

CH. N° GE 007872  
RUBRICA

CAMARA MUN. C. MACACU  
PROC. N° 720 2013  
FLS. N° 01  
RUBRICA DO FUNCIONARIO



Estado do Rio de Janeiro  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**  
PODER LEGISLATIVO

**EXERCÍCIO DE 20** 13 .....

Processo n° 720/2013

REFERÊNCIA: Suely Oliveira de Souza. EPP.

ASSUNTO: Processo de Pagamento no Valor de R\$ 35.707,55.

Processo n° 720/2013, dado pelo protocolo.

Início 27 Agosto de 2013

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 720 603  
FLS. Nº 02  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

O abaixo-assinado, vem mui respeitosamente, requerer à V. Exa., que se digne autorizar o pagamento no valor R\$ 35.707,55 (trinta e cinco mil, setecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) relativo a fornecimento de material de papelaria e permanente conforme empenho para atender as necessidades desta Casa.

FIRMA: SUELY OLIVEIRA DE SOUZA EPP

N. Termos,  
P. Deferimento

Cachoeiras de Macacu, 27 de agosto de 2013

*Suely Oliveira de Souza*

**17.792.719/0001-05**

SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP

Est. Porfirio Ernesto De Mendonça, 389  
Rio Vermelho - Rio Bonito - RJ  
CEP: 28.800-000

RECEBEMOS DE SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.014

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUELY OLIVEIRA DE SOUZA  
ME**ESTRADA PORPHIRIO DE MENDONÇA, S/N - - RIO  
VERMELHO, Rio Bonito, RJ - CEP: 28800000 - Fone/Fax:  
2136347847**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.014

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 0817 7927 1900 0105 5500 1000 0000 1419 3002 0838

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130115065376 - 27/08/2013 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79959014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.792.719/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CNPJ/CPF

30.170.757/0001-94

DATA DA EMISSÃO

27/08/2013

ENDEREÇO

RUA IBRAHIM BARROSO, 97 -

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE VENEZA

CEP

28680-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/08/2013

MUNICÍPIO

Cachoeiras de Macacu

FONE/FAX

2126491208

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:00:00

**FATURA**

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.934,74
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	1.934,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAP 1	COLA BRANCA COM 90 GR	35061090	0400	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
PAP 2	PAPEL A4 COM 10 RESMAS DE 500 UNID. BRANCO	48209000	0400	5102	CX	5,0000	152,0000	760,00					
PAP 3	PAPEL CARTÃO A4 GRAMATURA 120g/m²	48209000	0400	5102	CX	10,0000	4,0800	40,80					
PAP 4	RESMA DE 500 PAPEL CARTA 216MM X 279MM GRAMATURA 75	48209000	0400	5102	RESMA A	5,0000	15,0000	75,00					
PAP 5	ETIQUETA TAMANHO 50,8 X 101,6MM FOLHA TAMANHO CARTA - PCT 100 FLS	40209000	0400	5102	PCT	2,0000	18,8100	37,62					
PAP 6	ETIQUETA TAMANHO 25,4 X 66,7MM FOLHA TAMANHO CARTA- PCT COM 100 FLS	48209000	0400	5102	PCT	2,0000	18,8100	37,62					
PAP 7	CANETA GROSSA ESTILO PINCEL RETROPROJETOR NA COR PRETA	48209000	0400	5102	CX	5,0000	35,8000	179,00					
PAP 8	BORRACHA BRANCA CERCA DE 5X0,5CM	48209000	0400	5102	UN	100,0000	0,4400	44,00					
PAP 9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA 0,7MM. CAIXA COM 50	48209000	0400	5102	CX	12,0000	43,1000	517,20					
PAP 10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA 0,7MM. CAIXA COM 50	48209000	0400	5101	CX	5,0000	43,1000	215,50					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

valor do ICMS: R\$ 35,98

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
90088			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
empresa enquadrada pelo simples nacional, não gera crédito de impostos	
valor do cofisn: R\$ 16,63	

ATESTAMOS A ENTREGA DA(S) MERCADORIA(S)  
E/OU PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) ESPECIFICADOS  
NO ANVERSO DA PRESENTE NOTA FISCAL, CONFORME  
DISPÕE O ART. 63, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64.

EM, 27/08/2013

*Aldair José Nunes Marinho*

RUBRICA DO FUNCIONARIO

Aldair José Nunes Marinho  
DIRETOR GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

*Fábio Rogério Puri*

Fábio Rogério Puri  
CHEFE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

RECEBEMOS DE SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUELY OLIVEIRA DE SOUZA  
ME**ESTRADA PORPHIRIO DE MENDONÇA, S/N - - RIO  
VERMELHO, Rio Bonito, RJ - CEP: 28800000 - Fone/Fax:  
2136347847**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 0817 7927 1900 0105 5500 1000 0000 0510 0445 0329

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130115013717 - 27/08/2013 09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79959014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.792.719/0001-05

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CNPJ/CPF

30.170.757/0001-94

DATA DA EMISSÃO

27/08/2013

ENDEREÇO

RUA IBRAHIM BARROSO, 97 -

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE VENEZA

CEP

28680-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/08/2013

MUNICÍPIO

Cachoeiras de Macacu

FONE/FAX

2126491208

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:30:00

## FATURA

OUTROS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	947,80
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	947,80

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAP11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA 0,7MM. CAIXA COM 50	48209000	0400	5102	CX	1,0000	43,1000	43,10					
PAP 12	BLOCO DE CÓPIA DE CHEQUE	48209000	0400	5102	UN	10,0000	5,0700	50,70					
PAP 13	CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO EM FRASCO COM PINCEL DE APROXIMADAMENTE 18ML	48209000	0400	5102	UN	30,0000	1,0900	32,70					
PAP 14	CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM 100 FOLHAS	48209000	0400	5102	UN	20,0000	2,3000	46,00					
PAP 15	CLIPS NIQUELADO TAMANHO 4/0	48209000	0400	5102	CX	30,0000	3,7800	113,40					
PAP 16	CLIPS NIQUELADO TAMANHO 6/0	48209000	0400	5102	CX	30,0000	4,7800	143,40					
PAP 17	PASTA FICHARIO 4 ARGOLAS TAMANHO A4 NA COR PRETA	48209000	0400	5102	UN	100,0000	2,1800	218,00					
PAP 18	LAPIS 2B GRAFITE PRETO	48209000	0400	5102	UN	50,0000	0,5300	26,50					
PAP 19	GRAMPEADOR 26/6	48209000	0400	5102	UN	10,0000	9,2000	92,00					
PAP 20	GRAMPO P/ GRAMPEADOR P/26/6 ( DOURADO)	48209000	0400	5102	CX	50,0000	3,6400	182,00					

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DO ICMS: R\$ 17,62

## CÁLCULO DO ISSQN

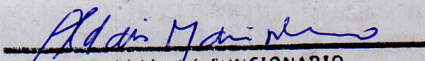
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
90088			

## DADOS ADICIONAIS

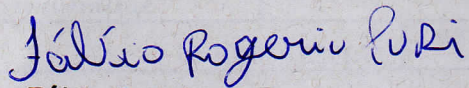
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ENQUADRADA PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IMPOSTOS	
VALOR DO COFINS: R\$ 8,15	

ATESTAMOS A ENTREGA DA(S) MERCADORIA(S)  
E/OU PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) ESPECIFICADOS  
NO ANVERSO DA PRESENTE NOTA FISCAL, CONFORME  
DISPÕE O ART. 63, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64.

EM, 27/08/2013

  
RUBRICA DO FUNCIONARIO


Aldair José Nunes Marinho  
DIRETOR GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Fábio Rogério Puri  
CHEFE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 720 2013  
 FLS. Nº 05  
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

RECEBEMOS DE SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME</b>  ESTRADA PORPHIRIO DE MENDONÇA, S/N - - RIO VERMELHO, Rio Bonito, RJ - CEP: 28800000 - Fone/Fax: 2136347847	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3313 0817 7927 1900 0105 5500 1000 0000 1010 0207 8015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130115046901 - 27/08/2013 10:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79959014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.792.719/0001-05

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU</b>	CNPJ/CPF 30.170.757/0001-94	DATA DA EMISSÃO 27/08/2013	
ENDEREÇO <b>RUA IBRAHIM BARROSO, 97 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE VENEZA</b>	CEP 28680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/08/2013
MUNICÍPIO Cachoeiras de Macacu	FONE/FAX 2126491208	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:00:00

**FATURA**  
 OUTROS

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	833,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAP 21	PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA	48209000	0400	5102	UN	100,0000	1,8000	180,00					
PAP 22	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA, PAPEL ALCALINO 200 FOLHAS, 75G/M² COM 33,5X22,5CM FORMATO PAISAGEM	48209000	0400	5102	UN	10,0000	3,5200	35,20					
PAP 23	EXTRATOR DE GRAMPOS	48209000	0400	5102	UN	10,0000	1,3300	13,30					
PAP 24	CARBONO AZUL	48209000	0400	5102	CX	2,0000	28,9000	57,80					
PAP 25	ENVELOPE TAMANHO 1/2 OFICIO PAPEL PARDO AMARELO	48209000	0400	5102	UN	60,0000	0,1300	7,80					
PAP 26	ENVELOPE TAMANHO OFICIO PARDO AMARELO	48209000	0400	5102	UN	100,0000	0,1800	18,00					
PAP 27	CAIXA BOX ORGANIZADORA TIPO ARQUIVO EM POLIIONDA, CORES AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA	48209000	0400	5102	UN	100,0000	3,5000	350,00					
PAP 28	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1.0MM ( ESCRITA AZUL), PROTETOR DE BORRACHA PARA OS DEDOS. PONTA RETRÁTIL	48209000	0400	5102	UN	36,0000	4,7500	171,00					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 VALOR DO ICMS: R\$ 15,49

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 90088	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IMPOSTOS  VALOR DO COFINS: R\$ 7,16	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTAMOS A ENTREGA DA(S) MERCADORIA(S)  
E/OU PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) ESPECIFICADOS  
NO ANVERSO DA PRESENTE NOTA FISCAL, CONFORME  
DISPÕE O ART. 63, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64.

EM, 27/08/2013

*Aldair Nunes*

RUBRICA DO FUNCIONARIO


Aldair José Nunes Martins  
DIRETOR GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

*Fábio Rogério Puri*

Fábio Rogério Puri  
CHEFE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



RECEBEMOS DE SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME</b>  ESTRADA PORPHIRIO DE MENDONÇA, S/N - - RIO VERMELHO, Rio Bonito, RJ - CEP: 28800000 - Fone/Fax: 2136347847	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3313 0817 7927 1900 0105 5500 1000 0000 1110 0093 4051 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79959014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.792.719/0001-05

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		CNPJ/CPF 30.170.757/0001-94	DATA DA EMISSÃO 27/08/2013
ENDEREÇO RUA IBRAHIM BARROSO, 97 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE VENEZA	CEP 28680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/08/2013
MUNICÍPIO Cachoeiras de Macacu	FONE/FAX 2126491208	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:00:00

<b>FATURA</b>
OUTROS

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.065,65	
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 24.065,65

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAP 31	CADERNO PEQUENO COM ASPIRAL CAPA LISA COM CERCA DE 100 FOLHAS	48209000	0400	5102	UN	20,0000	2,5200	50,40					
PAP 32	COLCHETE BAILARINA Nº 07	48209000	0400	5102	CX	5,0000	7,4100	37,05					
PAP 34	COLETOR DE COPOS VERTICAL DESCARTÁVEL	48209000	0400	5102	UN	2,0000	78,0000	156,00					
PAP 35	ENVELOPE OFÍCIO PARDOS TIMBRADO	48209000	0400	5102	UN	100,0000	0,1800	18,00					
PAP 36	TONER HP LASER JET 35 A CB 435 A	84439923	0400	5102	UN	10,0000	270,0000	2.700,00					
PAP 37	CARTUCHO HP 21 BLACK	84439923	0400	5102	UN	100,0000	60,0000	6.000,00					
PAP 38	CARTUCHO HP 22 COLOR	84439923	0400	5102	UN	40,0000	72,0000	2.880,00					
PAP 39	CARTUCHO HP 60 BLACK	84439923	0400	5102	UN	100,0000	54,0000	5.400,00					
PAP 40	CARTUCHO HP 60 TRICOLOR	84439923	0400	5102	UN	100,0000	67,5000	6.750,00					
PAP 33	PORTA CANETA/LAPIS DE MESA EM ACRÍLICO TRNSPARENTE OU PRETO COM SUBDIVISÕES DE ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS	48209000	0400	5102	UN	10,0000	7,4200	74,20					

<b>CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
VALOR DO ICMS: R\$ 447,62

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 90088	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IMPOSTOS   VALOR DO COFINS: R\$ 206,96	RESERVADO AO FISCO

ATESTAMOS A ENTREGA DA(S) MERCADORIA(S)  
E/OU PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) ESPECIFICADOS  
NO ANVERSO DA PRESENTE NOTA FISCAL, CONFORME  
DISPÕE O ART. 63, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64.

EM, 27/08/2013

*Aldair José Nunes Marinho*

RUBRICA DO FUNCIONARIO

Aldair José Nunes Marinho  
DIRETOR GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

*Fábio Rogério Puri*

Fábio Rogério Puri  
CHEFE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

RECEBEMOS DE SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.012 SÉRIE: 1

**SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME**

ESTRADA PORPHIRIO DE MENDONÇA, S/N - - RIO VERMELHO, Rio Bonito, RJ - CEP: 28800000 - Fone/Fax: 2136347847

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1

Nº 000.000.012 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 3313 0817 7927 1900 0105 5500 1000 0000 1210 9000 1332

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333130115051643 - 27/08/2013 10:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79959014 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.792.719/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CNPJ/CPF 30.170.757/0001-94 DATA DA EMISSÃO 27/08/2013

ENDEREÇO  
 RUA IBRAHIM BARROSO, 97 -

BAIRRO/DISTRITO PARQUE VENEZA CEP 28680-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/08/2013

MUNICÍPIO Cachoeiras de Macacu FONE/FAX 2126491208 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30:00

**FATURA**

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				7.495,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAP 41	PEN DRIVE 8GB COM TAMPA PROTETORA DE ENTRADA USB OU PONTA RETRÁTIL	85233190	0400	5102	UN	20,0000	34,0000	680,00					
PAP 42	TONER HP CB 436 A	84439923	0400	5102	UN	20,0000	295,0000	5.900,00					
PAP 43	TINTA BLACK HP VIVERA	84439923	0400	5102	LT	1,0000	56,0000	56,00					
PAP 44	TINTA CYAN HP VIVERA	84439923	0400	5102	LT	1,0000	56,0000	56,00					
PAP 45	TINTA YELLOW HP VIVERA	84439923	0400	5102	LT	1,0000	56,0000	56,00					
PAP 46	TINTA MAGENTA HP VIVERA	84439923	0400	5102	LT	1,0000	56,0000	56,00					
PAP 47	PASTA JECA GRANDE	48209000	0400	5102	UN	30,0000	7,2900	218,70					
PAP 48	ESTILETE	48209000	0400	5102	UN	10,0000	0,8800	8,80					
PAP 49	PRANCHETAS EM ACRÍLICO GRANDE	48209000	0400	5102	UN	10,0000	7,9800	79,80					
PAP 50	CADERNO DE PROTOCOLO PEQUENO	48209000	0400	5102	UN	4,0000	9,8000	39,20					
PAP 51	PLÁSTICO TRANSPARENTE QUATRO FUROS	48209000	0400	5102	UN	5,0000	69,0600	345,30					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DO ICMS: R\$ 139,42

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 90088	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IMPOSTOS	RESERVADO AO FISCO
VALOR DO COFINS: R\$ 64,46	

ATESTAMOS A ENTREGA DA(S) MERCADORIA(S)  
E/OU PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) ESPECIFICADOS  
NO ANVERSO DA PRESENTE NOTA FISCAL, CONFORME  
DISPÕE O ART. 63, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64.

EM, 27/08/2013

*Aldair José Nunes Marinho*

RUBRICA DO FUNCIONARIO

Aldair José Nunes Marinho  
DIRETOR GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

*Fábio Rogério Puri*

Fábio Rogério Puri  
CHEFE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


RECEBEMOS DE SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.009  
 SÉRIE: 1

**SUELY OLIVEIRA DE SOUZA ME**  
 ESTRADA PORPHIRIO DE MENDONÇA, S/N - - RIO VERMELHO, Rio Bonito, RJ - CEP: 28800000 - Fone/Fax: 2136347847

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº 000.000.009  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3313 0817 7927 1900 0105 5500 1000 0000 0911 9029 9001  
 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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79959014  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ: 17.792.719/0001-05  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333130115008436 - 27/08/2013 09:36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU  
 CNPJ/CPF: 30.170.757/0001-94  
 DATA DA EMISSÃO: 27/08/2013  
 ENDEREÇO: RUA IBRAHIM BARROSO, 97 -  
 BAIRRO/DISTRITO: PARQUE VENEZA  
 CEP: 28680-000  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/08/2013  
 MUNICÍPIO: Cachoeiras de Macacu  
 FONE/FAX: 2126491208  
 UF: RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:30:00

**FATURA**  
 OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	430,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				430,46

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
elet. 1	APARELHO DE TELEFONE DE MESA GRAFITE CERTIFICADO PELA ANATEL, COM FLASH, REDISCAGEM, MUDO, CHAVE, TOM DE PULSO	85171232	0400	5102	un	5,0000	82,0000	410,00					
PAP 30	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS A PILHA	48209000	0400	5102	UN	2,0000	10,2300	20,46					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 valor do ICMS: R\$ 8,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
90088			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES empresa enquadrada pelo simples nacional, não gera crédito de impostos valor do cofins: R\$ 3,70	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATESTAMOS A ENTREGA DA(S) MERCADORIA(S)  
E/OU PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) ESPECIFICADOS  
NO ANVERSO DA PRESENTE NOTA FISCAL, CONFORME  
DISPÕE O ART. 63, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64.

EM, 27/08/2013

*Aldair Nunes Marinho*

RUBRICA DO FUNCIONARIO

Aldair José Nunes Marinho  
DIRETOR GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

*Fábio Rogério Puri*

Fábio Rogério Puri  
CHEFE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**

FOLHA DE INFORMAÇÃO

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 720 /2013  
FLS. Nº 09  
*[Signature]*  
RUBRICA DO FUNCIONARIO

ANEXADA AO PROCESSO Nº 720 /2013

<p><i>Do Senhor Diretor Geral para validação</i> <i>Providências</i></p> <p><i>[Signature]</i> Gabrielle Marcelle de Oliveira Costa ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p> <p><i>Em 27 de Agosto de 2013</i></p>	<p><i>Segue anexa, 07 pgs. fls. 20 a 26, providências do Sr. Dir. Geral.</i></p> <p><i>Em, 27/08/2013.</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p><i>Ao D.G.C para as devidas providências em 27/08/2013</i></p> <p><i>[Signature]</i> Aldair José Nunes Marinho DIRETOR GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p>	<p><i>[Signature]</i> Francisco das Chagas Diniz Netto TÉC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 052156/0-0 DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ</p>
<p><i>Senhor Diretor Geral,</i> <i>trate-se de despesas ordinárias, supletivas nos lts 117 e adição parcial do supletivo no 116, cópias anexas, fls. 10, 11, 12 e 16.</i></p> <p><i>Em, 27/08/2013.</i></p> <p><i>[Signature]</i> Francisco das Chagas Diniz Netto TÉC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 052156/0-0 DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ</p>	
<p><i>AO CONTROLE INTERNO PARA LIQUIDAR.</i></p> <p><i>Em, 27/08/2013.</i></p> <p><i>[Signature]</i> Aldair José Nunes Marinho DIRETOR GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p>	
<p><i>AO D.G.C.</i> <i>CONFERIR LIQUIDAÇÃO AS FLS. 17, EMITIR O.P.S. E ENVIAR A DESPESARIA PARA QUITAÇÃO.</i></p> <p><i>Em, 27/08/2013.</i></p> <p><i>[Signature]</i> Aldair José Nunes Marinho DIRETOR GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p> <p><i>Senhor Diretor Financeiro,</i></p>	



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 466/2013  
 FLS. Nº 205  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página 1 de 3

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 720/2013  
 FLS. Nº 10  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Nota de Empenho - Padrão

Empenho 000116 Exercício 2013 Data 26/08/2013 Tipo Ordinário

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Cód. Red. Programa de Trabalho  
 10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP  
 CPF/CNPJ: 17.792.719/0001-05  
 Endereço: Est. Porphirio Ernesto de Mendonça, S/N  
 Rio Bonito Rio Vermelho - Rio de Janeiro

Solicitante CCMCM Processo 466/2013 Contrato 005/2013  
 Tipo Licitação N° Proc. Licit. Data Proc. Licit. N° Edital  
 Convite Art.22-III 466/2013 14/05/2013 002/2013

Controle Orçamentário Fonte de Recursos  
 Saldo Anterior: 60.711,71 00 - ORDINÁRIOS  
 Valor Empenho: 35.707,55  
 Saldo Atual: 25.004,16

Especificação

Aquisição de material de expediente para atender as necessidades administrativas desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	COLA Líquida, branca, com 90 grs., frasco.	UN	20	1,400	28,00
2	PAPEL A4 Caixa com 10 resmas cor branca.	CXA	5	152,000	760,00
3	PAPEL CARTÃO Papel A4, gramatura 120grs./m2.	CXA	10	4,080	40,80
4	PAPEL Carta, 216 mm X 279 mm, gramatura 75, cor branca.	RE	5	15,000	75,00
5	ETIQUETA Folha, medindo 50,8 mm X 101,6 mm.	PCT	2	18,810	37,62
6	ETIQUETA Folha Cor branca, 25,4 mm X 66,7 mm, pcte. c/ 100 fls.	PCT	2	18,810	37,62
7	CANETA Grossa estilo pincel, retroprojeter, cor preta.	CXA	5	35,800	179,00
8	BORRACHA Branca 5 cm X 0,05 cm	UN	100	0,440	44,00
9	CANETA Esferográfica, tinta azul. Ponta 0,7 mm, caixa com 50.	CXA	12	43,100	517,20
10	CANETA Esferográfica, tinta preta. Ponta 0,07 mm, caixa com 50.	CXA	5	43,100	215,50
11	CANETA Esferográfica, tinta vermelha. Ponta com 0,07 mm, caixa com 50.	CXA	1	43,100	43,10
12	CORRETIVO Líquido branco. Pincel de 18 ml.	UN	30	1,090	32,70

RUA IBRAHIM BARROSO, 97 - Cachoeiras de Macacu - PARQUE VENEZA - RJ CEP: 28.680-000  
 CNPJ: 30.170.757/0001-94

Desenvolvido por SAPITUR





Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 460/2013  
FLS. Nº 206  
RUBRICA DO FUNCIONARIO

Página 2 de 3

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 700/2013  
FLS. Nº 14  
RUBRICA DO FUNCIONARIO

Nota de Empenho - Padrão

13	Bloco Cópia cheque	UN	10	5,070	
14	CADERNO Capa dura. Pequeno com 100 folhas.	UN	20	2,300	46,00
15	CLIPS Niquelado. Tamanho 4/0.	CXA	30	3,780	113,40
16	CLIPS Niquelado: Tamanho 6/0.	CXA	30	4,780	143,40
17	PASTA Fichário, 4 argolas. Tamanho A 4, cor preta.	UN	100	2,180	218,00
18	LÁPIS 2 B, grafite preto.	UN	50	0,530	26,50
19	GRAMPEADOR Para grampo 26/6, de mesa.	UN	10	9,200	92,00
20	Grampo dourado Para grampeador 26/6	CX	50	3,640	182,00
21	PASTA SUSPENSA Plastificada.	UN	100	1,800	180,00
22	LIVRO Para protocolo geral de processos. Capa dura, preta, papel alcalino branco, 200 folhas, 75grs./m2, com 33,5 cm X 22 cm, páginas diagramadas para número de processo, data de entrada, assunto, etc..., formato paisagem.	UN	10	3,520	35,20
23	EXTRATOR De grampos.	UN	10	1,330	13,30
24	CARBONO Azul.	CXA	2	28,900	57,80
25	Envelope 1/2 ofício Pardo amarelo.	UN	60	0,130	7,80
26	Envelope Tamanho ofício, pardo amarelo.	UN	100	0,180	18,00
27	CAIXA Box em polionda, tipo arquivo, organizadora, cores amarela, azul, verde, vermelha.	UN	100	3,500	350,00
28	CANETA Esferográfica, ponta 1.0 mm. Escrita azul, protetor de borracha para os dedos, ponta retrátil.	UN	36	4,750	171,00
29	TELEFONE Telefone de mesa, certificado pela Anatel. Cor cinza grafite, com flash, rediscagem e mudo, chave, tom de pulso e 3 volumes de campainha.	UN	5	82,000	410,00
30	CALCULADORA Calculadora de mesa. Com 12 dígitos, à pilha.	UN	2	10,230	20,46
31	CADERNO Pequeno, com espiral. Capa lisa, com 100 folhas.	UN	20	2,520	50,40
32	COLCHETE Bailarina, nº 07. Cabeça redonda	CX	5	7,410	37,05
33	PORTA CANETA/LAPIS De mesa, em acrílico transparente ou preto. Com subdivisões de organização de diversos materiais de mesa.	UN	10	7,420	74,20
34	COLETOR De copos de plásticos.	UN	2	78,000	156,00
35	ENVELOPE Ofício, timbrado, pardo.	UN	100	0,180	18,00
36	TONER HP, laserjet, 35 A, CB 435A, original.	UN	10	270,000	2.700,00
37	CARTUCHO HP, 21, black, original.	UN	100	60,000	6.000,00
38	CARTUCHO HP, 22, color, original.	UN	40	72,000	2.880,00

RUA IBRAHIM BARROSO, 97 - Cachoeiras de Macacu - PARQUE VENEZA - RJ CEP: 28.680-000  
CNPJ: 30.170.757/0001-94

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 466/2013

FLS. Nº 207

RUBRICA DO FUNCIONARIO

Pág. CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 720/2013

FLS. Nº 12

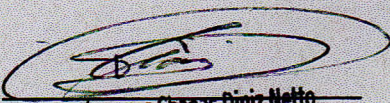
RUBRICA DO FUNCIONARIO

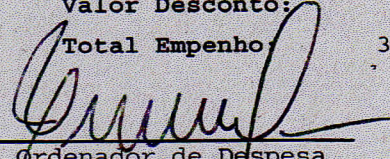
Nota de Empenho - Padrão

39	CARTUCHO HP, 60, black, original.	UN	100	54,000	5.400,00
40	CARTUCHO HP, 60, tricolor, original.	UN	100	67,500	6.750,00
41	PEN DRIVE 8 GB, com tampa protetora da entrada USB ou ponta retrátil.	UN	20	34,000	680,00
42	TONER HP, CB, 436A, original.	UN	20	295,000	5.900,00
43	TINTA Black, HP, vivera	L	1	56,000	56,00
44	TINTA Cyan, HP, vivera.	L	1	56,000	56,00
45	TINTA Yellow, HP, vivera.	L	1	56,000	56,00
46	TINTA Magenta, HP, vivera.	L	1	56,000	56,00
47	PASTA Jeca, grande.	UN	30	7,290	218,70
48	ESTILETE Em aço.	UN	10	0,880	8,80
49	Prancheta Acrílico, grande.	UN	10	7,980	79,80
50	CADERNO De protocolo, pequeno.	UN	4	9,800	39,20
51	PLÁSTICO Transparente, com 04 furos.	CXA	5	69,060	345,30

Valor Desconto: 0,00

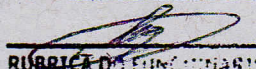
Total Empenho 35.707,55

  
Francisco das Chagas Diniz Netto  
TÉC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 05215610-0  
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ


  
Ordenador de Despesa  
Vereador Carlos de Melo da Silva  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>466/2013</u>
FLS. Nº <u>208</u>

RUBRICA DO FUNCIONARIO

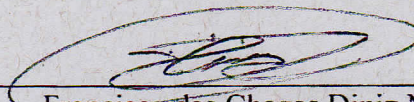
SOLICITAÇÃO

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>720/2013</u>
FLS. Nº <u>13</u>

RUBRICA DO FUNCIONARIO

AO  
ILMO. SR.  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
DE CACHOEIRAS DE MACACU  
CARLOS DE MELO DA SILVA

Revedo os atos do Processo Administrativo nº 466/2013, verifiquei que a melhor classificação contábil para os produtos telefones e máquinas calculadoras, itens 29 e 30 da proposta vencedora, seria na dotação 1001.0103100011.003.4490.52.00-00 – Equipamentos e Material Permanente, assim, solicito **autotização** para reclassificação da despesa **em comento**.


Cachoeiras de Macacu, 26 de agosto de 2013.



Francisco das Chagas Diniz Netto  
Diretor de Gestão Contábil




**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>466/2013</u>
FLS. Nº <u>209</u>

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

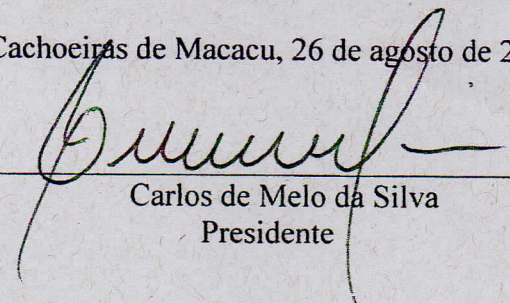
**AUTORIZAÇÃO**

AO  
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DINIZ NETTO  
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>720/2013</u>
FLS. Nº <u>24</u>

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

AUTORIZO a reclassificação da despesa, Processo Administrativo nº 466/2013, de Material de Consumo – 3390.30.00- 00, itens 29 e 30 da proposta vencedora, para Equipamentos e Material Permanente – 4490.52.00-00, conforme sua solicitação.

Cachoeiras de Macacu, 26 de agosto de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos de Melo da Silva  
Presidente



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 466/2013  
FOL. Nº 210  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 720/2013  
Página 1 de 1  
FLS. Nº 15  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Nota de Anulação de Empenho

Empenho	Processo	Exercício	Data Anulação	Data Empenho
000116	466/2013	2013	26/08/2013	26/08/2013

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP

Controle Orçamentário

Saldo Anterior	25.004,16
Valor Anulado	430,46
Saldo Atual	25.434,62

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Histórico

Anulação parcial, itens 29/30, reclassificação p/Eqs. Mat. Perm.

Servidor

Francisco das Chagas Diniz Netto  
TEC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 05215610-0  
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ

Ordenador de Despesa  
Vereador Carlos de Melo da Silva  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 466/2013  
FLS. Nº 211  
PUBRICA DO FUNCIONARIO

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 720/2013  
Página 1 de 1  
FLS. Nº 16  
PUBRICA DO FUNCIONARIO

Nota de Empenho - Padrão

**Empenho** 000117 **Exercício** 2013 **Data** 26/08/2013 **Tipo** Ordinário  
**Unidade Orçamentária**  
1001 CÂMARA MUNICIPAL  
**Cód. Red. Programa de Trabalho**  
3 1001.0103100011.003-4490.52.00-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Beneficiário**

SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP

CPF/CNPJ: 17.792.719/0001-05

Endereço: Est. Porphirio Ernesto de Mendonça, S/N

Rio Bonito Rio Vermelho - Rio de Janeiro

**Solicitante**

CMCM

**Processo**

466/2013

**Contrato**

0052013

**Tipo Licitação**

Convite Art.22-III

**Nº Proc. Licit.**

466/2013

**Data Proc. Licit.**

14/05/2013

**Nº Edital**

002/2013

**Controle Orçamentário**

Saldo Anterior: 30.914,97

**Fonte de Recursos**

00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 430,46

Saldo Atual: 30.484,51

**Especificação**

Aquisição de equipamentos e material permanente, para as atividades administrativas desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	TELEFONE Telefone de mesa, certificado pela Anatel. Cor cinza grafite, com flash, rediscagem e mudo, chave, tom de pulso e 3 volumes de campanha.	UN	5	82,000	410,00
2	CALCULADORA Calculadora de mesa. Com 12 dígitos, à pilha.	UN	2	10,230	20,46

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 430,46

Servidor

Francisco das Chagas Diniz Netto  
TÉC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 05215610-0  
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ

Ordenador de Despesa  
Vereador Carlos de Melo da Silva  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 720 2013
PLS. Nº 17
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

**DETALHAMENTO**

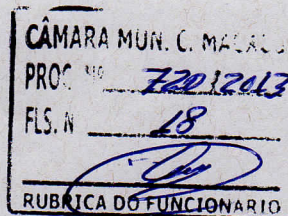
	SIM	NÃO
<b>1 - DADOS GERAIS</b>		
1.1 - A especificação dos materiais/serviços está de acordo com a licitação, dispensa ou inexibilidade ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 - O prazo de entrega dos materiais/serviços estão de acordo com a licitação, dispensa ou inexibilidade ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 - O local de entrega dos materiais/serviços estão de acordo com a licitação, dispensas ou inexibilidade ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2 - DADOS ESPECÍFICOS</b>		
2.1 - As especificações dos materiais/serviços estão de acordo com a nota de empenho ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 - O prazo de entrega dos materiais/serviços estão de acordo com a nota de empenho ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 - O local de entrega dos materiais/serviços estão de acordo com a nota de empenho ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 - O vencimento da fatura está de acordo com a nota de empenho ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 - O preço faturado está de acordo com a nota de empenho ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 - A nota fiscal está atestada por 02 (dois) servidores ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 - Os cálculos da nota fiscal estão corretos ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3 - DADOS FINAIS</b>		
3.1 - Consta no Processo uma via da nota de empenho ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 - O empenho é ( ) GLOBAL, ( <input checked="" type="checkbox"/> ) ORDINÁRIO ou ( ) ESTIMADO ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 - O empenho é único, tendo incluso no seu valor o da consignação e/ou retenção ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 - A despesa foi autorizada pela autoridade devida ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 - A despesa foi devidamente fundamentada ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 - Existe autorização por parte do ordenador da despesa para emissão da nota de empenho ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 - O empenho foi efetuado previamente conforme determina o Artigo 60, da Lei 4.320/64.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO</b>		
O Controle Interno da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu, observou no Processo nº _____, o que consta no Artigo 63 e parágrafos da Lei Federal nº 4.320/64, estando apto para ser pago.		
Cachoeiras de Macacu, 27 de agosto de 2013.		

  
**Alex Silva Sanches**  
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

### Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000116	001	466/2013	2013	27/08/2013	26/08/2013

#### Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

#### Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

#### Especificação

Aquisição de material de expediente para atender as necessidades administrativas desta Câmara Municipal.

#### Beneficiário

SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP

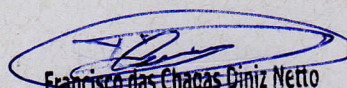
#### Beneficiário Individual

#### Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	5,10/12,14	1.1.5.6.1.00.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	35.277,09
Saldo Liquidação Nesta Nota	35.277,09
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	35.277,09
Valor Líquido	35.277,09

  
Francisco das Chagas Diniz Netto  
TÉC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 052156/0-0  
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ





Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

### Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000117	001	466/2013	2013	27/08/2013	26/08/2013

#### Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

#### Cod. Rdz. Programa de Trabalho

3 1001.0103100011.003-4490.52.00-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### Especificação

Aquisição de equipamentos e material permanente, para as atividades administrativas desta Câmara Municipal.

#### Beneficiário

SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP


#### Beneficiário Individual

#### Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como
Nota Fiscal	09	1.2.3.1.1.01.99.01.04 317 EQUIPAMENTOS

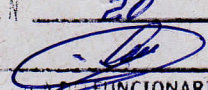
Saldo Anterior a Liquidar	430,46
Saldo Liquidação Nesta Nota	430,46
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	430,46
Valor Líquido	430,46

  
Francisco das Chagas Diniz Netto  
TÉC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 052156/0-0  
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>720/2013</u>
FIS. Nº <u>20</u>

FUNÇÃO: FUNCIONARIO

**Ordem de Pagamento**

Ref. 140CA1AE027

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000116/001	5,10	2013	00	1001.0103100012.001-3390.30.00-00	35.707,55	35.277,09

**Especificação**

Aquisição de material de expediente para atender as necessidades administrativas desta Câmara Municipal.

Processo: 720/2013

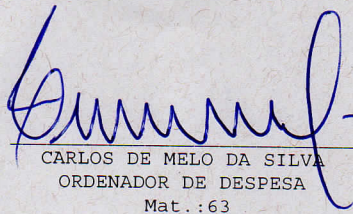
Débito em Conta:

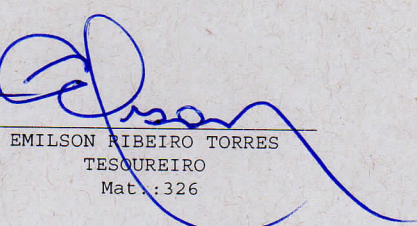
Banco	Agência	Conta	Número	Valor
				<b>Valor Bruto</b>
				35.277,09
				<b>Valor Líquido</b>
				35.277,09

Valor referente a pagamento

Paga-se a SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP, a quantia de 35.277,09, proveniente da despesa acima referida.

Cachoeiras de Macacu, 28/08/2013

  
 CARLOS DE MELO DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 Mat.:63

  
 EMILSON RIBEIRO TORRES  
 TESOUREIRO  
 Mat.:326

**RECIBO**

<b>Valor Bruto</b>	35.277,09
<b>Valor Líquido</b>	35.277,09

Recebi da Tesouraria do(a) Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu a quantia supra mencionada nesta Ordem de Pagamento.

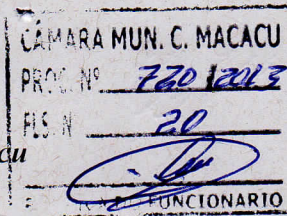
Cachoeiras de Macacu, 28/08/2013

SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

**Ordem de Pagamento**

Ref. 140CA1AE027

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000116/001	5,10	2013	00	1001.0103100012.001-3390.30.00-00	35.707,55	35.277,09

**Especificação**

Aquisição de material de expediente para atender as necessidades administrativas desta Câmara Municipal.

Processo: 720/2013

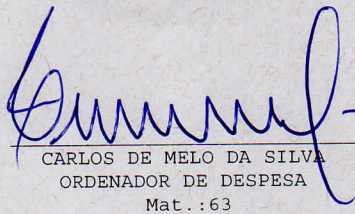
Débito em Conta:

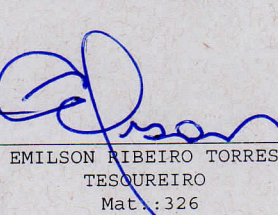
Banco	Agência	Conta	Número	Valor
		Valor Bruto		35.277,09
		Valor Líquido		35.277,09

Valor referente à pagamento

Paga-se a SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP, a quantia de 35.277,09, proveniente da despesa acima referida.

Cachoeiras de Macacu, 28/08/2013

  
 CARLOS DE MELO DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 Mat.:63

  
 EMILSON RIBEIRO TORRES  
 TESOUREIRO  
 Mat.:326

**RECIBO**

Valor Bruto	35.277,09
Valor Líquido	35.277,09

Recebi da Tesouraria do(a) Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu a quantia supra mencionada nesta Ordem de Pagamento.

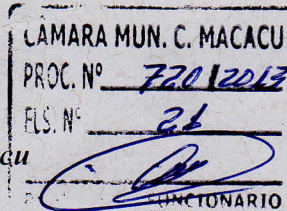
Cachoeiras de Macacu, 28/08/2013

SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

**Ordem de Pagamento**

Ref. 140CA212CE3

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000117/001	09	2013	00	1001.0103100011.003-4490.52.00-00	430,46	430,46

**Especificação**

Aquisição de equipamentos e material permanente, para as atividades administrativas desta Câmara Municipal.

Processo: 720/2013

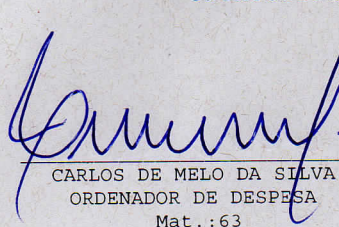
Débito em Conta:

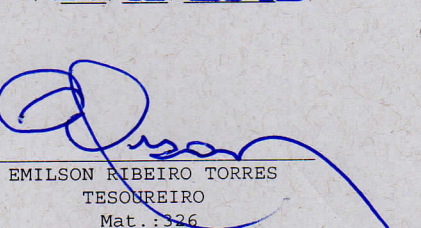
Banco	Agência	Conta	Número	Valor
		<b>Valor Bruto</b>		430,46
		<b>Valor Líquido</b>		430,46

Valor referente a pagamento

Paga-se a SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP, a quantia de 430,46, proveniente da despesa acima referida.

Cachoeiras de Macacu, 28/08/2013

  
 CARLOS DE MELO DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 Mat.:63

  
 EMILSON RIBEIRO TORRES  
 TESOUREIRO  
 Mat.:326

**RECIBO**

<b>Valor Bruto</b>	430,46
<b>Valor Líquido</b>	430,46

Recebi da Tesouraria do(a) Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu a quantia supra mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Cachoeiras de Macacu, 28/08/2013

SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 720/2013  
FLS. Nº 22  
RUBRICA DO FUNCIONARIO

# **S.O.S PRODUÇÕES EPP.**

**ESTRADA PORPHIRIO DE MENDONÇA, S/Nº - RIO VERMELHO - RIO BONITO - RJ**

**CNPJ.: 17.792.719-0001/05**

**TEL.: (21) 3634-7847**

## **SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE**

Eu, Suely Oliveira de Souza, responsável legal da Empresa Suely Oliveira de Souza ME, solicito a **CÂMARA MUNICIPAL DE MACACU/RJ, DECLARO**, que seja depositado em conta corrente o valor de R\$ 35.707,55 referente ao processo de nº 466/2013, que trata de fornecimento de material de papelaria e permanente.

Número da Conta corrente:

Banco Itaú

Agencia: 6553

c/c: 37.973-3

Em nome de : Suely Oliveira de Souza EPP

Cachoeiras de Macacu, 28 de agosto de 2013

*Suely Oliveira de Souza*

Suely Oliveira de Souza

CPF.: 022.454.137-41

**17.792.719/0001-05**

**SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP**

Est. Porphirio Ernesto De Mendonça, S/Nº

Rio Vermelho - Rio Bonito - RJ

CPF: 22.800.000

:35.707,55:

TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SETE REAIS  
SUELY OLIVEIRA DE SOUZA.  
C. MACACU 28 AGOSTO 2013

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 720/2013  
FLS. Nº 23  
RUBRICA DO FUNCIONARIO

**cópia de cheque nº** GE 007872       Visado       Cruzado

Do Banco TRANSIA

Utilizado para PAGAMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E PERMANENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Vistos	Contador	Caixa	06311.8 2430.	Cheque assinado por: <u>PRESIDENTE TESOUREIRO</u>
		C/Corrente		
		Talão		



CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 720/2013  
FLS. Nº 024  
RUBRICA DO FUNCIONARIO

DEPOSITO EM DINHEIRO 6553.37973-3  
FAVORECIDO: SUELY OLIVEIRA DE SOUZA - EPP  
CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 35.707,55  
0112 484332391 290813 35.707,550 SUELY  
OPERACAO 082 ACX