

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 02/02/2016
N. da Ordem : 31/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/02/2016

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

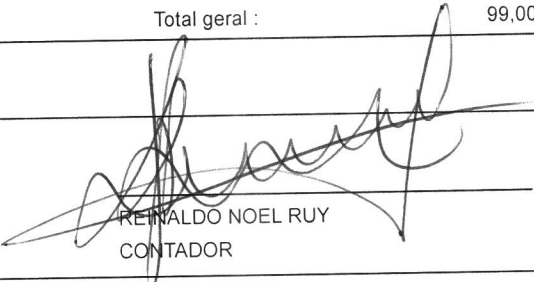
Número do empenho :	29	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	99,00	Valor da ordem :	99,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	99,00	Total (B) :	99,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **16 CORRADI CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA. - ME** UF: PR
Endereço: MANOEL RIBAS, 7497 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 01.442.620/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 99,00
Fica autorizado o pagamento de 99,00 (noventa e nove reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2016.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 99,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 18625 99,00

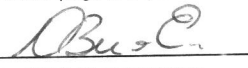
Ordem de pagamento : Em 02/02/2016 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 02/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CÂMARA 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: 01/02/2016
Nº do empenho : 29/16
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: 3.3.90.30.16.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	607,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	99,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	706,00
		Saldo (A - B) :	49.294,00

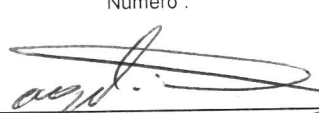

Credor: 16 CORRADI CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA. - ME UF: PR
Endereço: MANOEL RIBAS, 7497 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 01.442.620/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 99,00

Fica empenhada a importância de 99,00 (noventa e nove reais)

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

Número :
Data :
Data :
Data :


AGOSTINHO CONSTANTINO PRESIDENTE
RENALDO NOEL RUY CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/02/2016
Nº da Liquidação: 31/16
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.30.16.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006
Nº Docto. Fiscal: 6821
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	29/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	99,00	Valor da liquidação:	99,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	99,00	Total (B):	99,00
		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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	99,00
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 99,00 (noventa 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 : 01/02/2016
Responsável

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 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e
2ª VIA - Contabilidade Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
3ª VIA - Fixa

Nº 6821

Data da Emissão 01/02/2016

Nome: DAMARA MUV. ELO MACEDO

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
03	Carimbos	33,00	99,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:

TOTAL R\$ 99,00

(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

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**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 LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	01.442.620/0001-43
Valor a ser Transferido:	R\$ 99,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,85
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 106,85
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	02/02/2016
Data da Operação:	02/02/2016
Código da Operação:	00018625
Chave de Segurança:	XE42PMGCM6LTK4FE

CPFs Autorizadores:	
	462.293.539-20
	869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.