

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00047

FICHA: 00023

Órgão.....01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade.....02 SERVICO DA SECRETARIA
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 016 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA

Favorecido: 3 VÂNIDA MESQUITA E SILVA - ME

Endereço: RUA TOLEDO PIZZA, 653

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 01.784.893/0001-76

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PGTO REFERENTE CONFEÇÃO DE: 2 PRISMAS DE MESA, 1 PLACA P/SALA DE IMPRENSA, 1 ADESIVO, 50 PCS DE ADESIVOS ANTE DERRAPANTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$195,00 CENTO E NOVENTA CINCO REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO			
0	0		
/ /	/ /		

Data do Empenho: 18/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	195,00	Saldo Anterior:	8.722,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	195,00
Despesa Líquida:	195,00	Saldo Disponível:	8.527,82

Data: 18/02/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

18/02/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM

23 FEV 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/02/2005

Auto-Atendimento

09:20:22

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

7649-X ATELIER UNIART

Data:

Nesta data

Valor:

195,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/02/2005

Auto-Atendimento

09:16:18

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 19.499

Debitado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

7649-X ATELIER UNIART

Data:

Nesta data

Valor:

195,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

Vânida Mesquita e Silva ME



Atelier Uniart

NOTA FISCAL Nº 00

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.a Via - Destinatário/Emitente

Rua Toledo Pizza, 653 - LTA - Centro - Tel.: (0xx35) 3261-1073
CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

C.N.P.J.

01.784.893/0001-76

DATA PARA E

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.604.149.0056

00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

DATA DA

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍD.

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA D

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CLAS-
FISCAL

CST

UNID.

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

placas de madeira

pes

02

2500

5000

placas

pe

01

1000

1000

confeção de adesivo

pe

01

500

500

confeção de adesivo anti-dano para

pes

50

260

1300

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONTA CORRENTE : AG. 1711, G

C/C : 76.49-X

Não Gera Direito à Crédito

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - AV. DOM BOSCO, 335 - CENTRO - TELEFAX: (35) 3267-1350 - PARAGUAÇU-MG - INSC. EST.: 472.275947.0098 - CNPJ 20.406.203/0001-90
10 Bis. 25x05 DO N.º 000.351 A 000.600 - AUT. AF/3 NÍVEL SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ-MG Nº 002123792004 DE 20/10/2004 - VÁLIDA PARA USO ATÉ 00/00/00 - DATA DA IMPRESSÃO 27

RECEBI(EMOS) DE VÂNIDA MESQUITA E SILVA ME. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MOD 4 INDICADA ABAIXO

BRUNO P. P.

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00046

FICHA: 00009

Órgão.....01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade.....01 SERVICO DE CONTABILIDADE
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2005 INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.
Elemento.....3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 023 - DESP. EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

Favorecido: 152 LOGUS PAPELARIA LTDA

Endereço: R. NELSON REZENDE FONSECA, 275

Cidade: TRES CORAÇÕES

UF MG

CNPJ/CPF: 65.095.531/0001-50

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 1 CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA E312 E
10 CD-RW REGRAVAVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$839,50 OITOCENTOS TRINTA NOVE REAIS CINQUENTA CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO			
0	0		
/ /	/ /		

Data do Empenho: 18/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	839,50	Saldo Anterior:	3.550,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	839,50
Despesa Líquida:	839,50	Saldo Disponível:	2.710,50

Data: 18/02/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

23/02/05

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

18/02/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

DE

DE

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851167

Conta Nº

16322-8

Recursos:

0610600-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 23/03/2005
TERMINAL: 1004

AGENCIA: 0102
HORA: 15:06:57
MES: 002266
AUT.: 0100

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM. DOC.: 0001002

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0156/003/00.500.705-B
NOME: LOGUS PAPELARIA L.TDA
DEPOSITANTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

VALOR TOTAL: 1.008,90
VALOR CHEQUE: 1.008,90

DADOS DOS CHEQUES			VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLQ.
001	083	1711	01
			1.008,90

1a Via - Via do Cliente

LOGUS PAPELARIA LTDA. EPP

NOTA FISCAL

Nº



SAÍDA



ENTRADA

017498

RUA NELSON REZENDE FONSECA, 275 - CENTRO
TRÊS CORAÇÕES - MINAS GERAIS
FONE (35) 3231-2208 - FAX (35) 3231-2015
CEP 37410-000

e-mail: logus@unincor.br

CNPJ

65.095.531/0001-50

1º VIA
DESTINATÁRIO/
EMITENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CFOP

5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

693.746102.0053

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

- 07206

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

23/02/2005

ENDEREÇO

R PADRE NATUVE, 79

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37410-000

MUNICÍPIO

TRES CORACOES

FONE / FAX

() -

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/02/2005

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO ORÇAMENTO	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
04154.00	CD-RW 174 MIN REBRÁVEL DV	171758	000	UN	10.00	2,95	29,50	18

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
OP. FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	29,50
VALOR TOTAL DA NOTA				29,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE P/ CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0.00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0.00 Kg

PESO LÍQUIDO

0.00 Kg

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

23/03/2005

29,50

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

018572



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

ORDEN DE FORNECIMENTO

FORNECEDOR: LOGUS PAPELARIA LTDA

ENDEREÇO: Rua Nelson Rezende Fonseca 275 Centro

CNPJ: 65.095.531/0001-50

TELEFONE: 3231-2208 - Renata

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO

**CARTUCHO 13T0101 PARA IMPRESSORA
LEXMARK OPTRA E312.**

01 810,00

CD-RW REGRAVAVEL

10 29,50

TOTAL

R\$ 839,50

OBS: PAGAMENTO PREVISTO PARA 25/02/04.

OBS: Só emitir nota fiscal com este documento.

Campanha, 18 de Fevereiro de 2005

Presidente da Câmara

Diretor Depto Financeiro

Wilson de Cássio Couto
Contador - CRC 50.050/MG
Diretor Adm. / Financeiro