

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000166	Data de Emissão:	15/09/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	4	Unidade Orçamentária:	0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
------------------	---	-----------------------	----------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	18.353,44
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - GESTÃO LEGISLATIVA	Soma:	18.353,44
2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	166,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	18.187,44
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME	2		24.846.581/0001-45

Endereço:	Complemento:
TREZE DE MAIO. 232	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	58400-290

Especificação da Despesa:	Tipo de Meta	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.,ANEXA.	7 - OUTRAS	
	Convênio:	Código de Obra:
	Licitação:	Modalidade:
		9-Sem Licitação
	Contrato:	
	Processo:	
	Valor Total da Despesa:	166,00

Deduzido da Dotação:	Ordenador de Despesas:	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado.
em: 15/09/2023	em: 15/09/2023	em: ____/____/____
Ass.	ADERALDO PEREIRA NETTO	Ass.
Liquidação:	Pague-se:	Data: ____/____/____
em: ____/____/____	em: ____/____/____	Cheque:
Ass.	Ass.	Nº de Ordem:
		Ass.

RECIBO

R\$166,00

Recebi(emos) a importância de R\$ 166,00 (Cento e Sessenta e Seis Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Orgão Emissor:

em: / /

Ass:

RECEBEMOS DE INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - RUA SENADOR RUI CARMEIRO 38 CENTRO CONGO-PB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 10196

EMIÇÃO: 15/09/2023

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 166,00

INFOR COMPANY SERV
LOC DE IMPRESSORAS
LTDA

RUA TREZE DE MAIO, 228 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB -
CEP: 58400290 FONE/FAX: 8330634532 EMAIL:
FINANCEIRO_IMPRIMA@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.010.196

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2523 0924 8465 8100 0145 5500 1000 0101 9611 1129 2283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325230028373292 - 15/09/2023 10:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162840527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
24.846.581/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

CNPJ/CPF
70.097.829/0001-30

Data Emissão
15/09/2023

Endereço
RUA SENADOR RUI CARMEIRO 38

Bairro
CENTRO

CEP
58535000

Data Entrada/Saída
15/09/2023

Município
CONGO

Fone/Fax
83999321376

UF
PB

Inscrição Estadual

Hora Entrada/Saída
10:29

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	166,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	166,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
O MESMO

Frete por Conta
0 - Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF
PB

Inscrição Estadual

Quantidade
1

Espécie
VOL

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
181	TINTA FINE PRINT CANON C1800 135ML BLACK	32151100	0102	5102	UND	1	25,00	25,00			
182	TINTA FINE PRINT CANON C1800 70ML MAGENTA	32151900	0102	5102	UND	1	25,00	25,00			
186	TINTA FINE PRINT CANON C1800 70ML CYAN	32151900	0102	5102	UND	1	25,00	25,00			
187	TINTA FINE PRINT CANON C1800 70ML YELLOW	32151900	0102	5102	UND	1	25,00	25,00			
7791	KIT TECLMOUSE S/FIO K-W10BK C3T	84716053	0102	5102	PC	1	66,00	66,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 13,45(8,10) Federal, R\$ 18,00(10,84) Estadual Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA
CREDITO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AG: 8101-9. CC: 5488-7. INFOR
COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS LTDA

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3340608171720221
06/10/2023 08:30:19

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:53
269702697 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	558.101.000.005.488
VALOR TOTAL	166,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INFOR C S L I EIRELI - ME	
AGENCIA: 8101-9	CONTA: 5.488-7
NR. DOCUMENTO	552.697.000.022.318
=====	
NR. AUTENTICACAO	A.558.890.D16.335.E80

Transação efetuada com sucesso por: JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA.