

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: 04/04/2013
 N. da Ordem : 139/13
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 25/03/2013

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 99
 Valor do empenho : 1.178,95
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 1.178,95

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 1.178,95
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 1.178,95
 Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 403 MCM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

Endereço: Avenida SILVA JARDIM, 1026

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 05-128-817/0001-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

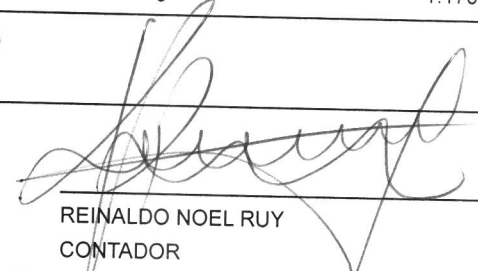
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 CAIXA MARK AUDIP AMPLIFICADA, 01 RACK SDK PARA PERIFÉRICOS E 01 CABO SANTO ANGELO 25FT 7,62M.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.178,95

Fica autorizado o pagamento de 1.178,95 (um mil cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/04/2013.



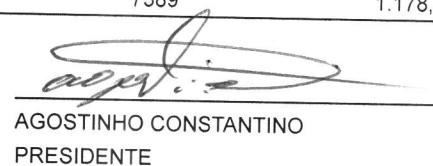
REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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 : 1.178,95

Recursos:
 Conta Banco
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
 7389 1.178,95

Ordem de pagamento : Em 09/04/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 09/04/2013 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: 25/03/2013

Nº do empenho : 99/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	12.015,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.178,95
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	13.194,70
		Saldo (A - B) :	36.805,30

Credor: **403 MCM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**
 Endereço: Avenida SILVA JARDIM, 1026 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 05-128-817/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 CAIXA MARK AUDIP AMPLIFICADA, 01 RACK SDK PARA PERIFÉRICOS E 01 CABO SANTO ANGELO 25FT 7,62M.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.178,95

Fica empenhada a importância de 1.178,95 (um mil cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

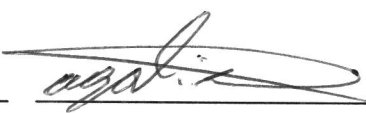
Data :

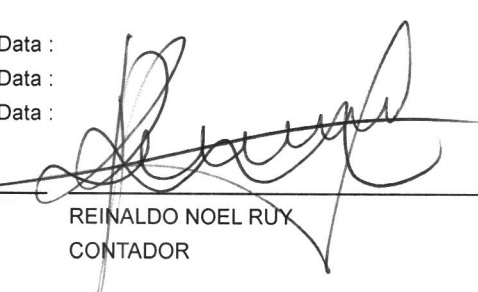
Data :

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/03/2013

Nº da Liquidação: 110/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho :	99/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.178,95	Valor da liquidação:	1.178,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.178,95	Total (B):	1.178,95
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 403 MCM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

Endereço: Avenida SILVA JARDIM, 1026

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 05-128-817/0001-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 CAIXA MARK AUDIP AMPLIFICADA, 01 RACK SDK PARA PERIFÉRICOS E 01 CABO SANTO ANGELO 25FT 7,62M.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.178,95

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.178,95 (um mil cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

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 : 27/03/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECEBEMOS DE	MCM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.727 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente MCM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS AV. SILVA JARDIM, 1026 REBOUÇAS Cep : 80230-000 CURITIBA - PR Telefone : (41) 33226461	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.727 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0305 1288 1700 0163 5500 1000 0007 2710 0061 4045
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130043520507 27/3/2013 17:11:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026222840	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.128.817/0001-63

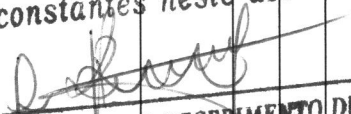
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		01.645.691/0001-43	27/03/2013
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK , 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/03/2013
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE / FAX 6377-1831	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:30:46

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.178,95	VALOR DO ICMS 212,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.437,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 258,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.178,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5917	CAIXA MARK AUDIO AMPLIFICADA CA 1000/D	92099900	000	5.102	PÇ	1	1.195,00	1.195,00	980,41	176,47	0,00	18	0
L19-ASK	RACK ASK P/PERIFERICOS L-19 BK	92099900	200	5.102	PÇ	1	147,00	147,00	120,60	21,71	0,00	18	0
4978	CABO SANTO ANGELO 25FT 7,62M SAS HG B	92099900	000	5.102	PÇ	1	95,00	95,00	77,94	14,03	0,00	18	0

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	401-4/54780-8
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MCM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
CPF/CNPJ Destinatário:	05.128.817/0001-63
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.178,95
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.185,45
Identificação da Operação:	APARELHOS DE SOM

Data de Débito:	09/04/2013
Data da Operação:	09/04/2013
Código da Operação:	00007389
Chave de Segurança:	64PC4QWSV6NH0PRM

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



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

4014

Conta Destino:	401-4/54780-8
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MCM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	05.128.817/0001-63
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.178,95
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.185,45
Identificação da Operação:	APARELHOS DE SOM

Data de Débito:	19/04/2013
Data da Operação:	19/04/2013
Código da Operação:	00015860
Chave de Segurança:	UACWH8G1CJ8MMA55

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