

PARANÁ**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: 13/04/2015

N. da Ordem : 90/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 09/04/2015

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 :	84	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	149,00	Valor da ordem :	149,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	149,00	Total (B) :	149,00
		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:

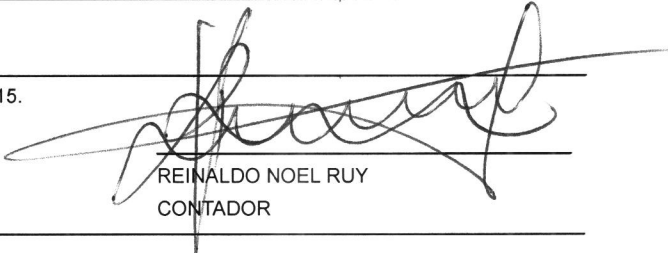
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 149,00

Fica autorizado o pagamento de 149,00 (cento e quarenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/04/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 149,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

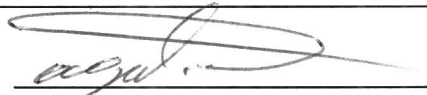
Núm.Docto.

102090

Valor

149,00

Ordem de pagamento : Em 13/04/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/04/2015 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: 09/04/2015

Nº do empenho : 84/15

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:	50.000,00	Empenhos anteriores :	2.477,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	149,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	2.626,97
		Saldo (A - B) :	47.373,03

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 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 149,00

Fica empenhada a importância de 149,00 (cento e quarenta e nove reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 10/04/2015

Nº da Liquidação: 91/15

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 :	84/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	149,00	Valor da liquidação:	149,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	149,00	Total (B):	149,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 454 SHS INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 1740, LJ 01E

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 149,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 149,00 (cento e quarenta e nove reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

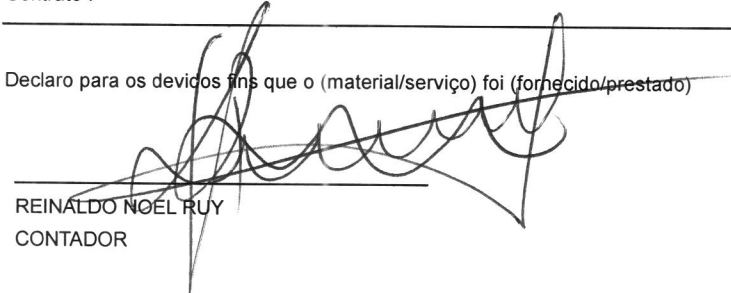
Contrato :

Data :

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

Data : 10/04/2015

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Recebemos de SHS Informatica Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 10/04/2015 Dest/Rem: CAMERA MUNICIPAL de CAMPO MAGRO Valor Total: 149,00

NF-e
Nº: 000.000.871
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHS Informatica Ltda.

Alberto Folloni 1740, loja 1

Ahu -
CURITIBA - PR
FONE:



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.000.871
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0401 2429 5300 0129 5500 1000 0008 7110 0002 3230

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
141150054530475 10/04/2015 15:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9019987873

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMERA MUNICIPAL de CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF
01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO
10/04/2015

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK 120

BAIRRO
CENTRO

CEP
83535-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO

FONE / FAX
(41)3677-1253

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000871	149,00	0,00	149,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000871-1	17/04/2015	149,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,43(13,71%)	149,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
574	LEITOR de CODIGO de BARRAS NoNUS DoCUMENTOS 01052322018 Val. Aprox. Imposto R\$20,43(13,71%)	84719012	3103	5102	Unid	1,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte para Calc. Val. Aprox. Impostos: IBPT
MD-5:0E23F6909040A38165C2A8FE199E4D62

RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.05.07

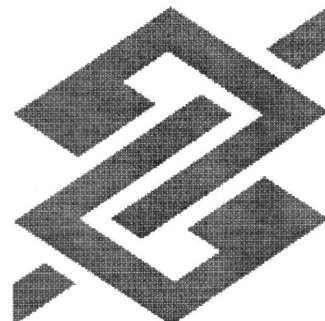
Cedente SHS INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.242.953/0001-29				Agência / Código Cedente 01518-0 / 13877-0	
Sacado CAMERA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CNPJ: 01.645.691/0001-43				Nosso Número 21281360000001180	
Vencimento 17/04/2015	Nº Documento 871 - SHS	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 149,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente SHS INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.242.953/0001-29					
Endereço do Cedente RUA ALBERTO FOLLONI 1740 - CURITIBA/PR - 80540-000					
Data do Documento 10/04/2015	Nº Documento 871 - SHS	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 10/04/2015	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,49 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Sujeito a protesto após vencimento



Vencimento	17/04/2015
Agência / Código Cedente	01518-0 / 13877-0
Nosso Número	21281360000001180
(=) Valor do Documento	149,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMERA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 RUA SILVESTRE JAREK 120 - CENTRO
 83535-000 - CAMPO MAGRO - PR - CNPJ: 01.645.691/0001-43

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 17/04/2015	
Cedente SHS INFORMATICA LTDA					
Agência / Código do Cedente 01518-0 / 13877-0					
Data do Documento 10/04/2015	Nº Documento 871 - SHS	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 10/04/2015	Nosso Número 21281360000001180
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 149,00		

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,49 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Sujeito a protesto após vencimento

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMERA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 RUA SILVESTRE JAREK 120 - CENTRO
 83535-000 - CAMPO MAGRO - PR - CNPJ: 01.645.691/0001-43

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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:				
0019000009	02128136005	00001180173	1	64010000014900

Data do Vencimento:	17/04/2015
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	149,00

Data de Débito:	13/04/2015
Data da Operação:	13/04/2015
Código da Operação:	00102090
Chave de Segurança:	XMC035RGUEAY4QHA

CPFs Autorizadores:	
	462.293.539-20
	869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.