

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 04/04/2014  
 N. da Ordem : 156/14  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 25/03/2014

## Ordem de Pagamento

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

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 :	107	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.914,95	Valor da ordem :	1.914,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.914,95	Total ( B ) :	1.914,95
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

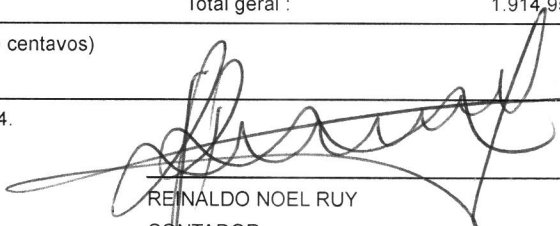
## Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.914,95

Fica autorizado o pagamento de 1.914,95 (um mil novecentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/04/2014.

  
 REINALDO 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 :	1.914,95

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	383835	1.914,95

Ordem de pagamento : Em 04/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 04/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****CAMARA 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: 25/03/2014

Nº do empenho : 107/14

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: 100.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 2.955,53  
 Valor do empenho : 1.914,95  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 4.870,48  
 Saldo ( A - B ) : 95.129,52

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:

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 : 1.914,95

Fica empenhada a importância de 1.914,95 (um mil novecentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

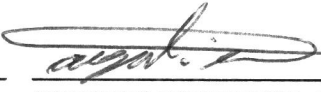
Contrato :

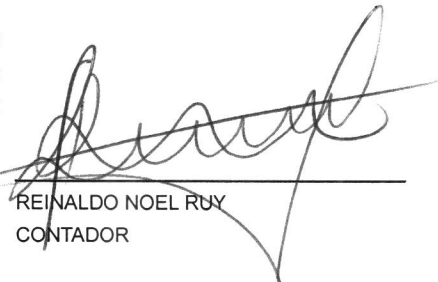
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CAMARA 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: 27/03/2014

Nº da Liquidação: 122/14

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 :	107/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.914,95	Valor da liquidação:	1.914,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.914,95	Total (B):	1.914,95
		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 :	1.914,95
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.914,95 (um mil novecentos e quatorze reais e noventa e cinco 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 : 27/03/2014

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
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

Nº: 000.000.258  
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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  
Nº: 000.000.258  
SERIE: 1

Pagina 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41140308382891000108550010000002581149083236

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

141140046619991 - 27/03/2014 20:32:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9038713504

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

08.382.891/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

CNPJ/CPF  
01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
27/03/2014

ENDEREÇO  
RUA: SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83.535-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
27/03/2014

MUNICÍPIO  
Campo Magro

FONE/FAX  
(41)36771253

UF  
PR

INSCRIÇÃO

HORA DE ENTRADA/SAIDA  
20:09:14

FATURA

Pagamento à vista

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.914,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.914,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789102712054 2	LIVRO PROTOCOLOCORRESPONDENCIA 100 FLS TILIBRA	48201000	0102	5102	UND	2,0000	8,6500	17,30					
789811917505 3	TONER COMPATIVEL MASTERPRINT HP CB435436 UNIVERSAL	84439933	0102	5102	UND	3,0000	81,0000	243,00					
789811918623 3	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 750338233323392	84439933	0102	5102	UND	1,0000	148,3000	148,30					
789117302286 8	PAPEL A4 75G CHAMEX MAXXI BRANCO 500 FLS	48102100	0102	5102	UND	40,0000	12,7000	508,00					
884420987468	CARTUCHO HP 60 COLOR OU CC643	84733027	0102	5102	UND	3,0000	65,4500	196,35					
884420987444	CARTUCHO HP 60PRETO OU CC640	84733027	0102	5102	UND	5,0000	49,9000	249,50					
740617008636 0	PEN DRIVE	84717090	0102	5102	UND	2,0000	64,9000	129,80					
789797503703 1	MOUSE PAD MAXPRINT 603579 PRETO	40161090	0102	5102	UND	2,0000	3,4500	6,90					
78921498	FITA EMPACOTAMENTO 3M 5802MARROM 45X45	59061000	0102	5102	UND	4,0000	3,7000	14,80					
78930476	FITA ADESIVA 3M DUREX 12X30 NOVO MODELO	35061010	0102	5102	UND	6,0000	2,0000	12,00					
2000000000567 6	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0102	5102	UND	100,0000	0,7100	71,00					
051131834705	NOTAS AUTO ADESIVAS 3M POST IT CUBO NEON 50X50	48201000	0102	5102	UND	2,0000	17,0000	34,00					
789104010220 4	NOTAS AUTO ADESIVAS 3M POST IT 653 38X50 NEON NOVAS CORES	48201000	0102	5102	UND	1,0000	9,7000	9,70					
789784961004 9	CLIPS BACCHI GALVANIZADO N* 1 CAIXA 500 GR	99000362	0102	5102	UND	1,0000	13,2000	13,20					
789102716256 6	PAPEL LEMBRETE TILIBRA CUBO TIRA FOLHAS 600FLS	49119900	0102	5102	UND	1,0000	7,7500	7,75					

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/PR.

RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	1266/003/00000769-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	AMARYS INDUSTRIA E COMERCIO DE M
<b>Valor:</b>	R\$ 1.914,95

<b>Data de Débito:</b>	04/04/2014
<b>Data da Operação:</b>	04/04/2014
<b>Código da Operação:</b>	00383835
<b>Chave de Segurança:</b>	SQYZVFULPS98N3KX

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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**

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: 000.000.258  
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: 000.000.258  
SERIE: 1

Pagina 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41140308382891000108550010000002581149083236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140046619991 - 27/03/2014 20:32:19

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
7897424080335	CANETA PILOT 0.7 SUPER GRIP AZUL	96081000	0102	5102	UND	2,0000	4,6000	9,20					
4902506070975	CANETA PENTEL ENERGEL RETRATIL 0,7 AZUL	96081000	0102	5102	UND	1,0000	3,9500	3,95					
7754111544511	CANETA FABER PONTA MEDIA GRIP STICK AZUL	96081000	0102	5102	UND	1,0000	1,9000	1,90					
96081000	CANETA UNIBALL POWER TANK RETRATIL 1.0 AZUL	96081000	0102	5102	UND	1,0000	13,5000	13,50					
7897832821332	GRAMPO TRILHO PLAST DELLO TRANSP C50 UND LONGO	90189095	0102	5102	UND	1,0000	10,2000	10,20					
7898013180184	PASTA SUSPENSICA ICL KRAFT	42021900	0102	5102	UND	50,0000	1,4800	74,00					
7897237328624	ENVELOPE PLASTICO DAC A4 GROSSO 4 EUROS	39232990	0102	5102	UND	40,0000	2,3400	93,60					
7896644735391	ARQUIVO FACIL POLIBRAS NOVAONDA PRETO	19232190	0102	5102	UND	10,0000	4,7000	47,00					

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS