

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: 02/10/2017
N. da Ordem : 348/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/09/2017

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: 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	254	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.159,34	Valor da ordem :	1.159,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.159,34	Total (B) :	1.159,34
		Saldo (A - B) :	0,00

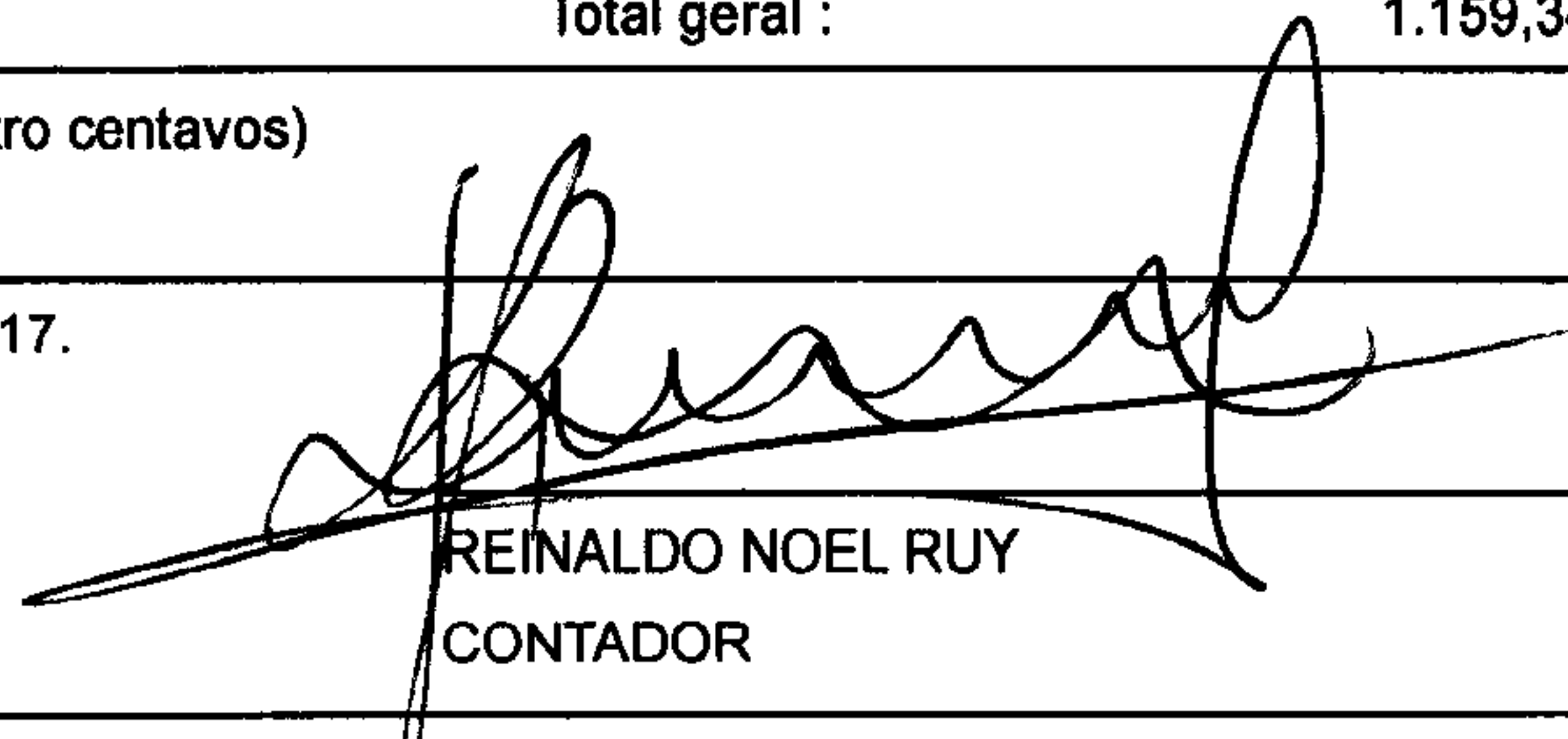
Credor: 590 FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
Endereço: Rua PASTOR OSWALDO HESSE, 1.405 Cidade: Blumenau UF: SC
C.N.P.J.: 04.005.101/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REFORMA DA CÂMARA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.159,34

Fica autorizado o pagamento de 1.159,34 (um mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/10/2017.



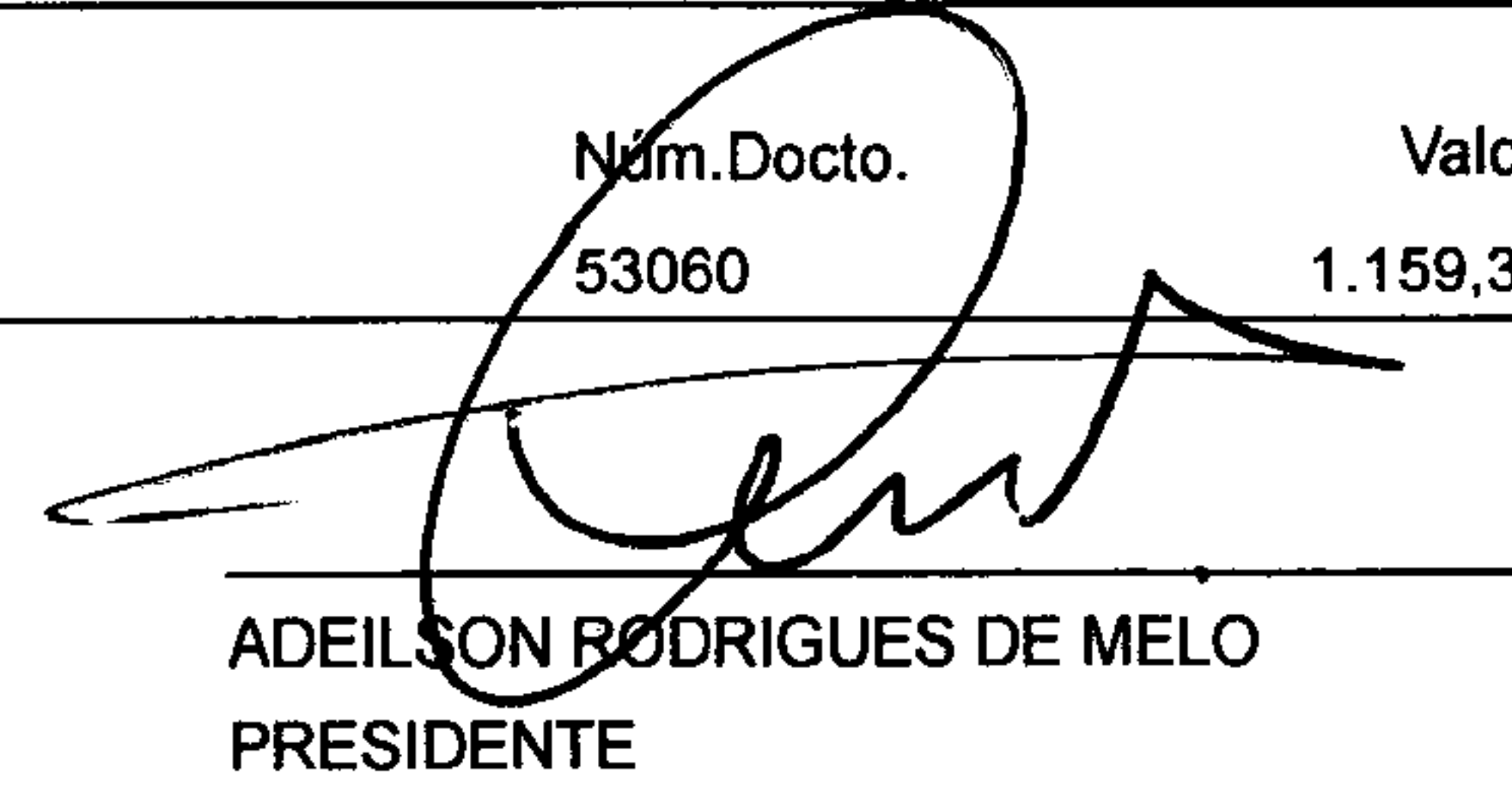
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.159,34
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		53060	1.159,34
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 02/10/2017 pague-se a importância acima processada



ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 02/10/2017 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: 29/09/2017

Nº do empenho : 254/17

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: 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	33.154,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.159,34
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	34.313,91
		Saldo (A - B) :	15.686,09

Credor: 590 FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP

Endereço: Rua PASTOR OSWALDO HESSE, 1.405

Cidade: Blumenau

UF: SC

C.N.P.J.: 04.005.101/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4733265600

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REFORMA DA CÂMARA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.159,34

Fica empenhada a importância de 1.159,34 (um mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 04/2017

Data :

Data : 08/06/2017

Data : 09/06/2017

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

Data: 29/09/2017

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 343/17

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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: 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 4320
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	254/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.159,34	Valor da liquidação:	1.159,34
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.159,34	Total (B):	1.159,34
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 590 FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
Endereço: Rua PASTOR OSWALDO HESSE, 1.405 Cidade: Blumenau
C.N.P.J.: 04-005-101/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REFORMA DA CÂMARA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.159,34

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.159,34 (um mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 04/2017 Data : 08/06/2017
Contrato : 04/2017 Data : 09/06/2017

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/09/2017
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECEBEMOS DE 'FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 1.159,34
Nº Fat: 4320

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: RECEBEDOR: 2901 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

N: 000004320
SÉRIE: 3



FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA

R PASTOR OSWALD HESSE, 1405
RIBEIRAO FRESCO
BLUMENAU
CEP: 89015-100
Fone: (47) 3326-5600

DANFE

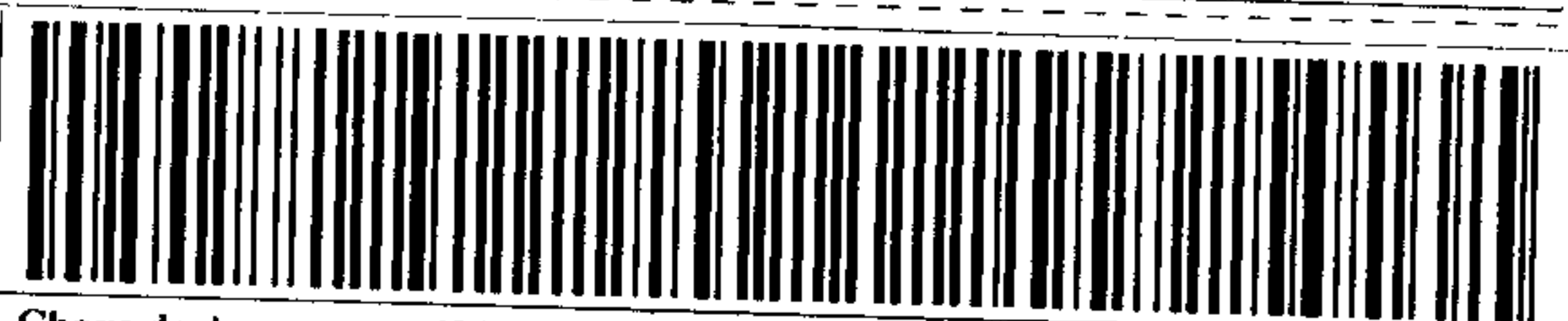
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

SC No: 000004320

Série: 3

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 4217 0904 0051 0100 0106 5500 3000 0043 2010 0020 8317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 342170120469090
27/09/2017 10:00:59



4210400510100010600011270044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254114784

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.005.101/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
2901 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK - 120

MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO

FONE / FAX
(41) 3677-1253

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
CAMPO MAGRO

CEP
83535-000

SUPRAMA

CNPJ/CPF
01.645.691/0001-43

DATA EMISSÃO
27/09/2017

DATA DA SAÍDA
27/09/2017

HORA DA SAÍDA
09:48:03

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00004320-01	05/10/2017	1.159,34									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,33			0,00	1.159,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	EMITENTE				04.005.101/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PASTOR OSWALDO HESSE	BLUMENAU	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):
1			1 - 1 1	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
217	REVESTIMENTO EM GESSO ACARTONADO	73089010	0102	6102	MQ	24,1800	47,96	1.159,67	0,33	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

[Handwritten Signature]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE INSS. DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG 1109-6 C/C 22800-1	

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1109-6/22800-1
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	04.005.101/0001-06
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.159,34
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.167,99

Data de Débito:	03/10/2017
Data da Operação:	03/10/2017 -16:36:11
Código da Operação:	00053060
Chave de Segurança:	V2MYXLX645YKQECV

CPFs Autorizadores:	
	027.977.249-17
	020.387.109-02

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