

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/12/2013

N. da Ordem : 663/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 12/12/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	458	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.684,38	Valor da ordem :	2.684,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.684,38	Total (B) :	2.684,38
		Saldo (A - B) :	0,00

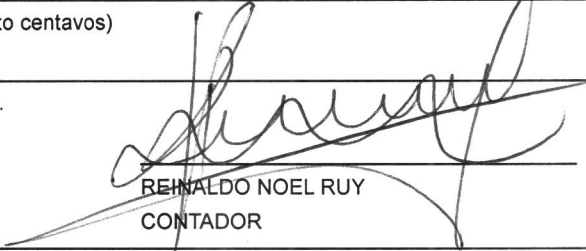
Credor: **430 AMARYS IND E COM DE MAT PARA ESCRITÓRIO LTDA**
 Endereço: Rua HERMINDA DA ROCHA BARBOSA, S/N Cidade: São José dos Pinhais UF: PR
 C.N.P.J.: 08-382-891/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.684,38

Fica autorizado o pagamento de 2.684,38 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2013.


 RENALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 2.684,38

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	319290	2.684,38

Ordem de pagamento : Em 16/12/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 16/12/2013 recebi (emos) a importância acima processada

 Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/12/2013
Nº do empenho : 458/13
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 30.362,93
Valor do empenho : 2.684,38
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 33.047,31
Saldo (A - B) : 16.952,69

Credor: 430 **AMARYS IND E COM DE MAT PARA ESCRITÓRIO LTDA** UF: PR
Endereço: Rua HERMINDA DA ROCHA BARBOSA, S/N Cidade: São José dos Pinhais
C.N.P.J.: 08-382-891/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.684,38

Fica empenhada a importância de 2.684,38 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/12/2013
Nº da Liquidação: 507/13
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	458/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.684,38	Valor da liquidação:	2.684,38
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.684,38	Total (B):	2.684,38
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 430 AMARYS IND E COM DE MAT PARA ESCRITÓRIO LTDA
Endereço: Rua HERMINDA DA ROCHA BARBOSA, S/N Cidade: São José dos Pinhais
C.N.P.J.: 08-382-891/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.684,38

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.684,38 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 14/12/2013

Responsável

REINALDO NOEL BUY
CONTADOR

RECEBEMOS DE AMARYS IND. E COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 08.382.891/0001-08, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.238 SERIE: 1

AMARYS IND. E COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO LTDA RUA HERMINDA DA ROCHA BARBOSA, 565 - JD. BRASIL - GUATUPE, Sao Jose dos Pinhais, PR - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 000.000.238 SERIE: 1 Pagina 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41131208382891000108550010000002381825144321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130185058215 - 14/12/2013 11:15:38	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 08.382.891/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038713504			

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSAO 14/12/2013
ENDEREÇO RUA: SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.535-000
MUNICIPIO Campo Magro	FONE/FAX (41)36771253	UF PR	INSCRIÇÃO 9038713504
			HORA DE ENTRADA/SAIDA 10:43:33

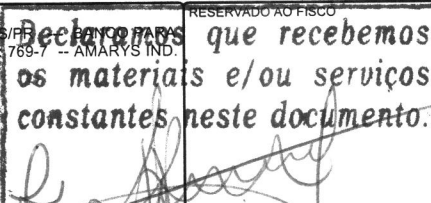
FATURA Pagamento à vista

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896292295506	PAPEL LEMBRETE ACRIMET 200 FLS BRANCA	48201000	0102	5102	UND	2,0000	2,7000	5,40					
7891040086603	NOTAS AUTO ADESIVAS 3M REFIL POP UP AMARELA	48201000	0102	5102	UND	2,0000	6,3000	12,60					
070330179790	CANETA BIC CRISTAL SOFT AZUL	96081000	0102	5102	UND	25,0000	1,1000	27,50					
7897424082315	CANETA PILOT 1.6 BPS GRIP AZUL	96081000	0102	5102	UND	3,0000	4,6000	13,80					
0703300414006	LAPIS GRAFITE HB BIC EVOLUTION REDONDO C/BORRACHA	96091001	0102	5102	UND	72,0000	0,7000	50,40					
78914980057330	CANETA ZOOT ROYAL GOLD OURO	96081000	0102	5102	UND	1,0000	66,7500	66,75					
7891498056814	CANETA ZOOT PREMIER OURO	96081000	0102	5102	UND	1,0000	49,5500	49,55					
7896644735391	ARQUIVO FACIL POLIBRAS NOVAONDA PRETO	19232190	0102	5102	UND	10,0000	4,3000	43,00					
70330162617	CANETA BIC RETRARIL VELOCITY AZUL	96081000	0102	5102	UND	3,0000	5,0000	15,00					
7892183	FITA ADESIVA 3M DUREX 12X40 500	39191000	0102	5102	UND	2,0000	2,5000	5,00					
7896292295308	PAPEL LEMBRETE ACRIMET 750FLS BRANCAS	48209000	0102	5102	UND	1,0000	11,8000	11,80					
7898119176319	CARTUCHO COMPATIVEL MASTERPRINT HP 21/27/56	84439923	0102	5102	UND	3,0000	52,1500	156,45					
7898119176326	CARTUCHO COMPATIVEL MASTERPRINT HP 22/28/57	84439923	0102	5102	UND	1,0000	79,0000	79,00					
7897832821322	GRAMPO TRILHO PLASTICO LONGO DELLO BRANCO 50UNDS	90189095	0102	5102	UND	2,0000	12,4000	24,80					
7891173022868	PAPEL A4 75G CHAMEX MULTIUSO 500 FLS	48102100	0102	5102	UND	50,0000	13,3600	668,00					

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES/PPS DEPOSITO -- CAIXA ECONOMICA FEDERAL --- AGENCIA: 1266 OPERACAO 003 --- CONTA CORRENTE 789-7 -- AMARYS IND. COM. MAT. ESC. LTDA..	Declaro que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.  COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS
---	--

RECEBEMOS DE AMARYS IND. E COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 08.382.891/0001-08, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.238 SERIE: 1

AMARYS IND. E COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO LTDA RUA HERMINDA DA ROCHA BARBOSA, 565 - JD. BRASIL - GUATUPE, Sao Jose dos Pinhais, PR - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113120838289100010855001000002381825144321
	Nº: 000.000.238 SERIE: 1 Pagina 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130185058215 - 14/12/2013 11:15:38
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038713504	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 08.382.891/0001-08
---	------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789629221410 1	CHAVEIRO ACRIMET SORTIDO POTE 24 UNDS	83015000	0102	5102	UND	1,0000	18,5000	18,50					
884420987314	CARTUCHO HP 21 OU C9351A HP	84439923	0102	5102	UND	2,0000	66,4500	132,90					
789784962160 1	GRAMPO BACCHI 26/6 GALVANIZADO 5000UNDS	96071100	0102	5102	UND	2,0000	4,9000	9,80					
789784962004 8	EXTRATOR DE GRAMPO BACCHI GALVANIZADO	90189095	0102	5102	UND	2,0000	1,5000	3,00					
789641882032 2	CAIXA DE SOM 2W CLONE 21000	39261000	0102	5102	UND	1,0000	47,6000	47,60					
789811917592 3	CARTUCHO COMPATIVEL MASTERPRINT HP 60 PRETO	84439923	0102	5102	UND	5,0000	69,1500	345,75					
789102716256 6	PAPEL LEMBRETE TILIBRA CUBO TIRA FOLHAS 600FLS	49119900	0102	5102	UND	1,0000	7,7500	7,75					
789784960806 0	CLIPS BACCHI GALVANIZADO N° 2/0 CAIXA 100 UNDS	83059000	0102	5102	UND	1,0000	1,7500	1,75					
789784960810 7	CLIPS BACCHI GALVANIZADO N° 8/0 CAIXA 50 UNDS	83059000	0102	5102	UND	1,0000	2,1000	2,10					
789104012847 1	NOTAS AUTO ADESIVAS 3M REFIL POP UP LARANJA	48112100	0102	5102	UND	1,0000	6,0000	6,00					
789104012850 1	NOTAS AUTO ADESIVAS 3M POP UP AMARELA ULTRA	48002100	0102	5102	UND	1,0000	6,0000	6,00					
789783280522 3	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO BRANCO 50UNDS	42021900	0102	5102	UND	1,0000	10,0300	10,03					
789843614555 5	LIMPADOR DE TELA ADECK	34029039	0102	5102	UND	1,0000	20,1500	20,15					
789811987591 6	CARTUCHO COMPATIVEL MASTERPRINT HP 60 COLOR	84439923	0102	5102	UND	1,0000	86,8500	86,85					
789811917505 3	TONER COMPATIVEL MASTERPRINT HP CB435/436 UNIVERSAL	84439933	0102	5102	UND	1,0000	85,4500	85,45					
789723732862 4	ENVELOPE PLASTICO DAC A4 MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5102	UND	6,0000	30,0000	180,00					
490277871704 2	CANETA UNI-BALL LAKUBO 1.4 AZUL	96081000	0102	5102	UND	2,0000	7,8000	15,60					
789926431655 1	AGENDA 2014 FORONI CAPRI	48201000	0102	5102	UND	11,0000	20,5000	225,50					
789779207012 15	AGENDA 2014 GRAFIARA ESPIRALADA COURO PRETO	48201000	0102	5102	UND	1,0000	22,9000	22,90					
789926430097 0	AGENDA 2014 FORONI PAULISTA	48201000	0102	5102	UND	1,0000	22,9000	22,90					
789926430089 5	AGENDA 2014 FORONI MADRI STANDARD	48201000	0102	5102	UND	1,0000	37,8000	37,80					
490277870753 1	CANETA UNI-BALL VISION ELITE FINE PRETA	96081000	0102	5102	UND	4,0000	14,1500	56,60					
490277870756 2	CANETA UNI-BALL VISION ELITE FINE AZUL ESCURO	96081000	0102	5102	UND	3,0000	13,7000	41,10					
490277870754 8	CANETA UNI-BALL VISION ELITE FINE AZUL	96081000	0102	5102	UND	1,0000	13,7000	13,70					
490277870182 9	CANETA UNI-BALL ELITE MICRO AZUL	96081000	0102	5102	UND	4,0000	13,9000	55,60					



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	1266/003/00000769-7
Nome do Destinatário:	AMARYS INDUSTRIA E COMERCIO DE M
Valor:	R\$ 2.684,38

Data de Débito:	16/12/2013
Data da Operação:	16/12/2013
Código da Operação:	00319290
Chave de Segurança:	NMYJWLQ59W66175G

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR