

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: 29/08/2017

N. da Ordem : 299/17

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 29/08/2017

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: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	214	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.883,90	Valor da ordem :	3.883,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.883,90	Total (B) :	3.883,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 593 BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço: AV MANOEL RIBAS, 6342

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 13.086.831/0001-70

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

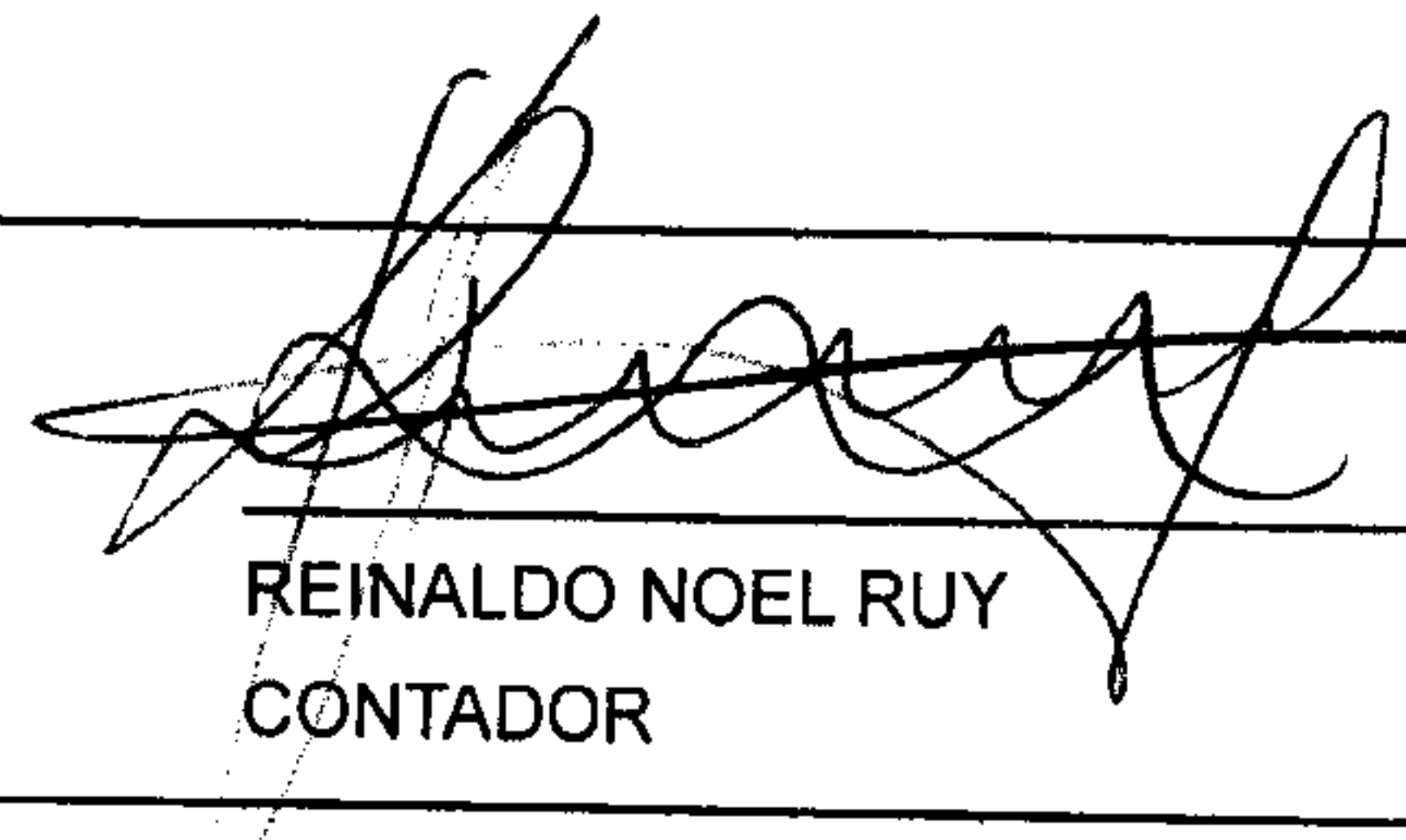
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PAPEL A4, TONER PARA IMPRESSORAS DIVERSAS E TELEFONE INTELBRAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.883,90

Fica autorizado o pagamento de 3.883,90 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2017.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.883,90

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm. Docto.

00459373

Valor

3.883,90

Ordem de pagamento : Em 29/08/2017 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 29/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

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: 29/08/2017

Nº do empenho : 214/17

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: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	24.244,61
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.883,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	28.128,51
		Saldo (A - B) :	21.871,49

Credor: 593 BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço: AV MANOEL RIBAS, 6342

C.N.P.J.: 13.086.831/0001-70

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PAPEL A4, TONER PARA IMPRESSORAS DIVERSAS E TELEFONE INTELBRAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.883,90

Fica empenhada a importância de 3.883,90 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

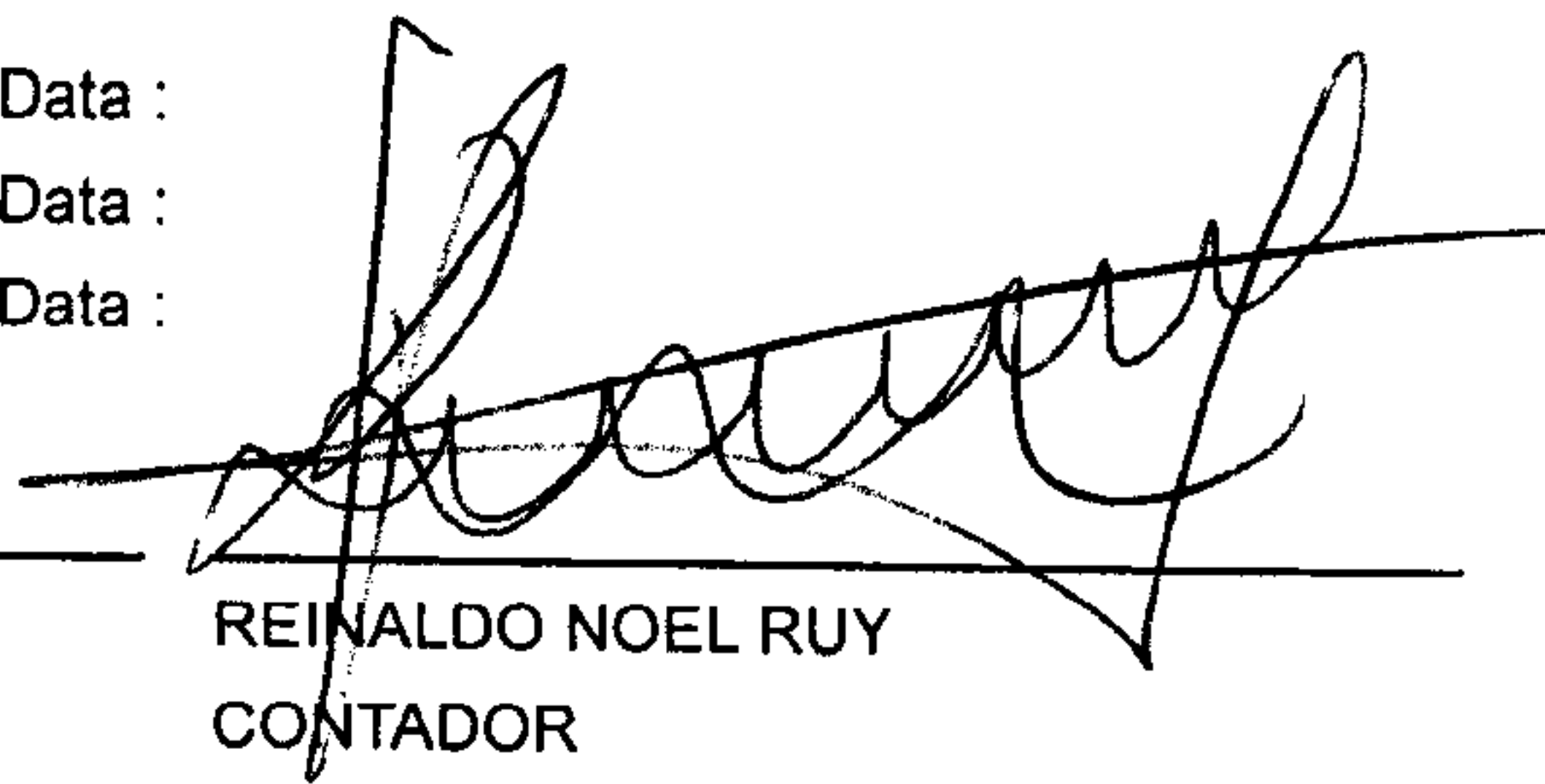
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARÁ 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: 29/08/2017
Nº da Liquidação: 295/17
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: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 001574
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	214/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.883,90	Valor da liquidação:	3.883,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.883,90	Total (B):	3.883,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 593 **BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**
Endereço: AV MANOEL RIBAS, 6342 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 13-086-831/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PAPEL A4, TONER PARA IMPRESSORAS DIVERSAS E TELEFONE INTELBRAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.883,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.883,90 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa 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)

Responsável

Data : 29/08/2017


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECEBEMOS DE Brothers Comercio e Servicos LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001574
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



Brothers Comercio e Servicos LTDA - ME
Av. Manoel Ribas, 6342, lj1, Santa Felicidade
82.400-000 - Curitiba - PR
Fone 4130471017 <http://www.brotherss.com.br> -
adm@brotherss.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001574

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0813 0868 3100 0170 5500 1000 0015 7415 6557 4489

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 Mercadorias

Protocolo de autorização de uso

141170139070057 28/08/2017 12:36:21

Inscrição Estadual

9054590315

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

13.086.831/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 28/08/2017
Endereço R SILVESTRE JAREK, S/N	Bairro CENTRO	CEP 83.535-000	Data saída 28/08/2017
Município Campo Magro	Fone/Fax (41) 3677-1253	UF PR	Hora saída 12:36:20

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001574/1	28/08/2017	3.883,90						

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 total dos produtos 3.883,90
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 3.883,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT <input checked="" type="checkbox"/>	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 12	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
6726	Caixa Papel Magnum A4 75g 10 Resmas Suzano	48025610	0500	5.405	UN	10,000	159,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2407	Telefone Intelbras Pleno Preto	85171891	0500	5.405	UN	2,000	47,90	95,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6721	Kit 3 Toners Hp Cf283a Compativel	84439933	0500	5.405	PC	2,000	99,90	199,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6724	Kit 3 Toners Hp Cb435/436/285 Universal 2k - Compativel	84439933	0500	5.405	UN	3,000	99,90	299,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6132	TONER HP CF400X BK M252/M274/M277 2,8K CHMT	84439933	6500	5.405	PC	2,000	199,90	399,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6133	TONER HP CF401X CYAN M252/M274/M277 2,3K CHIMT	84439933	6500	5.405	PC	1,000	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6523	TONER HP CF402A Y COMP. PQTC IMP. IND	84439933	7500	5.405	UN	1,000	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 929,69 (23,94%) Federais R\$ 473,61 (12,19%) Estaduais R\$ 456,11 (11,74%) . Fonte IBPT.</p> <p>S/N Mouse: 1708HS01KZU9 1708HS01KUH9 1707HS02HCR9 1708HS01KUJ9 1708HS01L1T9</p> <p>TELEFONE: NSUF2801691UK NSUF14286649E</p> <p>Dados para depósito:</p> <p>Santander Agência: 0812 C/C: 130015292</p> <p>Obtenha o arquivo digital em https://www.bling.com.br/nfe</p>	<p>Reservado ao fisco</p>
--	---------------------------

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

[Handwritten signatures]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

28/08/2017 13:32:14

AG. 1628
C/C. 1405-4
OP. 003

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Conta Destino:	1628/003/00001405-4
Nome do Destinatário:	BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTD
Valor:	R\$3.883,90
Data de Débito:	28/08/2017 -14:23:33
Data da Operação:	28/08/2017
Código da Operação:	00459373
Chave de Segurança:	AHFJ4P4KF56EFGC0
CPFs Autorizadores:	
	027.977.249-17
	020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.