

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: 00314

FICHA: 00020

Orgão.....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.....3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 015 - DESP. COM MATERIAIS ESCRITORIO

Favorecido: 156 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-ME

Endereço: PÇA MARCÍLIO DIAS, 130

Cidade: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 06.101.609/0001-33

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 3 FRASCOS DE TONER PARA COPIADORA GESTNER E 3 PARA SHARP.

VALOR: R\$231,00 DUZENTOS TRINTA UM REAIS*****

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

Data do Empenho:

19/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	231,00	Saldo Anterior:	3.705,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	231,00
Despesa Líquida:	231,00	Saldo Disponível:	3.474,96

19/09/2005

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:

19/09/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

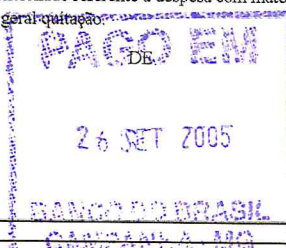
RECIBO / QUITAÇÃO

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:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

26/09/2005

Auto-Atendimento

11:46:31

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência:

32-9

Conta corrente:

31155-3 PRINTEC LTDA

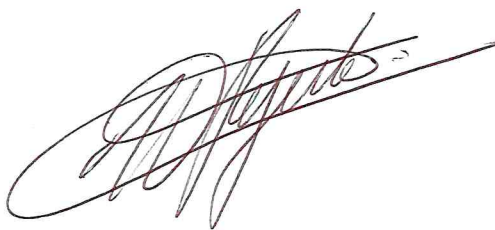
Data:

26/09/2005

Valor:

231,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

26/09/2005

Auto-Atendimento

11:45:12

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 170.258

Debitado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência:

32-9

Conta corrente:

31155-3 PRINTEC LTDA

Data:

26/09/2005

Valor:

231,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



Printec Tecnologia da Impressão Ltda. - ME

NOTA FISCAL

Nº 000706

Praça Marcílio Dias, 130 - Vila Pinto - Cep 37010-670
Fone: (35) 3222-4521 - Varginha - Minas Gerais

☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ
06.101.609/0001-33

1ª via
Destinatário/Emitente
Data Limite para Emissão
00/00/00

Natureza da Operação Venda Mercadorias 5102.1	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Est. 707.271.265.0078
--	------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social Comara Municipal de Campanha		CNPJ/CPF 03.644.213/009-44	
Endereço Rua Padre Mariz, 79	Bairro/Distrito Centro	CEP 37400-000	
Município Campa	Fone/Fax	UF MG	Insc. Est. Serto

Data da Emissão
20/09/05
Data Saída/Entrada
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquo ICMS
Toner Kodak		UN	03	47,00	141,00	
Toner Sharp AL		UN	03	30,00	90,00	
Condição de Pagto: A VISTA						
Nossa Conta Banco Brasil						
Ag 32-9 C/c 31155-3						
PAGO EM 20 SET 2005 BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 231,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por conta 1 Emitente ☐ 2 Destinatário ☐	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Insc. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	

GRAF. CATANDUVAS - A. BERNARDES - Rua Wenceslau Braz, 555 - Varginha - MG Insc. Est. 707.035.359.0054 - CNPJ. 25.866.054/0001-65
08 Blocos 50x5 de 000401 a 000800 - Aut. AF 707 00252801/2004 - 13/12/2004 - Data limite para emissão 00/00/00 - impressão 14/12/2004

Recebemos de PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. - ME., os produtos da N.F. indicada ao lado

NOTA FISCAL

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 000706

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: 00313

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

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 3 CARTUCHOS ORIGINAIS 6615 (PRETO) E
3 CARTUCHOS ORIGINAIS 6625 (COLOR), PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$675,00 SEISCENTOS SETENTA CINCO REAIS*****

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

Data do Empenho: 20/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	675,00	Saldo Anterior:	901,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	675,00
Despesa Líquida:	675,00	Saldo Disponível:	226,76

20/09/2005

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.

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

Data:

20/09/05

RECÍBO / QUITAÇÃO

HAMILTON PIRES DE REZENDE

Documento do responsável p/quituação:

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 quituação.

Nome Resp. Quituação: Wilson de Cassio Couto

Assinatura:

Banco Nº 1711-6
Cheque Nº 432057
Conta Nº 16.322-7
Recursos:

**LOGUS PAPELARIA LTDA - EPP.**

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

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

019004

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.095.531/0001-50

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
EMITENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 00 / 00 / 00VENDA DE MERCADORIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

693.746102.0053

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

ENDEREÇO

- 07204

03.644.713/0001-44

22/03/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

R. PADRE NATIVEL. 75

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

CENTRO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37410-000

22/03/2005
HORA DA SAÍDATRÊS CORAÇÕES
DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO ORÇAMENTO	EST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ
06205.00	CARTUCHO HP ORIGINAL C 6615D 25 ML HP 810/ 840	214704	000	UN	3.00	105.00	315.00	
06031.00	CARTUCHO HP ORIGINAL C 6625A SERIE 810/840 COLORIDO	714704	720	UN	3.00	117.00	351.00	

Logus Papelaria Ltda.
Recebemos em 30.03.2005

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	675.00
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
D. MESMO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0.00				0.00 kg
				PESO LÍQUIDO
				0.00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DO ICMS.

22/10/2005

675.00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO