

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 31/01/2017

N. da Ordem : 28/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/01/2017

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 :	28	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 31/01/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

10850

250,00


Ordem de pagamento : Em 31/01/2017 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2017 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: 24/01/2017

Nº do empenho : 28/17

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 :	4.437,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	4.687,00
		Saldo ( A - B ) :	45.313,00

Credor: 182 ERIK RICARDO RODRIGUES DE LIMA

Endereço:

C.N.P.J.: 07.570.785/0001-87

Banco:

Cidade: Almirante Tamandaré

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

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 :

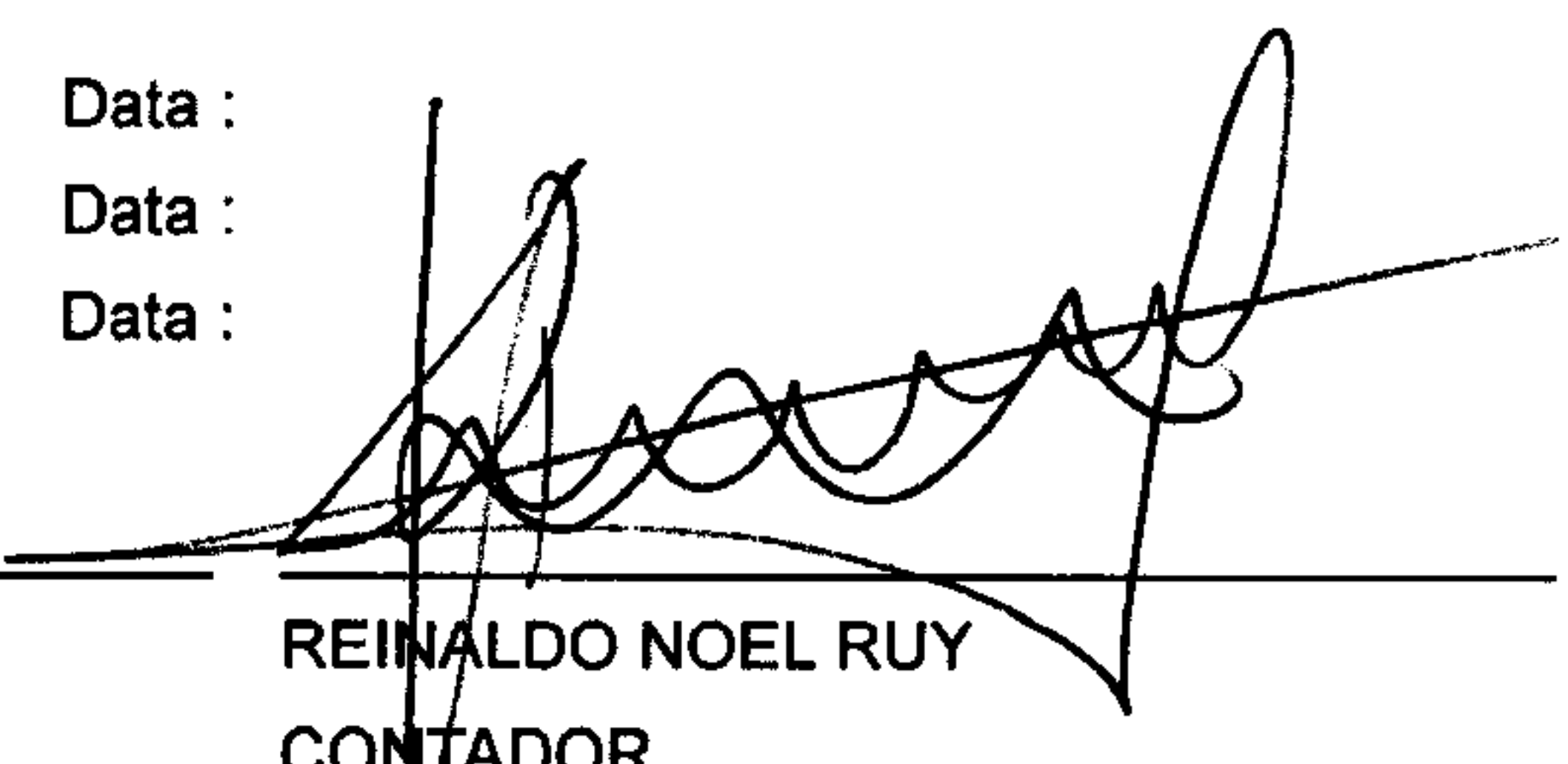
Data :

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****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: 30/01/2017

Nº da Liquidação: 28/17

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: 3.3.90.30.25.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 151  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	28/17	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:

C.N.P.J.: 07-570-785/0001-87

Cidade: Almirante Tamandaré

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 :

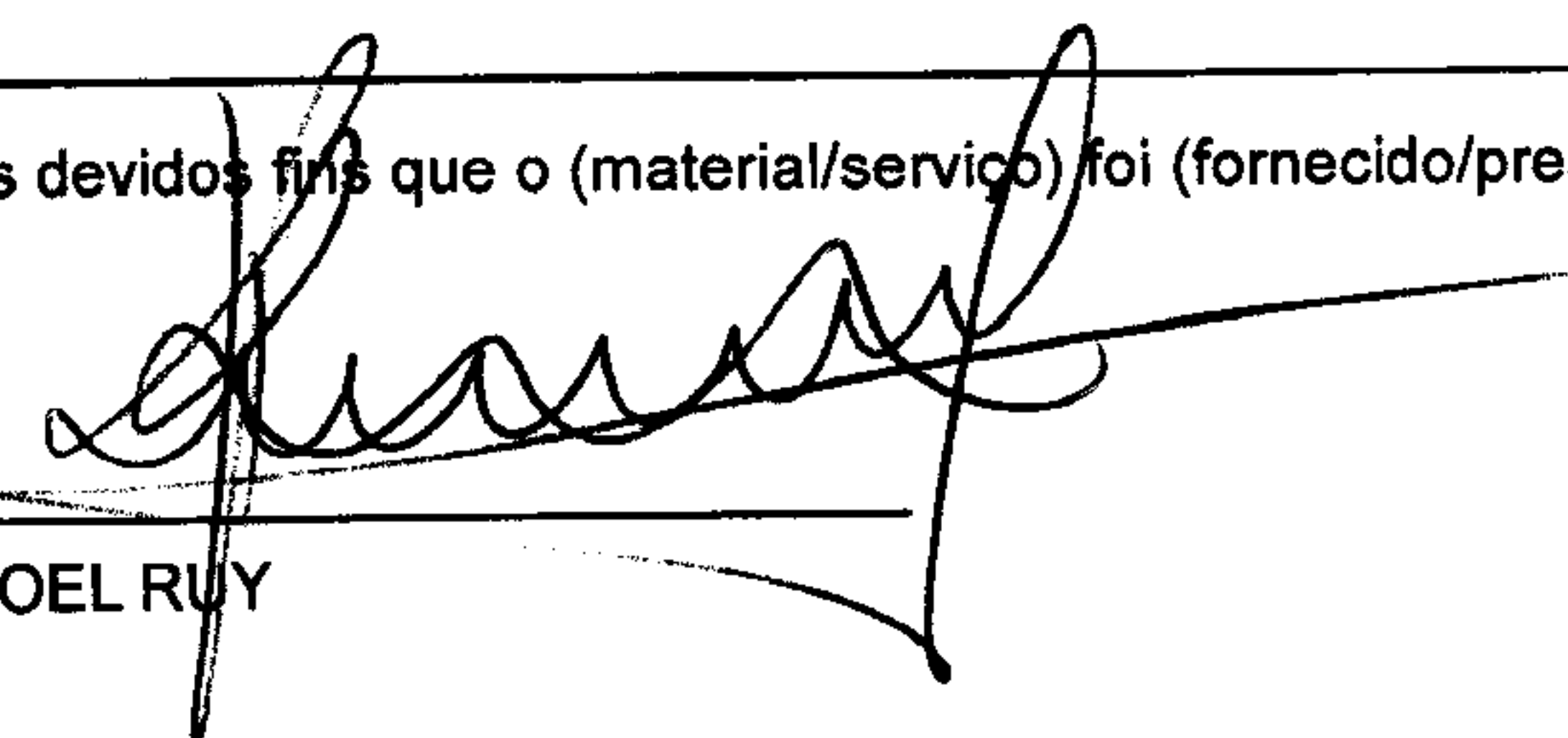
Contrato :

Data :


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

Responsável

Data : 30/01/2017

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

RÉCEBEMOS DE Erick Ricardo Rodrigues de Lima ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Erick Ricardo Rodrigues de Lima ME</b> Avenida Emilio Johnson, 122 loja 1 - Vila Santa Terezinha - CEP:83501-000 - Almirante Tamandare - PR TEL: (41)3657-6904		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000000151 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 4117 0107 5707 8500 0187 5500 1000 0001 5114 6210 2413			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035317543		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 07.570.785/0001-87	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170011979620 24/01/2017 13:37:14		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Campo Magro		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 24/01/2017
ENDEREÇO Rua Silvestre Jarek, 120		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 83535-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2017
MUNICÍPIO Campo Magro	FONE / FAX (41)3677-1253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:37:00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
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.

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Discrim.Trib. aprox.(lei 12.741/12):- Trib. federais: 25,40- Trib. estaduais: 17,50- fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	25/01/2017
<b>Data da Operação:</b>	25/01/2017 -11:04:29
<b>Código da Operação:</b>	00010850
<b>Chave de Segurança:</b>	LN7P2JYY2GK661HY

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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