

NOTA DE EMPENHO Nº: 109 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 55

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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 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

SERVIÇO DE TESTE HIDROSTATICO E DECAPAGEM/PINTURA DE EXTINTOR

Valor: 54,00 (Cinquenta e Quatro Reais)

Emissão
01/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	54,00	Saldo Anterior:	28.605,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	54,00
Despesa Líquida:	54,00	Saldo Disponível:	28.551,00

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: 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:0000071800

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



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
3.564/NFE

Data e Hora de Emissão
18/06/2018 16:11:12

Código de Verificação
886BDAB97C49AFC3F440

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 18.785.576/0001-77 IE: 7074089830010 IM: 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 PESTE HIDROSTATICO VALOR R\$32,00
01 DECAPAGEM/PINTURA VALOR R\$22,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54,00

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	54,00	3,87	2,09	0,00

Total Tributos: 2,09. Percentual: 3,87%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 54,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinquenta e Quatro Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de EXTINSUL LTDA EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3.564/NFE

Emissão

18/06/2018 16:11:12

Código de verificação

886BDAB97C49AFC3F440



PAGO EM
18 JUL 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

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 -> 108 = R\$ 524,00

NE -> 109 = R\$ 54,00

524,00

54,00

578,00

