

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: 06/05/2019

Nº do empenho : 146/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

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

Empenhos anteriores : 19.447,63
Valor do empenho : 898,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 20.345,63
Saldo (A - B) : 29.654,37

Fornecedor: 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

ELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SSD SCANDISK, CARREGADOR DE PILHOAS COM QUATRO PILHAS (02), QUADRO RANCO (02).

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 898,00

Valor empenhada a importância de 898,00 (oitocentos e noventa e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Carregado do serviço

Credor

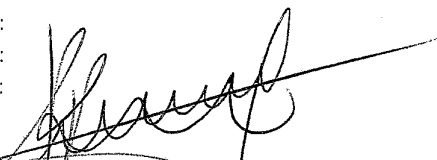
Número :

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :

Data :

Data :


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: 07/05/2019

Nº da Liquidação: 146/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
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: 7481
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	146/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	898,00	Valor da liquidação:	898,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	898,00	Total (B):	898,00
		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

DELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SSD SCANDISK, CARREGADOR DE PILHOAS COM QUATRO PILHAS (02), QUADRO BRANCO (02).

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 898,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 898,00 (oitocentos e noventa e oito 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 : 07/05/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 08/05/2019

N. da Ordem : 166/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 08/05/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
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 :	146	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	898,00	Valor da ordem :	898,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	898,00	Total (B) :	898,00
		Saldo (A - B) :	0,00

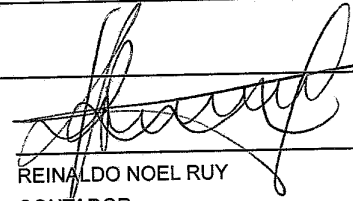
Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA UF: PR
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57 Cidade: São José dos Pinhais
C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SSD SCANDISK, CARREGADOR DE PILHOAS COM QUATRO PILHAS (02), QUADRO BRANCO (02).

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 898,00

Fica autorizado o pagamento de 898,00 (oitocentos e noventa e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2019.

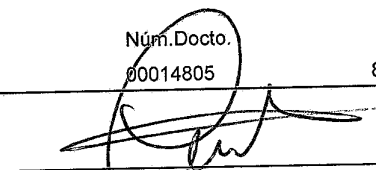

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 898,00

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
00014805	898,00


Ordem de pagamento : Em 08/05/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

Folha de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 06/05/2019

Nº do empenho : 147/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	199.000,00	Empenhos anteriores :	9.800,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.364,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	199.000,00	Total (B) :	11.165,40
		Saldo (A - B) :	187.834,60

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 SEU FORNECIMENTO DE NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200 VA 4 BAT

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.364,80

Quantia empenhada a importância de 1.364,80 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
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: 07/05/2019

Nº da Liquidação: 147/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 7481
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	147/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.364,80	Valor da liquidação:	1.364,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.364,80	Total (B):	1.364,80
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 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

DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200 VA 4 BAT

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.364,80
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.364,80 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta 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 : 07/05/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 08/05/2019

N. da Ordem : 167/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 08/05/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 147
Valor do empenho : 1.364,80
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 1.364,80

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 1.364,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.364,80
Saldo (A - B) : 0,00

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:

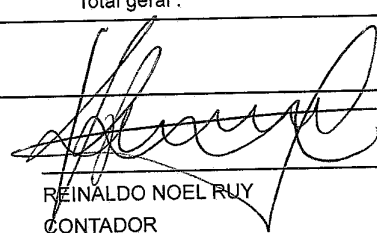
UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE NOBREAK TS SHARA UPS SENOIAL UNIVERSAL 2200 VA 4 BAT

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.364,80
Fica autorizado o pagamento de 1.364,80 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.364,80

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm Docto. Valor
00014805 1.364,80

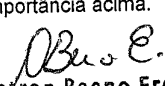
Ordem de pagamento : Em 08/05/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

unicípio: CAMPO MAGRO

Data: 06/05/2019

Nº do empenho : 148/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial: 199.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 199.000,00

Empenhos anteriores : 11.165,40
Valor do empenho : 703,20
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.868,60
Saldo (A - B) : 187.131,40

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 SEU FORNECIMENTO DE MESA DE COMPUTADOR E GAVETEIRO 4 GAVETAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 703,20

Quantia empenhada a importância de 703,20 (setecentos e três reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

Número :
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :

Data :

Data :

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Folha de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 07/05/2019

Nº da Liquidação: 148/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 7481
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	148/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	703,20	Valor da liquidação:	703,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	703,20	Total (B):	703,20
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 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

DESLA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MESA DE COMPUTADOR E GAVETEIRO 4 GAVETAS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 703,20

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 703,20 (setecentos e três reais e vinte 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 : 07/05/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 08/05/2019

N. da Ordem : 168/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 08/02/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL
 Mod. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	148	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	703,20	Valor da ordem :	703,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	703,20	Total (B) :	703,20
		Saldo (A - B) :	0,00

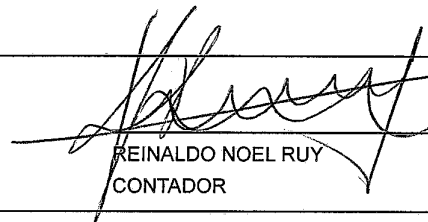
Fornecedor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
 Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57 Cidade: São José dos Pinhais UF: PR
 C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

especificação:
 ELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MESA DE COMPUTADOR E GAVETEIRO 4 GAVETAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 703,20

Conta autorizada o pagamento de 703,20 (setecentos e três reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2019.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

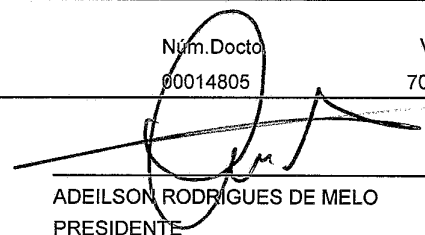
Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 703,20

Recursos:
 Conta Banco
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto	Valor
00014805	703,20


Ordem de pagamento : Em 08/05/2019 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recebido : Em 08/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido o valor acima mencionado.


 Aratfon Beeno Erdeman
 Controlador Interno

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.382,00	NF-e Nº: 000.007.481 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA  RUA JOAO OPSZYNSKI, 57 CASA 01 AFONSO PENA SAO JOSE DOS PINHAIS PR TEL/FAX: 4130357904 CEP: 83040505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.481 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0511 9725 8200 0194 5500 0074 8110 4640 3277
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190078998982 - 06/05/2019 10:05:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052018169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/05/2019
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2019
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX (41) 3677-1253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:04:16

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	05/06/2019	2.382,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.382,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.382,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
03179	SSD SANDISK 240GB 2.5	84717012	0 102	5102	UN	1,00	338,0000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03171	NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200VA 4BAT	85044040	0 102	5102	UN	1,00	1.340,8000	1.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09172	MESA COMPUTADOR POLITORNO FENIX CANTO 3GVS	94033000	0 102	5102	UN	1,00	460,5000	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03173	GAVETEIRO MAIA 4 GAVETAS POLITORNO CASTANHO	94037000	0 102	5102	UN	1,00	242,7000	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fed. 4392, Vend. ANDRE, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12o e IN 1234/2012, ART. 4o, XI // OC 11/2019// ENTREGA RUA SILVESTRE JAREK 120 SEDE CAMPO MAGRO // DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 560,00	NF-e Nº: 000.007.499 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA  RUA JOAO OPSZYNSKI, 57 CASA 01 AFONSO PENA SAO JOSE DOS PINHAIS PR TEL/FAX: 4130357904 CEP: 83040505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.007.499 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4119 0511 9725 8200 0194 5500 1000 0074 9910 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190079507249 - 06/05/2019 17:23:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052018169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/05/2019
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2019
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX (41) 3677-1253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:22:49

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	05/06/2019	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
03187	CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA COM 4PILHAS AA 2500 MAH	85044010	0 102	5102	UN	2,00	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03188	QUADRO BRANCO PLANEJAMENTO MENSAL 60X90 ALUMINIO	96100000	0 102	5102	UN	2,00	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

 DNE.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , Ped. 4410, Vend. ANDRE, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // OC 14/2019// ENTREGA RUA SILVESTRE JAREK 120 SEDE CAMPO MAGRO // DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.972.582/0001-94

Certidão nº: 172174057/2019

Expedição: 09/05/2019, às 11:03:43

Validade: 04/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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: 03/05/2019 a 01/06/2019

Certificação Número: 2019050303591805068956

Informação obtida em 09/05/2019, às 11:07:56.

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



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
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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:57 do dia 07/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2019.

Código de controle da certidão: **8F94.02B1.B02C.7DF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	982-2/65546-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.972.582/0001-94
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.942,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.951,50

Data de Débito:	08/05/2019
Data da Operação:	08/05/2019 -07:59:39
Código da Operação:	00014805
Chave de Segurança:	NUUTK0EE1FPMGKNM

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Anulação de Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/05/2019

Número da A.O.P.: 4/19

Parcial

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número da O.P.: 167	Pagamentos Anteriores: 0,00
Data da O.P.: 08/05/2019	Anulações Anteriores: 0,00
Número do Empenho: 147	Valor da Anulação: 24,00
Valor do Empenho (A): 1.364,80	Valor da O.P.: 1.364,80
	Total pago do empenho (B): 1.340,80
	Saldo a pagar do empenho (A - B): 24,00

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200 VA 4 BAT

Fonte de Recursos: Recursos Livres Total Geral: 1.364,80

Fica anulada a importância de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)

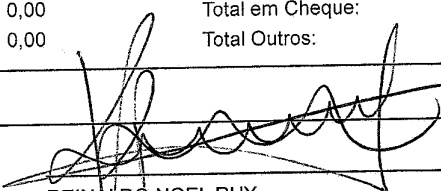
Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 20/05/2019

Descontos: Total de Descontos de Retenções: 0,00
Total de Descontos Orçamentários: 0,00

Recursos: Total em Caixa: 0,00 Total em Cheque: 0,00
Total em Débito C/C: 0,00 Total Outros: 1.364,80

Motivo da Anulação: EMPENHO A MAIOR

Encarregado do Serviço


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/05/2019
Número da A.N.E.: 4/19
Parcial

Processo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 199.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total: 199.000,00
Saldo Anterior (A): 187.131,40

Empenho: 147 Data: 06/05/2019
Valor do Empenho: 1.364,80
Valor da Anulação (B): 24,00
Saldo do Empenho: 1.340,80
Saldo (A + B): 187.155,40

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57
C.N.P.J.: 11-972-582/0001-94

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

UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200 VA 4 BAT

Fonte de Recursos: Recursos Livres Total Geral: 1.364,80

Fica anulada a importância de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)

Fundamento Legal:
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:

Data:
Data:
Data:

Motivo da Anulação: EMPENHO A MAIOR

Encarregado do Serviço

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 20/05/2019
Número da A. Liquid.: 4/19
Parcial

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.0001 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód.: Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Nº da Liquidação: 147	Data: 07/05/2019	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 1.364,80		Valor da Anulação:	24,00
		Total (B):	24,00
		Saldo (A - B):	1.340,80

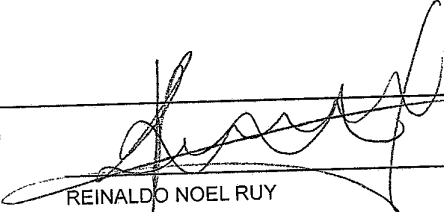
Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA UF: PR
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57 Cidade: São José dos Pinhais
C.N.P.J.: 11-972-582/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200 VA 4 BAT

Fonte de Recursos: Recursos Livres Total Geral: 24,00


Fica anulada a importância de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)

Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 20/05/2019


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Motivo da Anulação: EMPENHO A MAIOR

Encarregado do Serviço


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO