

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: 09/07/2013

N. da Ordem : 316/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/06/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	235	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	390,00	Valor da ordem :	390,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	390,00	Total ( B ) :	390,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 375 MINAS PLACAS LTDA

Endereço: RUA RIO POMBA, 1529

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

C.N.P.J.: 11-276-518/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1.000,00 (MIL) ETIQUETAS PARA PATRIMÔNIO EM POLIÉSTER MEDIDA 50X20mm

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 390,00

Fica autorizado o pagamento de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/07/2013.




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 : 390,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 210428 390,00

Ordem de pagamento : Em 09/07/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/07/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/06/2013

Nº do empenho : 235/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	19.947,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	390,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	20.337,02
		Saldo ( A - B ) :	29.662,98

Credor: 375 MINAS PLACAS LTDA

Endereço: RUA RIO POMBA, 1529

C.N.P.J.: 11-276-518/0001-79

Banco:

Cidade: BELO HORIZONTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MG

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1.000,00 (MIL) ETIQUETAS PARA PATRIMÔNIO EM POLIÉSTER MEDIDA 50X20mm

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 390,00

Fica empenhada a importância de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

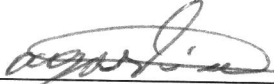
Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

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: 28/06/2013

Nº da Liquidação: 259/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	235/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	390,00	Valor da liquidação:	390,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	390,00	Total (B):	390,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 375 MINAS PLACAS LTDA

Endereço: RUA RIO POMBA, 1529

Cidade: BELO HORIZONTE

C.N.P.J.: 11-276-518/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MG

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1.000,00 (MIL) ETIQUETAS PARA PATRIMÔNIO EM POLIÉSTER MEDIDA 50X20mm

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 390,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 390,00 (trezentos e noventa 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 : 28/06/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
26/07/2013

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente <b>MINAS PLACA LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>11.276.518/0001-79</b>	Sacado <b>Camara Municipal de Campo Magr</b>	
Endereço Cedente/Sacador Avalista <b>RUA RIO POMBA - CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE - MG - CEP.30720-290</b>			
Agência/Código Cedente <b>3103/21163-1</b>	Nosso Número <b>109/00000879-4</b>	Num. do Documento <b>0000001927</b>	Valor do documento (R\$) <b>390,00</b>



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00087.943106 32116.310007 4 57710000039000

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>26/07/2013</b>
Cedente <b>MINAS PLACA LTDA</b>					Agência/Código Cedente <b>3103/21163-1</b>
Data do Documento <b>28/06/2013</b>	Num. do Documento <b>0000001927</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/06/2013</b>	Nosso Número <b>109/00000879-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>390,00</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
<b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,77 POR DIA DE ATRASO</b>					
<b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,80</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado

**Camara Municipal de Campo Magr  
Rua Silvestre Jarek 120  
83535-000 Centro**

**CNPJ - 01.645.691/0001-43**

**Campo Magro**

**PR**

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00000879-4**



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Minas Placa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.927
		SÉRIE: 1

**MINAS PLACA**

**Minas Placa Ltda**


Rua Rio Pomba, 1529 - - Carlos Prates, Belo Horizonte, MG - CEP: 30720290 - Fone/Fax: 3134167430

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.927  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3113 0611 2765 1800 0179 5500 1000 0019 2716 0000 9491

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131131139281023 - 28/06/2013 10:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0014762800023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
11.276.518/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

ENDEREÇO  
RUA SILVESTRE JAREK, 120 -

MUNICÍPIO  
Campo Magro

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

FONE/FAX

UF  
PR

CNPJ/CPF  
01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
28/06/2013

CEP  
83535-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
28/06/2013

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO A PRAZO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1- Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

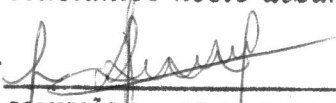
PESO BRUTO  
0,300

PESO LÍQUIDO  
0,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0204	Etiquetas de patrimônio em Poliéster Medida 50x20mm	48219000	0400	6102	un	1.000,0000	0,3900	390,00			0,00		0,00

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



**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2486800012	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovConta Caixa

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

<b>Bloqueto - Dados do Pagamento</b>				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
3419109008	00087943106	32116310007	4	57710000039000

<b>Data do Vencimento:</b>	26/07/2013
<b>Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	390,00

<b>Data de Débito:</b>	09/07/2013
<b>Data da Operação:</b>	09/07/2013
<b>Código da Operação:</b>	00210428
<b>Chave de Segurança:</b>	6ZNT4LE8SU2NFJ1V

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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**