

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

N° AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 10/09/2015

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 - Recursos Livres
 Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	236	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21.760,13	Valor da ordem :	21.760,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.760,13	Total (B) :	21.760,13
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57

Cidade: São José dos Pinhais

UF: PR

C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

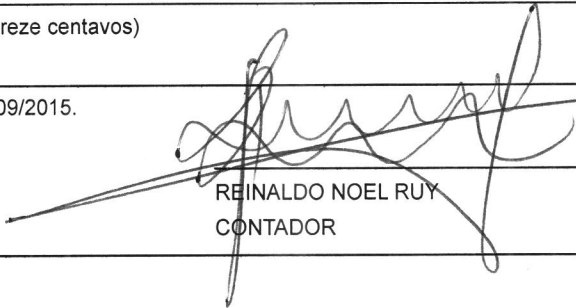
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.760,13

Fica autorizado o pagamento de 21.760,13 (vinte e um mil setecentos e sessenta reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/09/2015.



 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 21.760,13

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		125824	21.760,13
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 11/09/2015 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 11/09/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

N° AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 10/09/2015

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:	4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	237	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	520,00	Valor da ordem :	520,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	520,00	Total (B) :	520,00
		Saldo (A - B) :	0,00

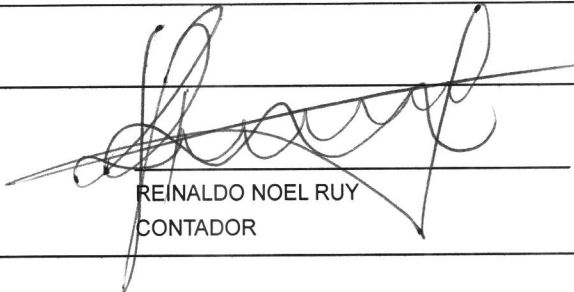
Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57	Cidade: São José dos Pinhais	UF: PR
C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PLASTIFICADORA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	520,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 520,00 (quinhentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/09/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	520,00
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		125824	520,00
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 11/09/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 11/09/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA 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: 11/09/2015

N. da Ordem : 246/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/09/2015

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	238	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.070,00	Valor da ordem :	4.070,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.070,00	Total (B) :	4.070,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57

Cidade: São José dos Pinhais

UF: PR

C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 FRAGMENTADORAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.070,00

Fica autorizado o pagamento de 4.070,00 (quatro mil e setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/09/2015.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 4.070,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

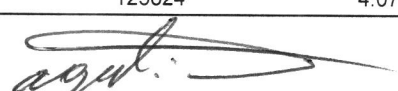
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

125824

4.070,00

Ordem de pagamento : Em 11/09/2015 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 11/09/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 10/09/2015

Nº do empenho : 236/15

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	Empenhos anteriores :	8.253,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	21.760,13
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	30.013,67
		Saldo (A - B) :	19.986,33

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57

C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94

Banco:

Cidade: São José dos Pinhais

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4130581413

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 21.760,13

Fica empenhada a importância de 21.760,13 (vinte e um mil setecentos e sessenta reais e treze centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

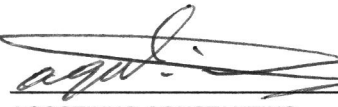
Data :

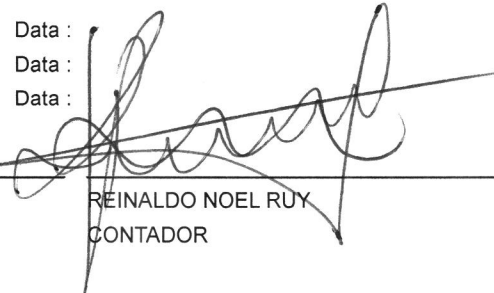
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 11/09/2015

Nº da Liquidação: 256/15

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
Nº Docto. Fiscal: 3100
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	236/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	21.760,13	Valor da liquidação:	21.760,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.760,13	Total (B):	21.760,13
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57

Cidade: São José dos Pinhais

C.N.P.J.: 11-972-582/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	21.760,13
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 21.760,13 (vinte e um mil setecentos e sessenta reais e treze 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 : 11/09/2015

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 10/09/2015

Nº do empenho : 237/15

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	680,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	520,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	1.200,80
		Saldo (A - B) :	48.799,20

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57

C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94

Banco:

Cidade: São José dos Pinhais

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4130581413

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PLASTIFICADORA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 520,00

Fica empenhada a importância de 520,00 (quinhentos e vinte reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

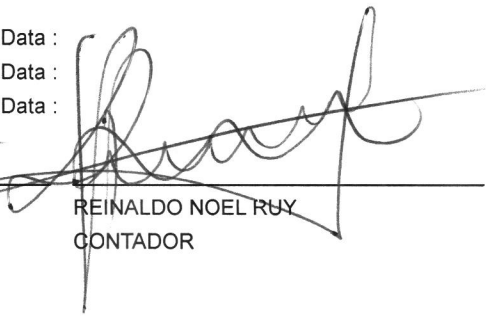
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Liquidação

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Nº Docto. Fiscal: 3100
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	237/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	520,00	Valor da liquidação:	520,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	520,00	Total (B):	520,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA**
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57 Cidade: São José dos Pinhais
C.N.P.J.: 11-972-582/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

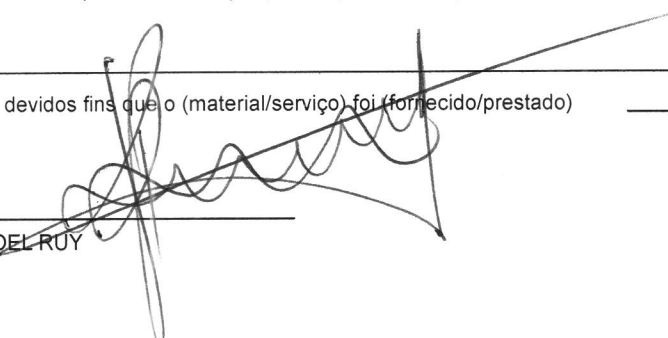
Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PLASTIFICADORA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 520,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 520,00 (quinhentos e vinte reais)

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 : 11/09/2015
Responsável
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Nota de Empenho

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	1.200,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.070,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	5.270,80
		Saldo (A - B) :	44.729,20

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
 Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57
 C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94
 Banco:

Cidade: São José dos Pinhais
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4130581413
 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 FRAGMENTADORAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.070,00

Fica empenhada a importância de 4.070,00 (quatro mil e setenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

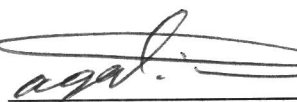
Data :

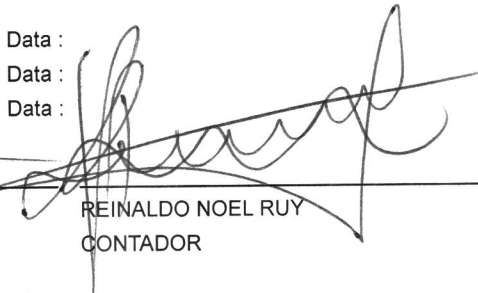
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Nº Docto. Fiscal: 3100
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	238/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.070,00	Valor da liquidação:	4.070,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.070,00	Total (B):	4.070,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57

Cidade: São José dos Pinhais

C.N.P.J.: 11-972-582/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 FRAGMENTADORAS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	4.070,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.070,00 (quatro mil e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

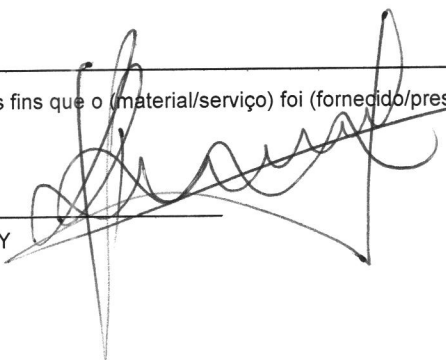
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 11/09/2015

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

NF-e
Nº 000.003.100
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
RUA JOAO OPSZYNSKI, 57
CASA 01
AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS
PR
TEL/FAX: 4130581413
CEP: 83040505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.100
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 3



CHAVE DE ACESSO
4115 0911 9725 8200 0194 5500 1000 0031 0010 4640 3271

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 ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052018169 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.972.582/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150139317968 - 11/09/2015 10:46:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO FONE/FAX 4130581413 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43 DATA DA EMISSÃO 11/09/2015
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83.535-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2015
HORA DE SAÍDA 10:45:20

FATURA/DUPLICATA

Número 3100-1 Data Vcto. 11/10/2015 Valor 26.350,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,13		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,05	26.350,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00293	BORRACHA BRANCA C/ CINTA PLASTICA	40169200	0102	5102	PC	30,00	1,8000	54,00						16,60
00294	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL ALAPLAST	39261000	0102	5102	PC	20,00	4,7000	94,00						36,44
00295	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	3,00	40,0000	120,00						48,12
00296	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	0102	5102	CX	3,00	40,0000	120,00						48,12
00297	CANETA P/ ESCRITA EM CD/DVD PILOT	96082000	0102	5102	UN	10,00	3,0000	30,00						12,03
00298	CAPA EM PLASTICO P/ ENCADERNACAO TRASP. FOSCO A4	39261000	0102	5102	UN	400,00	0,4500	180,00						69,79
00299	CLIPS GRANDE NIQUELADO NR6/0 C/100UN	83059000	0102	5102	UN	2,00	8,4500	16,90						6,18
00300	CAIXA ENVELOPE PLASTICO MEDIO C/ 4 FUROS C/ 100UN	48209000	0102	5102	CX	12,00	21,0000	252,00						97,70
00301	CAIXA C/ 100 ENVELOPES 185MM X 248MM SACO OFFSET 90G	48209000	0102	5102	CX	5,00	16,0000	80,00						31,02
00303	CAIXA C/ 100 ENVELOPES 240MM X 340MM SACO OFFSET 75G	48209000	0102	5102	CX	5,00	15,0000	75,00						29,08
00304	CALCULADORA DE MAO 12 DÍGITOS	84701000	0102	5102	UN	5,00	20,3000	101,50						35,29
00305	CLIPS MEDIO NIQUELADO NR2/0 C/ 100UN	83059000	0102	5102	UN	2,00	2,1000	4,20						1,54
00306	CLIPS MEDIO NIQUELADO NR 3/0 C/ 100UN	83059000	0102	5102	UN	2,00	6,9000	13,80						5,04

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 8,625.05 Federal Fonte: IBPT, Ped. 62, Vend. ANDRE, Nr OC:, Obs.: ORDEM DE COMPRA 05/2015 /// PREGAO 02/2015 /// LOCAL D E ENTREGA: SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO /// DADOS BANCARI OS / BANCO DO BRASIL / AG: 0982 2 / CC: 65546 5 /// SOMOS OPTANTES P ELO SIMPLES NACIONAL. SOMOS ME .
RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.100
SÉRIE : 1

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
RUA JOAO OPSZYSKI, 57
CASA 01
AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS
PR
TEL/FAX: 4130581413
CEP: 83040505



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.100
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO
4115 0911 9725 8200 0194 5500 1000 0031 0010 4640 3271

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 ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052018169 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.972.582/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150139317968 - 11/09/2015 10:46:42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00307	CLIPS PEQUENO NIQUELADO NR1/0 C/500	83059000	0102	5102	UN	2,00	18,7000	37,40						13,67
00308	COLA BASTAO 40G	35061090	0102	5102	UN	20,00	9,3000	186,00						57,20
00309	CONTRA CAPA EM PLASTICO PRETO A4	36010000	0102	5102	UN	400,00	0,3000	120,00						51,20
00310	CORRETIVO LIQUIDO SECAGEM RAPIDA 8ML	38249029	0102	5102	UN	20,00	1,4000	28,00						10,04
00311	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 9MM PLASTICO 50 FOLHAS CX C/ 100UN	39162000	0102	5102	CX	1,00	9,8000	9,80						3,51
00312	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 17MM PLASTICO 100 FOLHAS CX C/ 100UN	39162000	0102	5102	CX	1,00	23,6000	23,60						8,46
00313	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 25MM PLASTICO 200 FOLHAS CX C/ 100UN	39162000	0102	5102	CX	1,00	45,9000	45,90						16,46
00314	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 40MM PLASTICO 300 FOLHAS CX C/ 100UN	39162000	0102	5102	CX	1,00	106,2000	106,20						38,07
00315	ESTILETE 9MM BRW	82119390	0102	5102	UN	20,00	3,1000	62,00						23,23
00316	EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO	83059000	0102	5102	UN	20,00	0,8000	16,00						5,85
00317	FITA ADESIVA GOMADA 48MMX50MT	39199000	0102	5102	UN	20,00	4,5000	90,00						34,89
00318	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MT PCTE C/ 5 ROLOS CADA	39199000	0102	5102	UN	4,00	11,9000	47,60						18,45
00319	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ MIN. 40 FOLHAS	84729040	0102	5102	UN	5,00	50,4000	252,00						92,74
00320	GRAMPEADOR PEQUENO METALICO / 20 MFOLHAS / GRAMPO 26/6	84729040	0102	5102	UN	5,00	15,9000	79,50						29,26
00321	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UN	83052000	0102	5102	UN	5,00	4,2000	21,00						7,68
00322	GRAMPO P/ PASTA TRILHO 80MM C/ 50UN	83052000	0102	5102	UN	10,00	10,2000	102,00						37,28
00323	LAMINAS P/ ESTILETE DE ACO 9MM	82119400	0102	5102	UN	50,00	0,2000	10,00						3,66
00324	LAPIS PRETO N2 144UN FABERCASTEL	48209000	0102	5102	CX	1,00	108,3000	108,30						41,99
00325	ELASTICO N18 BORRACHA PCT 1KG	40169990	0102	5102	PCT	1,00	22,0000	22,00						8,80
00326	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104FLS 153X216MM	48201000	0102	5102	UN	2,00	9,7000	19,40						7,52
00327	MARCADOR DE TEXTO	96082000	0102	5102	UN	30,00	2,0500	61,50						24,66
00328	ORGANIZADOR DE MESA 3 EM 1	39261000	0102	5102	UN	15,00	12,2000	183,00						70,95
00329	PASTA A Z PVC GRANDE	48209000	0102	5102	UN	20,00	11,8000	236,00						91,50
00330	PASTA PLASTICA AZUL TRANSPARENTE TIPO L	48209000	0102	5102	UN	100,00	0,7500	75,00						29,08
00331	PASTA PLASTICA VERDE TRANSPARENTE TIPO L	48209000	0102	5102	UN	100,00	0,7500	75,00						29,08
00332	PASTA PLASTICA POLIONDA ESCOLAR 315X226X35MM AZUL TRANSLUCIDO	48209000	0102	5102	UN	30,00	2,1000	63,00						24,43
00333	PASTA SANFONADA A4 GRANDE C/31 DIVISOES TRANSPARENTE	48209000	0102	5102	UN	5,00	31,2000	156,00						60,48
00334	PASTA SUSPENSÃO TRILHO METALICO EM CARTÃO KRAFT	48209000	0102	5102	UN	10,00	1,5000	15,00						5,82
00335	PASTA CLASSIFICADORA CAPA DURA 100 FOLHAS PLASTICAS	48209000	0102	5102	UN	10,00	25,1000	251,00						97,31
00337	PILHA AA ALCALINA PALITO	85061010	0102	5102	UN	6,00	5,5000	33,00						12,79
00336	PILHA AAA ALCALINA PEQUENA 1,5VOLTS 2UN	85061010	0102	5102	UN	10,00	5,5000	55,00						21,32
00338	REGUA PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE E RIGIDO 30CM	90172000	0102	5102	UN	20,00	1,3000	26,00						10,08
00339	SEPARADOR DE DOCUMENTOS 2 BANDEJAS EM ACRILICO	83052000	0102	5102	UN	10,00	37,0000	370,00						135,24
00340	TESOURA ACO INOX 8" CABO PRETO	82130000	0102	5102	UN	20,00	7,7500	155,00						58,06
00341	TINTA PARA CARIMBO PRETA	38159010	0102	5102	UN	2,00	3,4000	6,80						2,14
00342	GRAMPEADOR PROFISSIONAL MOD. 50SBN	84729040	0102	5102	UN	2,00	72,7000	145,40						53,51
00343	GRAMPO 23/6 1/4 6MM C/ 5000 ACC	83052000	0102	5102	UN	1,00	13,8500	13,85						5,06
00344	GRAMPO 23/13 1/2 13MM 5000 ACC	83052000	0102	5102	UN	1,00	16,0000	16,00						5,85

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

[Assinatura]

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.100
SÉRIE : 1

**CAURE INFORMATICA E
SUPRIMENTOS LTDA**

RUA JOAO OPSZYNSKI, 57

CASA 01

AFONSO PENA

SAO JOSE DOS PINHAIS

PR

TEL/FAX: 4130581413

CEP: 83040505



**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.100

SÉRIE : 1

FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

4115 0911 9725 8200 0194 5500 1000 0031 0010 4640 3271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150139317968 - 11/09/2015 10:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

11.972.582/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00345	BLOCO DE PAPEL ADESIVO, AMARELO, 76X102MM C/100 FOLHAS	48201000	0102	5102	UN	20,00	7,6500	153,00						59,32
00346	CD C/100UN	85234110	0102	5102	UN	1,00	65,5000	65,50						24,94
00347	DVD C/100 UN	85234110	0102	5102	UN	1,00	73,0000	73,00						27,79
00348	ENVELOPE MIDIA PRETO 125X125MM 75G/M2 C/ 25UN	48171000	0102	5102	UN	10,00	3,4000	34,00						11,60
00349	PAPEL A4 BRANCO 210X297MM 75G/M2 RESMA C/500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	150,00	16,2000	2.430,00						829,12
00350	FILME P/ PLASTIFICACAO 220X307X0,05 A4 C/100 UN	39211900	0102	5102	UN	5,00	86,0000	430,00						166,71
00351	FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS CESTO 28L 110VOLTS	84729099	0102	5102	UN	5,00	814,0000	4.070,00						1.469,68
00352	EMPLASTIFICADORA B VOLT	84729099	0102	5102	UN	1,00	520,0000	520,00						187,77
00199	CART TONER HP CE285A	84439933	0102	5102	PC	30,00	209,0000	6.270,00						1.850,28
00281	CART TONER 435A	84439933	0102	5102	UN	20,00	169,6500	3.393,00						1.001,27
00260	CC640WB (60) CART PRETO HP	84439923	0102	5102	UN	35,00	52,6000	1.841,00						543,28
00261	CC643 WB (60) CART TRICOLOR HP	84439923	0102	5102	UN	20,00	67,5000	1.350,00						398,38
00355	TONER TN3332 ORIGINAL BROTHER	84439933	0102	5102	UN	6,00	209,3300	1.255,98						370,64

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

[Handwritten Signature]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome 2º Titular:	
CPF/CNPJ 2º Titular	

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0982/65546-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	11.972.582/0001-94
Valor:	R\$26.350,13
Valor da Tarifa:	R\$7,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	
Histórico:	

Data de Débito:	11/09/2015
Data da Operação:	11/09/2015
Código da Operação:	00125824
Chave de Segurança:	QCE08VCXQFF1S8ZA

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 11.972.582/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

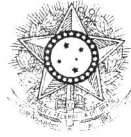
Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:37:02 do dia 27/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2016.

Código de controle da certidão: **7FAE.5381.CF12.C54C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.972.582/0001-94
Certidão n°: 142991668/2015
Expedição: 14/09/2015, às 11:40:22
Validade: 11/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.972.582/0001-94, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 11972582/0001-94
Razão Social: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
Nome Fantasia: CAURE INFORMATICA
Endereço: RUA JOAO OPSZYNSKI 57 CASA 01 / AFONSO PENA / SAO JOSE DOS
PINHAIS / PR / 83040-505

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2015 a 30/09/2015

Certificação Número: 2015090105234214377225

Informação obtida em 14/09/2015, às 11:42:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**