

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	24	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	410,00	Valor da ordem :	410,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	410,00	Total (B) :	410,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 337 DISTRIBUIDORA TINTAS DARKA LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 01-887-122/0013-48

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE TINTA E MATERIAS DE PINTURA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	410,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

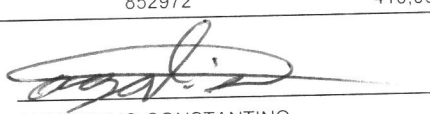
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2013.


 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 : 410,00

Recursos:	Cheque	Valor
Conta Banco	852972	410,00
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2		

Ordem de pagamento : Em 07/02/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 07/02/2013 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: 28/01/2013

Nº do empenho : 24/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	475,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	410,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	885,00
		Saldo (A - B) :	49.115,00

Credor: 337 DISTRIBUIDORA TINTAS DARKA LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 01-887-122/0013-48

Banco:

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE TINTA E MATERIAS DE PINTURA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 410,00

Fica empenhada a importância de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


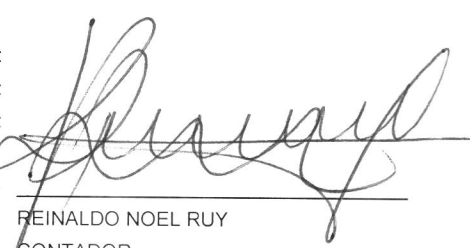
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARAÑA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 31/01/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 29/13

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	24/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	410,00	Valor da liquidação:	410,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	410,00	Total (B):	410,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 337 DISTRIBUIDORA TINTAS DARKA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 01-887-122/0013-48

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE TINTA E MATERIAS DE PINTURA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 410,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 410,00 (quatrocentos e dez 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)

Responsável

Data : 31/01/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

TINTAS DARKA

Temtudo de tinta

SAO BRAZ CURITIBA - PR
TELEFONE: (41) 3272-8630
CEP: 82.300-980

NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 44.408
SÉRIE 001
FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4113 0101 8871 2200 1348 5500 1000 0444 0814 4408 0016

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 MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141130014412347 31/01/2013 08:46:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9044264312

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.887.122/0013-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 00125059

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/01/2013

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83.535-970

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

FONE/FAX

41 36771253

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número A VISTA

Dt. Vencimento

Valor 410,00

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

410,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,30

PESO LIQUIDO

35,37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01811	AGUARRAS 900ML ALESSI	27101130	060	5405	LT	1,000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
80218	BASE A ACR FOS NOVA 3,24L S ELF GL TVT F060 F060 - 7259	32091010	060	5405	GL	2,000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80218	BASE A ACR FOS NOVA 3,24L S ELF GL TVT H052 H052 - 7587	32091010	060	5405	GL	1,000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80242	BASE A ACR SEMI BRI NOVA 3,240L S ELF GL TVT H105 H105 - 4474	32091010	060	5405	GL	1,000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05894	BASE B ACR FOS 0,810L S ELF LT TVT K052 K052 - 7924	32091010	060	5405	LT	2,000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04169	ESM SINT BRI BCO 0,900Q SUV1 NIL	32081010	060	5405	LT	1,000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52762	LIXA MASSA P120 230U 0866 225 X 275 3M	68052000	660	5405	UN	10,000	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02191	MASSA CORRIDA 15KG PC PLAST ALE SSI	32141020	060	5405	LS	1,000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 214 - 12 MARCIO DUARTE MACEDO
Cond. Pag: 01000 - Desc. Pag: A VISTA (DINHEIRO / CHEQUE / CARTAO)
Forma de Pagamento: 001-DINHEIRO (A VISTA)
End. Entrega:
DEVOL/TROCA MERCAD SOMENTE C/ APRES DE NF ATE 10 DIAS APOS A COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOL DE TINTA FEITA EM MAQUINA
(A RECEBER) DEP. CONTA CORRENTE AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 48680-9
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 00125059 01.645.691/0001-43	NF-e Nº. 44.408 SÉRIE 001
---------------------	--	---------------------------------

 <p>DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA AV VEREADOR TOALDO TULLIO, 4084 SAO BRAZ CURITIBA - PR TELEFONE: (41) 3272-8630 CEP: 82.300-980</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 44.408 SÉRIE 001 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4113 0101 8871 2200 1348 5500 1000 0444 0814 4408 0016</p>
	<p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141130014412347 31/01/2013 08:46:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044264312	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.887.122/0013-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 00125059		01.645.691/0001-43		31/01/2013	
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83.535-970	
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX 41 36771253		HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
A VISTA			410,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		410,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		410,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANTI		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
19								39,30		35,37	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01811	AGUARRAS 900ML ALESSI	27101130	060	5405	LT	1,000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
80218	BASE A ACR FOS NOVA 3,24L ELF GL TWT F060 F060 - 7259	S 32091010	060	5405	GL	2,000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80218	BASE A ACR FOS NOVA 3,24L ELF GL TWT H052 H052 - 7587	S 32091010	060	5405	GL	1,000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80242	BASE A ACR SEMI BRI NOVA 3,240L ELF GL TWT H105 H105 - 4474	S 32091010	060	5405	GL	1,000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05894	BASE B ACR FOS 0,810L ELF LT TWT K052 K052 - 7924	S 32091010	060	5405	LT	2,000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04169	ESM SINT BRI BCO 0,900Q NIL	SUVI 32081010	060	5405	LT	1,000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52762	LIXA MASSA P120 230U 0866 225 X 275 3M	68052000	060	5405	UN	10,000	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02191	MASSA CORRIDA 15KG PC PLAST SSI	ALE 32141020	060	5405	LS	1,000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 114 - 12 MARCIO DUARTE MACEDO Cond. Pag: 01000 - Desc. Pag: A VISTA (DINHEIRO / CHEQUE / CARTÃO) Forma de Pagamento: 001-DINHEIRO (A VISTA) End. Entrega: DEVOL/TROCA MERCAD SOMENTE C/ APRES DE NF ATE 10 DIAS APOS A COMPRA NAO ACEITAMOS DEVOL DE TINTA FEITA EM MAQUINA (A RECEBER) DEP. CONTA CORRENTE AG.3406-1 CONTA CORRENTE 48680-9 BANCO DO BRASIL</p>	RESERVADO AG FISCO
---	--------------------

009 001 4120 3 4 8.693-2 5 800 Cheque N.º 852972 C3 8 R\$ # 410,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e dez reais

a Distribuidora de tintas Darka Ltda e centavos acima
 ou à sua ordem

05 de fevereiro de 13

BANCO DO BRASIL
 CAMPO MAGRO PR
 00.000.000/4815.13
 CAMPO MAGRO PR
 ESTRADA DO CERNE KM 20
 CONFECÇÃO: 01/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CNPJ 01.645.691/0001-43
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00141208⑈ 00985297254 078000869327⑈

07/02/2013 BANCO DO BRASIL 14140:45
 571219523 066,7
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: DIST DE TINTAS DARKA LTDA
 AGENCIA: 3406-1 CONTA: 48.684 3
 DATA: 07/02/2013
 VALOR CHEQUE: 410,00
 VALOR TOTAL: 410,00

IDENTIFICADOR 1: 1.645.691.000.143
 NR. AUTENTICAÇÃO: B.0AB.8B9.D13.8BB.8J9
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Serie 852972
 Pago a tintas
 Data _____
 Saldo Anterior _____
05/02
 Total 410,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____