

18 JUL 2018



EXTINSUL LTDA EPP

RUA TRES CORACOES 95

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Entrada: 0 Saída: 1

Nº: 000021329 SÉRIE: 002 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE 31180618785576000177550020000213291021329183

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

VENDA DESTINADA NAO CONTRIBUIN PROTOCOLO NF-e 131182962914031

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 7074089830010 CNPJ 18785576000177

Destinatário/Remetente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG) CNPJ/CPE 03644213000144 DATA DE EMISSÃO 18/06/2018

Endereço: RUA PADRE NATUZZI 79 BAIRRO CENTRO CEP 37400000 DATA ENTREGA 18/06/2018

Município: CAMPANHA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 03532611891 HORA DA SAÍDA 16:08:09

Nota: Num. 0213292 Vlr R\$524.00 Venc. 18/07/18

Table with 7 columns: VALOR DE ICMS (0.00), VALOR DO ICMIS (0.00), BASE DE CALCULO DO ICMIS (0.00), VALOR DO ICMIS SUBSTITUIÇÃO (0.00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (524.00), VALOR DO IPI (0.00), VALOR DO ICMIS (0.00), DESCONTO (0.00), OUTROS DESPESAS ACESSORIAS (0.00), VALOR DO IPI (0.00), VALOR TOTAL DA NOTA (524.00)

Forma de Pagamento: Transportados. O PROPRIO. FRI DE FICONTA EMI TENTE. CÓDIGO ANTT. PLACA. UF. CNPJ/CPF 18785576000177

Endereço: RUA TRES CORACOES, 95 VARGINHA. MUNICIPIO VARGINHA. UF MG. INSCRIÇÃO ESTADUAL 7074089830010

Quantidade: 1. Espécie. MARCA. NUMERO. PESO BRUTO 0.000. PESO LIQUIDO 0.000

Table with 14 columns: COD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT, V.UNITÁRIO, V.TOTAL, B.CALC.ICMS, V.ICMS, VALOR IPI, ICMS, IPI. Includes a 'BOLETO ANEXO' stamp.

Dados Adicionais: Trib aprox. R\$: 80.68 Federal e 1.44 Estadual Fonte : IBPT A5G7R1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. RESERVADO AO FISCO. PAGO EM 18 JUL 2018



Bradesco

237-2

23791.13703 90000.002130 29000.457605 3 75890000057800

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					18/07/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EXTENSUL CPF/CNPJ: 018.785.576/0001-77 R. TRES CORACOES, 95 - JARDIM ANDERE 37006-120 - VARGINHA - MG					01137/4576-4
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
18/06/2018	21329	DM	N	18/06/2018	09/00/000021329-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			578,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CNPJ/CPF: 003.644.213/0001-44					
R. PADRE NATUZZI, 79 CENTRO - 37400-000 - CAMPANHA - MG					
Sacador avalista: Nº informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.13703 90000.002130 29000.457605 3 75890000057800

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					18/07/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EXTENSUL CPF/CNPJ: 018.785.576/0001-77 R. TRES CORACOES, 95 - JARDIM ANDERE 37006-120 - VARGINHA - MG					01137/4576-4
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
18/06/2018	21329	DM	N	18/06/2018	09/00/000021329-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			578,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JURIS POR DIA DE ATRASO.....0,19					(+) Mora/Multa
APÓS 18.07.2018 MULTA11,56					(+) 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: Nº 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.



31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:24:49
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379113703900000213029000457605375890000057800

BENEFICIARIO:

EXTINSUL

NOME FANTASIA:

EXTINSUL

CNPJ: 18.785.576/0001-77

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ: 03.644.213/0001-44

NR. DOCUMENTO 71.801
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 578,00
VALOR COBRADO 578,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.25D.DD5.E2D.D2F.344

NE -> 308 = R\$ 524,00

NE -> 309 = R\$ 54,00

524,00
54,00

578,00

