

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 23/01/2017
N. da Ordem : 2/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/01/2017

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: 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	8	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da ordem :	250,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250,00	Total (B) :	250,00
		Saldo (A - B) :	0,00

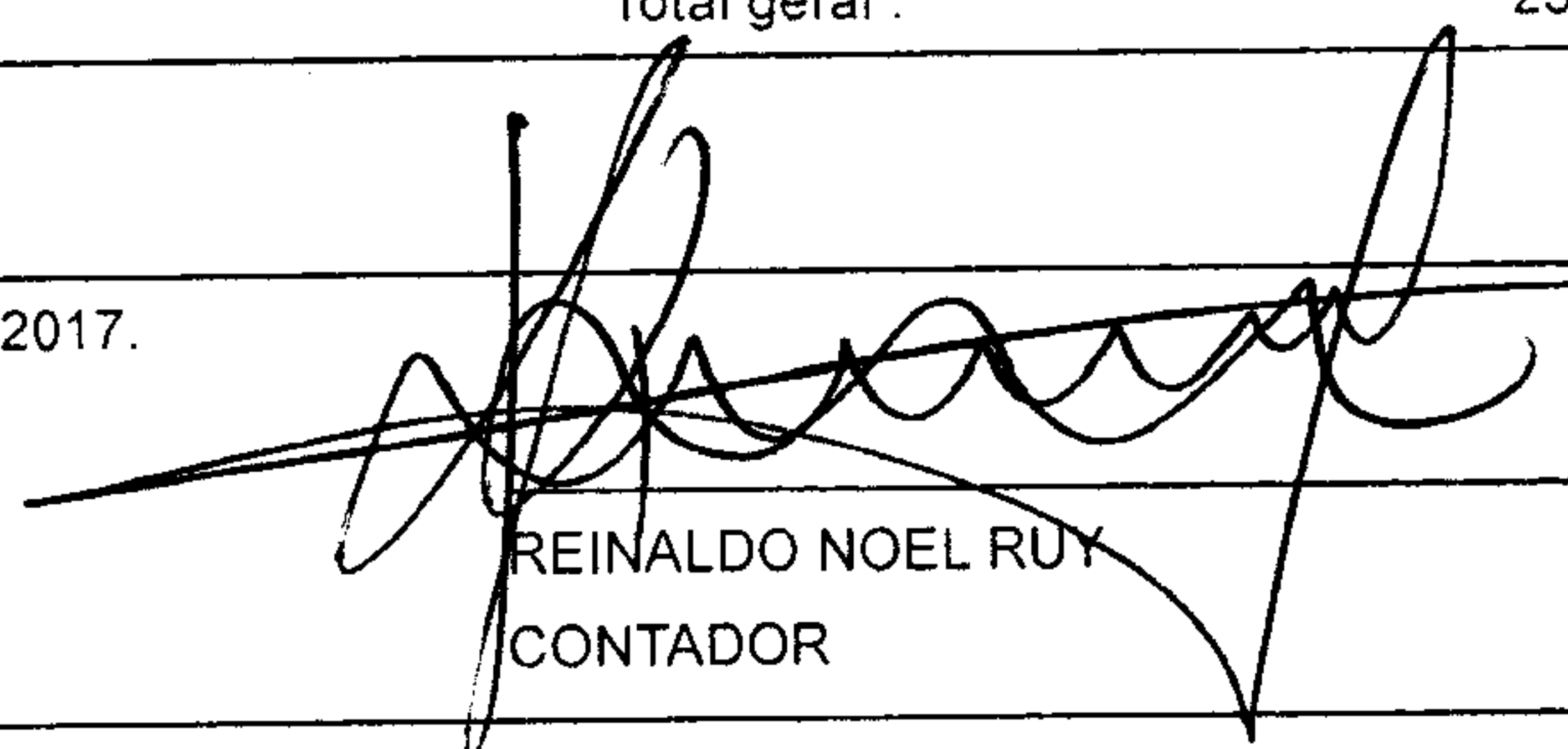
Credor: 182 ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
Endereço: Cidade: Almirante Tamandaré UF: PR
C.N.P.J.: 07.570.785/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PEÇA REPOSIÇÃO COMPUTADOR HD SATA WESTERN

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 250,00

Fica autorizado o pagamento de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

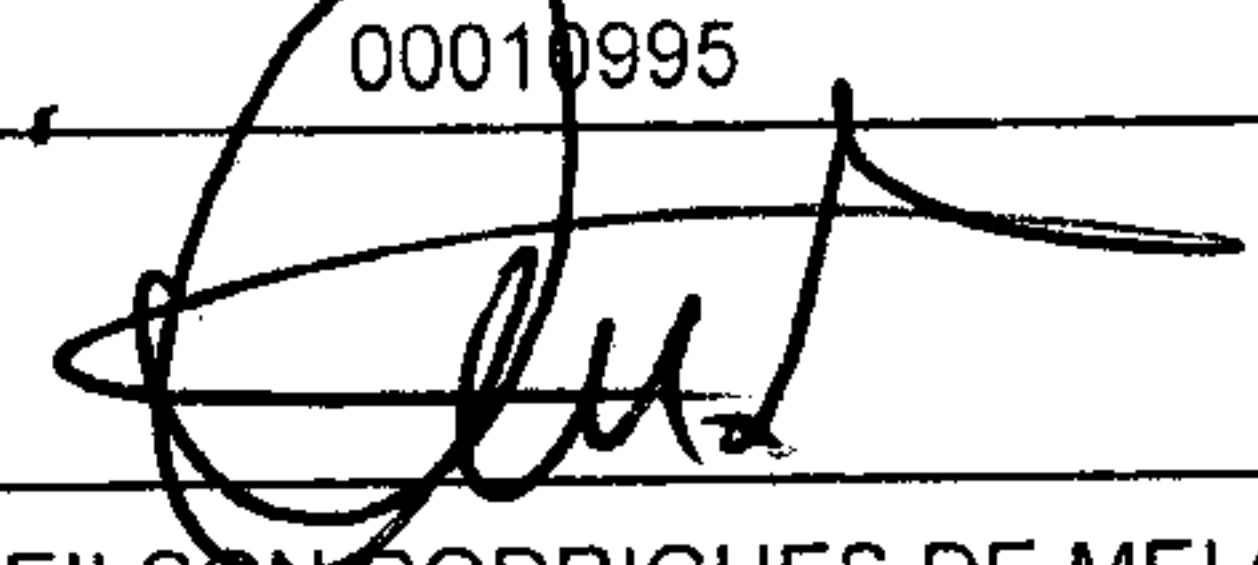
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/01/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 250,00


Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 00010995 Valor 250,00

Ordem de pagamento : Em 23/01/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/01/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 19/01/2017
Nº do empenho : 8/17
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: 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	250,00
		Saldo (A - B) :	49.750,00

Credor: 182 ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
Endereço: Cidade: Almirante Tamandaré UF: PR
C.N.P.J.: 07.570.785/0001-87
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PEÇA REPOSIÇÃO COMPUTADOR HD SATA WESTERN

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 250,00

Fica empenhada a importância de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

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

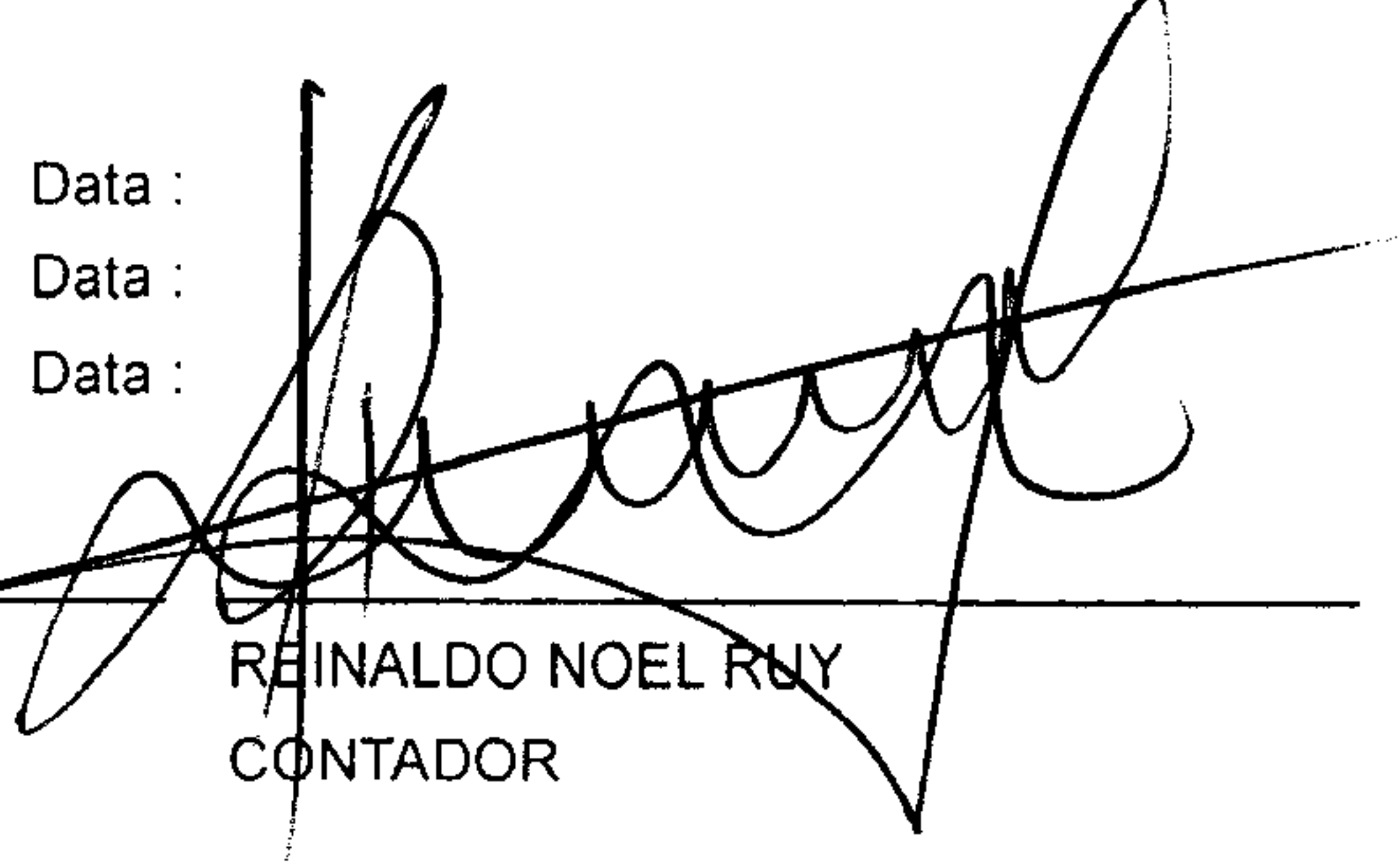
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
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: 23/01/2017
Nº da Liquidação: 9/17
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: 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 147
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	8/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da liquidação:	250,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Total (B):	250,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 182 ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
Endereço: Cidade: Almirante Tamandaré
C.N.P.J.: 07-570-785/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE PEÇA REPOSIÇÃO COMPUTADOR HD SATA WESTERN

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 250,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 250,00 (duzentos e 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 : 23/01/2017

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECEBEMOS Erick Ricardo Rodrigues de Lima ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000147 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

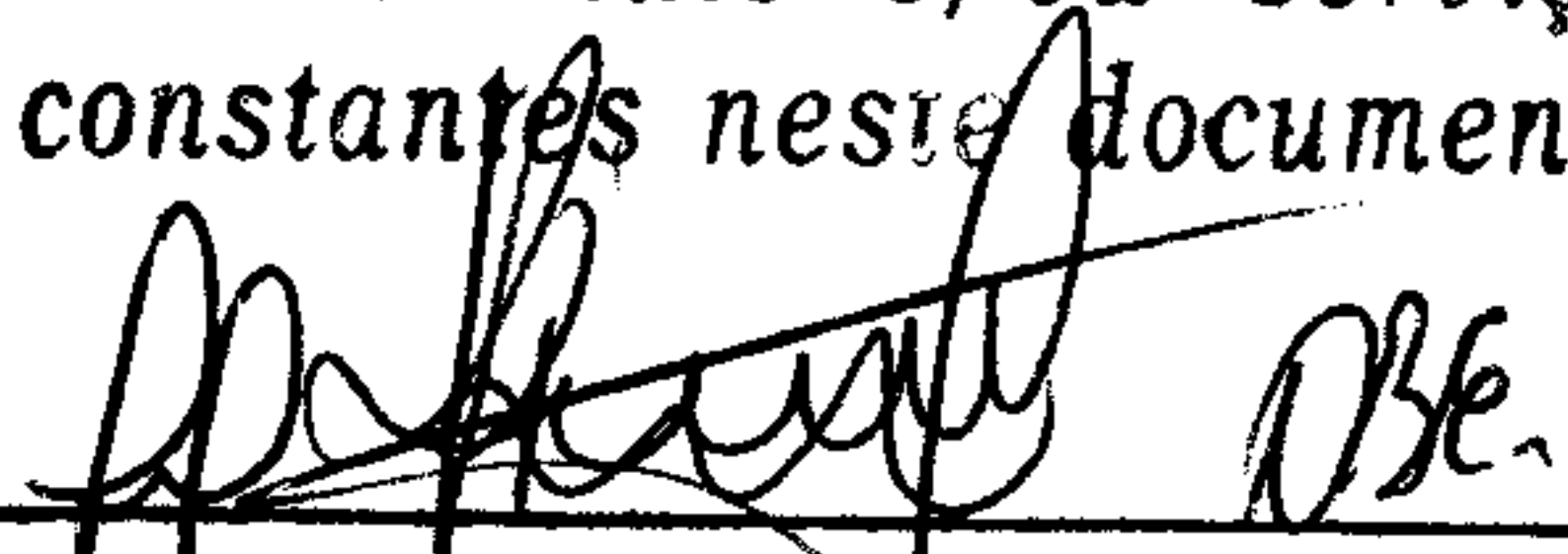
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Erick Ricardo Rodrigues de Lima ME Avenida Emilio Johnson, 122 loja 1 - Vila Santa Terezinha - CEP:83501-000 - Almirante Tamandare - PR TEL: (41)3657-6904			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		141170009815158 19/01/2017 18:20:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
9035317543		07.570.785/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Campo Magro		01.645.691/0001-43	19/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Silvestre Jarek, 120		Centro	83535-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Campo Magro		(41)3677-1253	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			18:20:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
3364	HD 320GB SATA WESTERN DIGITAL BLUE	84717012	0400	5102	UN	1	250,00	0,00	250,00	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	RESERVADO AO FISCO
-Discrim.Trib. aprox.(lei 12.741/12):- Trib. federais: 25,40- Trib. estaduais: 17,50- fonte IBPT	

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1265-3/15283-8
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.570.785/0001-87
Valor a ser Transferido:	R\$ 250,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,85
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 257,85

Data de Débito:	25/01/2017
Data da Operação:	25/01/2017 -11:06:04
Código da Operação:	00010995
Chave de Segurança:	ZWJ85MG67VCVRCPZ

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07570785/0001-87
Razão Social: ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA
Endereço: EMILIO JOHNSON 122 / VILA RACHEL / ALMIRANTE TAMANDARE / PR / 83501-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

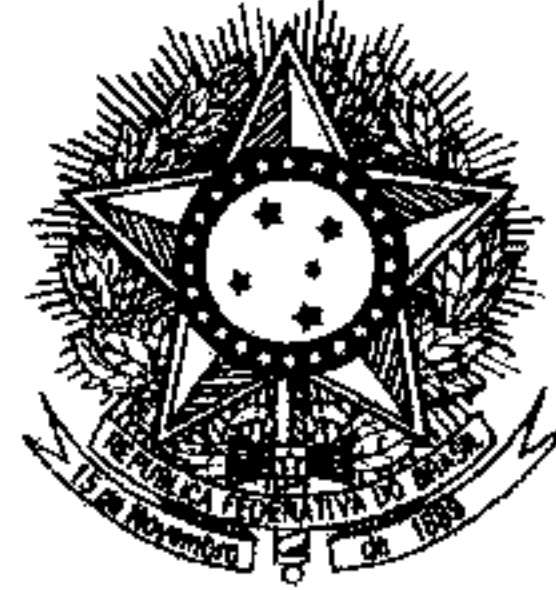
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/01/2017 a 26/02/2017

Certificação Número: 2017012803170246615920

Informação obtida em 31/01/2017, às 09:56:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.570.785/0001-87
Certidão n°: 123869921/2017
Expedição: 31/01/2017, às 10:00:05
Validade: 29/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.570.785/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.