

PARANA

**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: 01/03/2013

N. da Ordem : 63/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/02/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 47	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 930,00	Valor da ordem : 930,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 930,00	Total ( B ) : 930,00
	Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 216 MICRO ATIVA SUPRIMENTO P/ INFORMATICA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 08-924-351/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

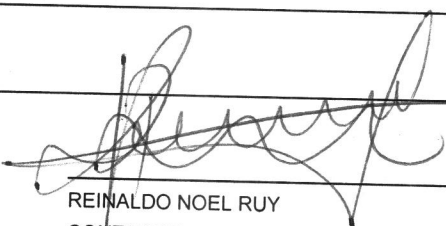
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEU PACOTE DE HOSPEDAGEM.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 930,00

Fica autorizado o pagamento de 930,00 (novecentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2013.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos : INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários : 0,00	Liquido a pagar : 930,00
IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários : 0,00	
	Total de descontos : 0,00	

Recursos:

Conta Banco

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

Cheque

853028

Valor

930,00

Ordem de pagamento : Em 01/03/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARAÑA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

Data: 18/02/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 47/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 11.427,63  
 Valor do empenho : 930,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 12.357,63  
 Saldo ( A - B ) : 207.642,37

Credor: 216 MICRO ATIVA SUPRIMENTO P/ INFORMATICA LTDA

Endereço:  
 C.N.P.J.: 08-924-351/0001-09  
 Banco:

Cidade: CURITIBA  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Agência:  
 Conta Corrente:

UF: PR

Fone:  
 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEU PACOTE DE HOSPEDAGEM.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 930,00

Fica empenhada a importância de 930,00 (novecentos e trinta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

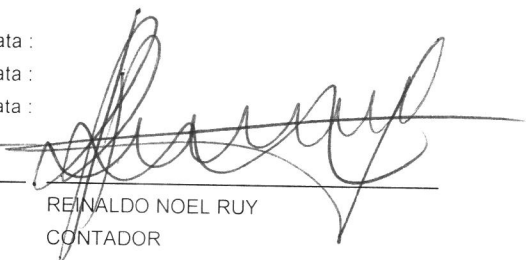
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 21/02/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 50/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	47/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	930,00	Valor da liquidação:	930,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	930,00	Total (B):	930,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 216 MICRO ATIVA SUPRIMENTO P/ INFORMATICA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 08-924-351/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEU PACOTE DE HOSPEDAGEM.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 930,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 930,00 (novecentos e trinta 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 : 21/02/2013



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



**INK LASER**  
Suprimentos para Informática

(41) 3272-9002

Rua Madre Clelia Merloni, 70 - Santa Felicidade  
CEP 82030-480 - Curitiba - PR

**NOTA FISCAL**  
MODELO 1

SAÍDA  ENTRADA

**1990**

1ª Via - Destinatário/  
Remetente (Branca)  
2ª Via - Fixa (Amarela)  
3ª Via - Fisco/Destino (Rosa)  
4ª Via - Fisco/Origem (Azul)  
5ª Via - Contabilidade (Verde)

CNPJ  
**08.924.351/0001-09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**90.408.830-77**

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
10/04/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendo

CFOP  
5102

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Campo Magro

C.N.P.J / CPF

01.645.691/0001-43

ENDERECO

Silvânia Street, 170

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83535-000

MUNICÍPIO

Campo Magro

FONE/FAX

3677-1253

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Pronto

DATA DA EMISSÃO

21/02/13

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/13

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Pacote de Moquedagem				930,00	930,00	

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

*[Assinatura]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				930,00
				930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/> PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RIMAGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - Rua Miguel Novicki, 104 - CEP 82.315-060 - São Braz - Curitiba - PR - Fone: (41) 3272-7841 - CNPJ: 12.838.919/0001-38  
Inscr. Mun. 13.05.601.030-0 - Inscr. Est. 90540118-11 5 BIs 25x5 de 1876 a 2000- Modelo 1 - AIDF N.º 54979692-59 de 10/10/2012.

Recebemos de MICRO ATIVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL  
**1990**

MICRO ATIVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

# NOTA FISCAL

MODELO 1

1990



**INK LASER**  
Suprimentos para Informática

(41) 3272-9002

Rua Madre Clelia Merloni, 70 - Santa Felicidade  
CEP 82030-480 - Curitiba - PR

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via - Destinatário/Remetente(Branca)  
2ª Via - Fixa(Amarela)  
3ª Via - Fisco/Destino(Rosa)  
4ª Via - Fisco/Origem(Azul)  
5ª Via - Contabilidade(Verde)

CNPJ  
**08.924.351/0001-09**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda*  
CFOP: *5107*  
Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90.408.830-77**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
10/04/2014

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / CPF		DATA DA EMISSÃO
<i>Empresa Municipal de Lagoa Maca</i>		<i>01.645.691/0001-43</i>		<i>21/02/13</i>
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
<i>Silvânia, Jurek, 120</i>		<i>Lento</i>	<i>83535-000</i>	<i>21/02/13</i>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
<i>Lagoa Maca</i>	<i>3677-1253</i>	<i>PR</i>	<i>Jurek</i>	

## DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	<i>Pacote de Mapedogram</i>				<i>93000</i>	<i>93000</i>	

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>93000</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				<i>93000</i>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO
<b>1912</b>

RIMAGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - Rua Miguel Novicki, 104 - CEP 82.315-060 - São Braz - Curitiba - PR - Fone: (41) 3272-7841 - CNPJ: 12.838.919/0001-38  
Inscr. Mun. 13.05.601.030-0 - Inscr. Est. 90540118-11 5 BIs 25x5 de 1876 a 2000- Modelo 1 - AIDF N.º 54979692-59 de 10/10/2012.

Recebemos de MICRO ATIVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>1990</b>



MICRO ATIVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

**INK LASER**  
Suprimentos para Informática

☎ (41) 3272-9002

Rua Madre Clelia Merloni, 70 - Santa Felicidade  
CEP 82030-480 - Curitiba - PR

# NOTA FISCAL

MODELO 1

SAÍDA  ENTRADA

1990

- 1ª Via - Destinatário/Remetente(Branca)
- 2ª Via - Fixa(Amarela)
- 3ª Via - Fisco/Destino(Rosa)
- 4ª Via - Fisco/Origem(Azul)
- 5ª Via - Contabilidade(Verde)

CNPJ **08.924.351/0001-09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**90.408.830-77**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
10/04/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO *União* CFOP *5107* Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL *Comunidade Municipal de Santa Helena*

C.N.P.J / CPF *Pl. 645. 691/0001-43*

ENDEREÇO *Silveira, 120*

BAIRRO/DISTRITO *União* CEP *83535-000*

MUNICÍPIO *Cameroon* FONE/FAX *3011 1253*

UF *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL *9040883077*

DATA DA EMISSÃO *21/02/13*  
DATA SAÍDA/ENTRADA *21/02/13*  
HORA DA SAÍDA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	<i>Paroste de Mozpedogon</i>				<i>930,00</i>	<i>930,00</i>	

*Robson*

*[Handwritten mark]*

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS			<i>930,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <i>930,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RIMAGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - Rua Miguel Novicki, 104 - CEP 82.315-060 - São Braz - Curitiba - PR - Fone: (41) 3272-7841 - CNPJ: 12.838.919/0001-38  
Inscr. Mun. 13.05.601.030-0 - Inscr. Est. 90540118-11 5 Bls 25x5 de 1876 a 2000- Modelo 1 - AIDF N.º 54979692-59 de 10/10/2012.

Recebemos de MICRO ATIVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado		NOTA FISCAL <b>1990</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.893-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853028 C3 9 R\$ #930,00#

Pague por este cheque a quantia de noventa e trinta reais e centavos acima  
Micro Ativa Sup. pl Informatica Ltda ou à sua ordem  
25 de fevereiro de 13

**BANCO DO BRASIL**  
 CAMPO MAGRO PR  
 00.000.000/4815.13  
 CAMPO MAGRO PR  
 ESTRADA DO CERNE KM 20  
 CONFECCAO: 02/2013

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

00141200 0098530285 094000869324

**Itaú** Banco Itaú S/A  
 PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
 BANCO 341 CTR 000084 01/03/2013 09.57.58  
 AGENCIA: 3377 CONTA CORRENTE: 15692-6  
 R\$ 930,00  
 MICRO ATIVA S P I LT  
 CAIXA ELETRONICO 58815/3377-CTBSTFL

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.  
 SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA CUMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Serie 853028  
 Pago a Micro Ativa  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_