

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: 29/05/2014

N. da Ordem : 253/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/05/2014

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	183	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.382,00	Valor da ordem :	2.382,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.382,00	Total (B) :	2.382,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 454 SHS INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 1740, LJ 01E

C.N.P.J.: 01.242.953/0001-29

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

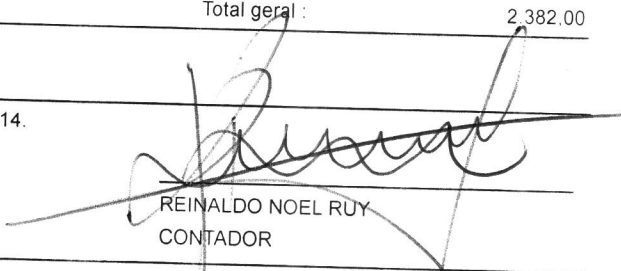
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 NO-BREAK.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.382,00

Fica autorizado o pagamento de 2.382,00 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/05/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos : INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Liquido a pagar :	2.382,00
IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
		Total de descontos :	0,00		

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

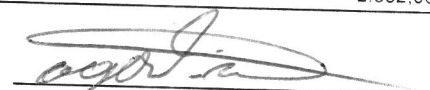
Núm.Docto.

10272

Valor

2.382,00

Ordem de pagamento : Em 29/05/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 29/05/2014
N. da Ordem : 254/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/05/2014

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	184	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,00	Total (B) :	50,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 454 SHS INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 1740, LJ 01E

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 01.242.953/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

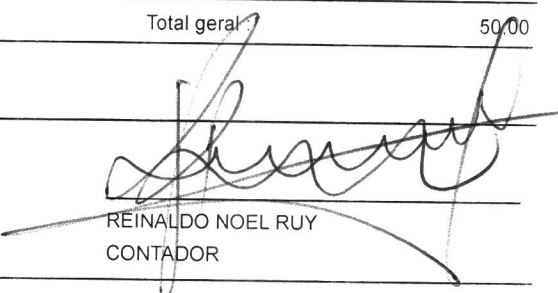
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE LINHA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/05/2014.


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 : 50,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

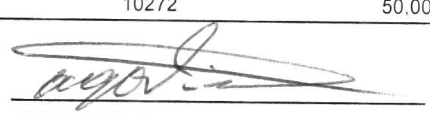
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

10272

50,00

Ordem de pagamento : Em 29/05/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 26/05/2014

Nº do empenho : 183/14

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 54.601,25
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 54.601,25

Empenhos anteriores : 1.641,00
Valor do empenho : 2.382,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.023,00
Saldo (A - B) : 50.578,25

Credor: 454 SHS INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 1740, LJ 01E

C.N.P.J.: 01-242-953/0001-29

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4130273797

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 NO-BREAK.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.382,00

Fica empenhada a importância de 2.382,00 (dois mil trezentos e oitenta e dois 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: 28/05/2014
Nº da Liquidação: 204/14
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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho :	183/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.382,00	Valor da liquidação:	2.382,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.382,00	Total (B):	2.382,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 454 SHS INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 1740, LJ 01E
C.N.P.J.: 01-242-953/0001-29

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 NO-BREAK.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.382,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.382,00 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

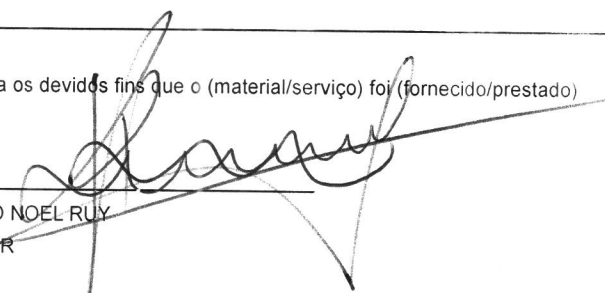
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 28/05/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANA
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: 26/05/2014
Nº do empenho : 184/14
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 7.538,23
Valor do empenho : 50,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 7.588,23
Saldo (A - B) : 92.411,77

Credor: **454 SHS INFORMÁTICA LTDA**
Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 1740, LJ 01E
C.N.P.J.: 01-242-953/0001-29
Banco:

Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 4130273797
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE LINHA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 50,00

Fica empenhada a importância de 50,00 (cinquenta reais)

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

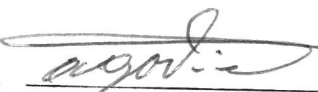
Número :

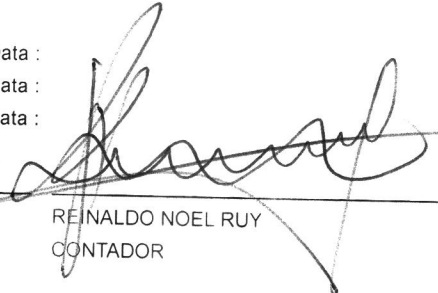
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 28/05/2014
Nº da Liquidação: 205/14
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	184/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da liquidação:	50,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	50,00	Total (B):	50,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **454 SHS INFORMÁTICA LTDA**

Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 1740, LJ 01E

C.N.P.J.: 01-242-953/0001-29

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE LINHA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 50,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 50,00 (cinquenta 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 : 28/05/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Recebemos de SHS Informática Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 28/05/2014 Dest/Rem: CAMERA MUNICIPAL de CAMPO MAGRO Total: 2.432,00

NF-e
 Nº: 000.000.539
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SHS Informática Ltda
 Rua Alberto Folloni 1740 - Lj 01E
 Ahú - CEP: 80.540-000
 Curitiba - Pr
 (41) 3027-3797

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.000.539
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4114 0501 2429 5300 0129 5500 1000 0005 3910 0001 4370

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
 141140079376215 28/05/2014 09:41:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda dentro do estado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9019987873

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 01.242.953/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMERA MUNICIPAL de CAMPO MAGRO
 ENDEREÇO
 RUA SILVESTRE JAREK 120
 MUNICÍPIO
 CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF
 01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO
 28/05/2014
 DATA DE SAÍDA

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 83535-000

PHONE / FAX
 (41)3677-1253

ESTADO
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.432,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
11886	NOBREAK SMS 700VAMAN. NET4+ BIVOLT-272840013751	85044040	3103	5102	Unida	1,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11886	NOBREAK SMS 700VAMAN. NET4+ BIVOLT-272840013730	85044040	3103	5102	Unida	1,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11886	NOBREAK SMS 700VAMAN. NET4+ BIVOLT-272840012631	85044040	3103	5102	Unida	1,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	FILTRO de LINHA CLONE COM 6 TOMADAS	85363000	3103	5102	Unida	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808	NOBREAK NHS PREMIUM PDV GII 1200VA -1190C0012200012657	85044040	3103	5102	Unida	1,00	1095,00	1.095,00	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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Segue os dados bancários

Banco do Brasil
Ag 1518-0
Cc 13877-0
SHS Informática Ltda
CNPJ: 01.242.953/0001-29

Banco Itau
Ag 8766
Cc 02458-5
SHS Informática Ltda
CNPJ: 01.242.953/0001-29



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1518 0713877-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SHS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	01.242.953/0001-29
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.438,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.438,50

Data de Débito:	29/05/2014
Data da Operação:	29/05/2014
Código da Operação:	00010272
Chave de Segurança:	YUPFIVVYVWVZSC9WG

CPFs Autorizadores:
462.291.539-20
869.481.229-91

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR



SHS INFORMÁTICA LTDA.

RUA ALBERTO FOLDIN,

1740

BOLE

AHÚ

CEP 80540-000

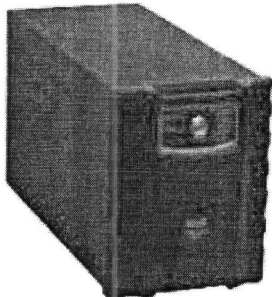
CURITIBA - PR

TEL 41 3027 3797


A/C: ARATRON

21/05/2014

ORÇAMENTO: 094/13

QTD.	DESCRIÇÃO:	V. UNITÁRIO
01	 Nobreak NHS Premium PDV 1200VA/720W Preto (E.Bivolt / S.120V jumper interno / Estac 1 x 45Ah)	R\$: 1.095,00
01	NOBREAK SMS 600VA STATION II BIVOLT	R\$: 299,00
01	NOBREAK SMS 700VA MAN. NET4+ BIVOLT	R\$: 429,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS APÓS O PEDIDO!
SANDRA HANSAUL

	ALL COM Material Para Escritorio LTDA	
	ARM TURBO INFORMÁTICA	
	CNPJ: 07.858.671/0001-37 IE: 903.64438-95	
	R.Conselheiro Laurindo 101	Bairro: Centro
		Curitiba

DISTRIBUINDO PRODUTOS PARA SOLUÇÕES INTELIGENTES

e-mail: arm.informatica@terra.com.br

PROPOSTA:	169	www.armturboinformatica.com.br	DATA:	19/05/2014
-----------	-----	--	-------	------------

EMPRESA:	ARATRON	FONE:	
----------	---------	-------	--

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores:
Em atenção à sua consulta de preços, temos a satisfação de oferecer os materiais abaixo relacionados:

Nº	CODIGO	QNT.	UND	DESCRIÇÃO		PREÇ. TOTAL
						EM R\$
		pc	1	NOBREAK PREMIUM 1200 - NHS	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
		pc	1	NOBREAK 600VA - MONO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
		pc	1	NOBREAK 700VA - MONO	R\$ 435,00	R\$ 435,00
TOTAL						R\$ 1.885,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

VALIDADE : Produtos de informática 03 dias, demais produtos 05 dias.
PREÇOS : Cotação em Reais, Prod. Importados sujeitos a variação cambial do Dólar na data do Faturamento
PRAZO DE ENTREGA : **IMEDIATO / sujeito a confirmação de estoque.**
LOCAL DE ENTREGA : Fob - Nossa Loja - Despesas com carreto não estão incluídas e correm por conta do cliente.
GARANTIA : Período de 01 (UM) ano para materias com defeito de fabricação.
 Excluídos casos de instalação, manuseios inadequados ou outros tipos de avarias.

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

CONDIÇÕES DE PAG.: à vista
EMBALAGENS: Caixas
IMPOSTO (ICMS) INCLUSO.

Atenciosamente.



M.A. Camargo Equipamentos e Informática LTDA.

Rua Nicola Pelanda,521
Bairro: Pinheirinho
Tele: 3349-0626
Cel:7815-6147

Curitiba -Pr
CEP: 81880-000
Tele:7815-1989
e-mail: Imageminfocwb@hotmail.com

Curitiba, 19 de maio 2014.
Para: ARATRON

Orçamento n° 266

Item	Descrição	Quant	Unid	Subtotal
01	MOBREK 1200VA – BATERIA AUTOMOTIVA	1	1.145,00	1.145,00
01	NOBREAK 600VA - MONO	1	315,00	315,00
01	NOBREAK 700VA - MONO	1	449,00	449,00

Condições de Pagamento:a vista

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

M.A Camargo Eq. Inf. LTDA.