

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 14/05/2013
N. da Ordem : 213/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/04/2013

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

Número do empenho :	117	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.700,00	Valor da ordem :	1.700,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700,00	Total (B) :	1.700,00
		Saldo (A - B) :	0,00

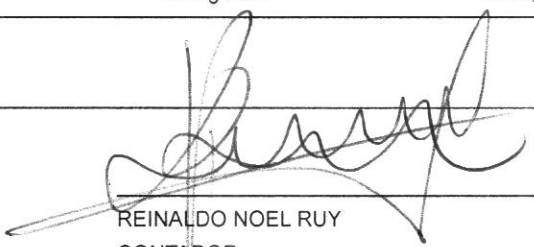
Credor: 332 HELLO - GRAFACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME
Endereço: RUA JOÃO REFFO, 1580 Cidade: CURITIBA UF: PR
C.N.P.J.: 12-340-522/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8.000 UNIDADES DE PAPEIS TIMBRADO E 10.000 UNIDADES DE CARTÕES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.700,00

Fica autorizado o pagamento de 1.700,00 (um mil e setecentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/05/2013.

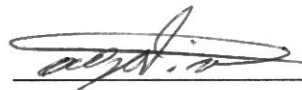

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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 : 1.700,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	284286	1.700,00

Ordem de pagamento : Em 14/05/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 08/04/2013
Nº do empenho : 117/13
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

CÂMARA 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	6.786,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	8.486,07
		Saldo (A - B) :	41.513,93

Credor: 332 HELLO - GRAFACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME UF: PR
Endereço: RUA JOÃO REFFO, 1580 Cidade: CURITIBA
C.N.P.J.: 12-340-522/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8.000 UNIDADES DE PAPEIS TIMBRADO E 10.000 UNIDADES DE CARTÕES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.700,00

Fica empenhada a importância de 1.700,00 (um mil e setecentos 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

ARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 09/04/2013
Nº da Liquidação: 127/13
Ordinário
Processo :

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 117/13
Valor do empenho : 1.700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.700,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 1.700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.700,00
Saldo (A - B): 0,00

Fornecedor: 332 HELLO - GRAFACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME
Endereço: RUA JOÃO REFFO, 1580 Cidade: CURITIBA
C.N.P.J.: 12-340-522/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8.000 UNIDADES DE PAPEIS TIMBRADO E 10.000 UNIDADES DE CARTÕES.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.700,00

Liquidação:
Valor liquidado a importância de 1.700,00 (um mil e setecentos 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 : 09/04/2013


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

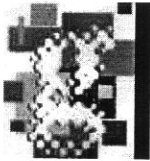
2391

Data e Hora de Emissão

09/04/2013 16:28:29

Código de Verificação

1KPKA60L

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: HELLO-GRAF ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA ME
CPF / CNPJ: 12.340.522/0001-11 **Inscrição Municipal:** 13 05 0594108-7
Endereço: R.JOÃO REFFO, 001580 - BAIRRO: SANTA FELICIDADE **Tel.:** 41 - 33640800
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@hellograff.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Campo Magro
CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua Silvestre Jarek, 120 - BAIRRO: Centro - CEP: 86535000
Município: Campo Magro **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.000 Un Papel Timbrado. R\$ 850,00.
 21x29.7cm 4x0 cores Tinta escala em Off-set 90g.
 Saída em CTP. Corte.

10.000 Un Cartoes - Sendo 10 Modelos R\$ 850,00.
 5x9cm 4x0 cores Tinta escala em Couche Liso 300g.
 Saída em CTP. Corte Refile Laminação Fosca=2
 Lado(s).

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.700,00

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

[Assinatura]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.700,00**Código da Atividade**

13 - 05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e confecção de impressos gráficos, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos e embalagens, manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.700,00	2,00	34,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Campo Magro Camara Municipal
R. Silvestre Jarek
Centro
Campo Magro / PR CEP : 83535000
A/C Odair

Doc : 3.002391

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do sacado

Cedente Helo-graf /CNPJ: 12.340.522/0001-11	Agência/Cód.Cedente 3377/22290-0	Data Documento 09/04/2013	Vencimento 30/04/2013
Sacado Campo Magro Camara Municipal	Documento 3.002391	Nosso número 109/00006549-1	Valor documento 1.700,00
Demonstrativo			

End. do cedente :

R. João Reffo, 452 - Curitiba - PR - CEP: 82410-000

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00654.913375 72229.000004 1 56840000170000

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 30/04/2013
Cedente Helo-graf /CNPJ: 12.340.522/0001-11					Agência/Cód. do cedente 3377/22290-0
Data Documento 09/04/2013	Documento 3.002391	Espécie doc	Aceite	Processamento 09/04/2013	Nosso Número 109/00006549-1
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.700,00
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,83 ao dia.					(-) Desconto/Abatimento
Endereço do cedente: R. João Reffo, 452 - Curitiba - PR - CEP: 82410-000					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado Campo Magro Camara Municipal CNPJ: 01.645.691/0001-43

R. Silvestre Jarek

Campo Magro - PR - CEP: 83535000

Sacador/Avalista

Ficha de compensação

Autenticação Mecânica



Campo Magro Camara Municipal
R. Silvestre Jarek
Centro
Campo Magro / PR CEP : 83535000
A/C Cintia Doc : 3.002391

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do sacado

Cedente Hellograff /CNPJ: 85.057.529/0001-02	Agência/Cód.Cedente 3377/03605-2	Data Documento 09/04/2013	Vencimento 15/05/2013
Sacado Campo Magro Camara Municipal	Documento 3.002391	Nosso número 109/00012812-5	Valor documento 1.700,00
Demonstrativo			

End. do cedente :
R. João Reffo, 452 - Curitiba - PR - CEP: 82410-000

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01281.253375 70360.520004 2 56990000170000

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 15/05/2013
Cedente Hellograff /CNPJ: 85.057.529/0001-02					Agência/Cód. do cedente 3377/03605-2
Data Documento 09/04/2013	Documento 3.002391	Espécie doc	Aceite	Processamento 09/04/2013	Nosso Número 109/00012812-5
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.700,00
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,83 ao dia.					(-) Desconto/Abatimento
Endereço do cedente: R. João Reffo, 452 - Curitiba - PR - CEP: 82410-000					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado Campo Magro Camara Municipal CNPJ: 01.645.691/0001-43
R. Silvestre Jarek
Campo Magro - PR - CEP: 83535000

Sacador/Avalista

Ficha de compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
3419109008	01281253375	70360520004	2	56990000170000

Data do Vencimento:	15/05/2013
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.700,00
Identificação da Operação:	GRAFICA

Data de Débito:	14/05/2013
Data da Operação:	14/05/2013
Código da Operação:	00284286
Chave de Segurança:	R46WZUURGCJ4W2ES

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR