

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: 20/08/2015

N. da Ordem: 229/15

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 19/08/2015

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: | 210 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 28,00 | Valor da ordem: | 28,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 28,00 | Total (B): | 28,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 16 **CORRADI CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA. - ME**

Endereço: MANOEL RIBAS, 7497

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 01.442.620/0001-43

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

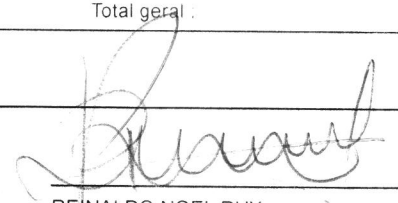
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ONFECÇÃO DE 01 CARIMBO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 28,00

Fica autorizado o pagamento de 28,00 (vinte e oito reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 28,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

35012

28,00

Ordem de pagamento: Em 20/08/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 20/08/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 19/08/2015

Nº do empenho : 210/15

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
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 7.260,80
 Valor do empenho : 28,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 7.288,80
 Saldo (A - B) : 42.711,20

Credor: 16 CORRADI CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA. - ME

Endereço: MANOEL RIBAS, 7497

C.N.P.J.: 01.442.620/0001-43

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ONFECÇÃO DE 01 CARIMBO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 28,00

Fica empenhada a importância de 28,00 (vinte e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

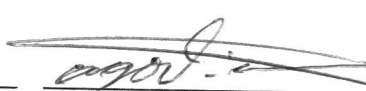
Data :

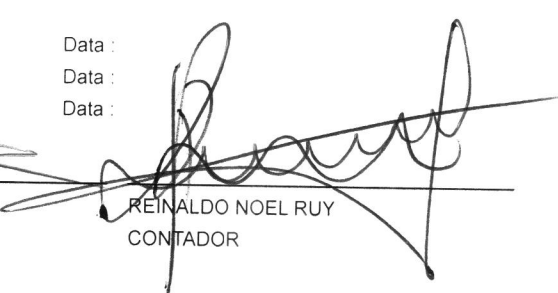
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

CÂMARA 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: 20/08/2015

Nº da Liquidação: 230/15

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
Nº Docto. Fiscal: 6519
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 210/15 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 28,00 | Valor da liquidação: | 28,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 28,00 | Total (B): | 28,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 16 CORRADI CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA. - ME

Endereço: MANOEL RIBAS, 7497

C.N.P.J.: 01-442-620/0001-43

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ONFEÇÃO DE 01 CARIMBO

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 28,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 28,00 (vinte e oito 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 : 20/08/2015

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



CORRADI CHAVEIRO & PAPELARIA LTDA.

Fone: (41) 3372-3553 / 9979-8195
Av. Manoel Ribas, 7497 - Loja 04
CEP 82400-000 - Santa Felicidade
Curitiba - Paraná

CNPJ: 01.442.620/0001-43

Inscr. Est.: 901.19360-64

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE "D-1"

- 1ª VIA - Consumidor
- 2ª VIA - Contabilidade
- 3ª VIA - Fixa

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e
"Não gera direito a crédito fiscal de IPI."

Data da Emissão 20/08/2015 Nº 6519

Nome: Câmara Municipal de Campo Major

Endereço: Silvestre farek, 120 - Campo Major PR

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Total |
|--------|-------------------------------|----------|-------|
| 01 | Carimbo auto-entintado | 28,00 | 28,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:

LEI 15.614 DE 04/09/2007 PROCON-PR - R. Presidente Faria, 43
Ed. Francisco Braz - Centro - 80020-290 - Curitiba - Paraná
Fax: (41) 3219-7406 - e-mail: proconpr@procon.pr.gov.br

TOTAL R\$ 28,00

TIPOGRAFIA E EDITORA SANTA FELICIDADE LTDA. - Rua José Antonio Belém, 492 - Fone: (41) 3364-6906 - Curitiba - PR
CNPJ 85.479.343/0001-33 - Inscr. Est. 101.90141-65 - 15 Bls. 50x3 de 6.501 a 7.250 Série "D-1" - Aut. Nº 58343612-00 de 22/07/2015



**2ª Via - Comprovante de
DOC Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

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

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino: | 3390-1/19746-7 |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário: | CORRADI CHAVEIRO E PAPELARIA LTD |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 01.442.620/0001-43 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 28,00 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 7,50 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 35,50 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito: | 20/08/2015 |
| Data da Operação: | 20/08/2015 |
| Código da Operação: | 00035012 |
| Chave de Segurança: | X2CEW719LHHJTEWA |

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR