

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: 03/05/2013

N. da Ordem: 202/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 30/04/2013

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 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 153

Valor do empenho: 390,00

Valor anulado: 0,00

Total (A): 390,00

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor da ordem: 390,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 390,00

Saldo (A - B): 0,00

Credor: 409 JHONATAN VALDIR RIBAS - ME

Endereço: Rua FRANCISCO DE PAULA DE ASSIS, 839

C.N.P.J.: 17-555-833/0001-11

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

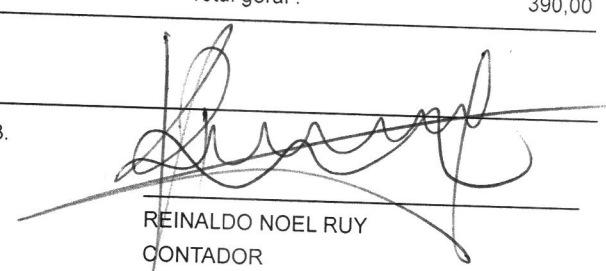
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 285, 05 CARTUCHOS HP 122 E 05 CARTUCHOS HP 60.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 390,00

Fica autorizado o pagamento de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/05/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários: 0,00

Outros desc. orçamentários: 0,00

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 390,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

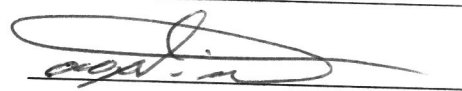
Núm.Docto.

168225

Valor

390,00

Ordem de pagamento: Em 03/05/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 03/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 30/04/2013
Nº do empenho : 153/13
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 - 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 : 11.143,15
Valor do empenho : 390,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.533,15
Saldo (A - B) : 38.466,85

Credor: 409 JHONATAN VALDIR RIBAS - ME

Endereço: Rua FRANCISCO DE PAULA DE ASSIS, 839

C.N.P.J.: 17-555-833/0001-11

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 285, 05 CARTUCHOS HP 122 E 05 CARTUCHOS HP 60.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 390,00

Fica empenhada a importância de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

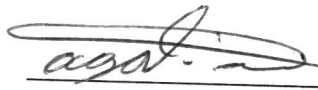
Data :

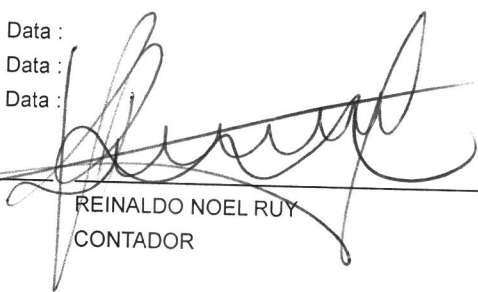
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 02/05/2013

Nº da Liquidação: 169/13

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 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 153/13
Valor do empenho : 390,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 390,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 390,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 390,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 409 JHONATAN VALDIR RIBAS - ME

Endereço: Rua FRANCISCO DE PAULA DE ASSIS, 839

C.N.P.J.: 17-555-833/0001-11

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 285, 05 CARTUCHOS HP 122 E 05 CARTUCHOS HP 60.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 390,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 390,00 (trezentos e noventa 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 : 02/05/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECEBEMOS DE JHONATAN VALDIR RIBAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.004

SÉRIE: 1

JHONATAN VALDIR RIBAS - ME

RUA FRANCISCO DE PAULA DE ASSIS,, 839 - - LAGOA DA PEDRA, Campo Magro, PR - CEP: 83535000 - Fone/Fax: 4136775596

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.004

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0517 5558 3300 0111 5500 1000 0000 0417 0120 0424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130061662369 - 02/05/2013 10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062569325

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.555.833/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/05/2013

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/05/2013

MUNICÍPIO

Campo Magro

FONE/FAX

4136771253

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 390,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 390,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 4 | TONER HP 285 | 32151100 | 0101 | 5101 | PC | 2,0000 | 95,0000 | 190,00 | | | | | |
| 3 | CARTUCHO HP 122 | 84439923 | 0101 | 5101 | PC | 5,0000 | 20,0000 | 100,00 | | | | | |
| 5 | CARTUCHO HP 60 | 84439923 | 0101 | 5101 | PC | 5,0000 | 20,0000 | 100,00 | | | | | |

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| ISENTO | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Emitente: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 4538/006/00000007-3 |
| Conta Destino: | 4538/003/00000096-6 |
| Nome do Destinatário: | JHONATAN VALDIR RIBAS ME |
| Valor: | R\$ 390,00 |
| Identificação da Operação: | JHONATAN VALDIR RIBAS |
| Data de Débito: | 03/05/2013 |
| Data da Operação: | 03/05/2013 |
| Código da Operação: | 00168225 |
| Chave de Segurança: | T6FQ5UMQ82LKE56Y |
| CPFs Autorizadores: | |
| | 869.488.229-91 |
| | 027.977.249-17 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

RETORNAR

CAIXA

AG: 4538

C/C: 96-6

9999-2456

Elias