

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: 20/07/2016
N. da Ordem : 215/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/07/2016

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: 3.3.90.39.19.07.00.00.0001 - SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	192	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	458,00	Valor da ordem :	458,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	458,00	Total (B) :	458,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 555 **JOCAR REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA**
Endereço: Rua FRANCISCO NUNES, 550 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 85.072.585/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

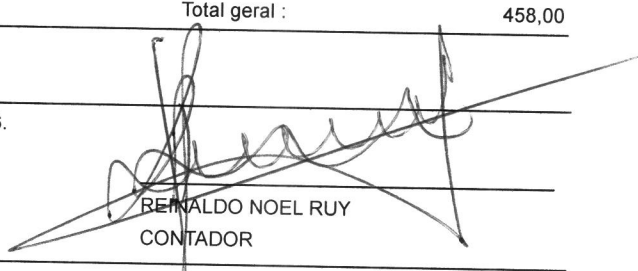
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOR NO VEÍCULO FIESTA - AWI-04566

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 458,00

Fica autorizado o pagamento de 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/07/2016.


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 458,00

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 317262 458,00

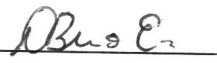
Ordem de pagamento : Em 20/07/2016 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/07/2016 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: 15/07/2016

Nº do empenho : 192/16

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: 3.3.90.39.19.07.00.00.0001 - SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	58.128,06
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	458,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	58.586,06
		Saldo (A - B) :	161.413,94

Credor: 555 JOCAR REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Endereço: Rua FRANCISCO NUNES, 550

C.N.P.J.: 85.072.585/0001-08

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOR NO VEÍCULO FIESTA - AWI-04566

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 458,00

Fica empenhada a importância de 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO 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: 19/07/2016

Nº da Liquidação: 205/16

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: 3.3.90.39.19.07.00.00.0001 - SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 4615
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	192/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	458,00	Valor da liquidação:	458,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	458,00	Total (B):	458,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **555 JOCAR REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA**

Endereço: Rua FRANCISCO NUNES, 550

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 85-072-585/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOR NO VEÍCULO FIESTA - AWI-04566

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 458,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

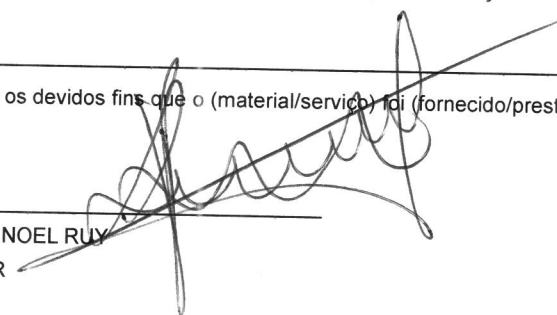
Contrato :


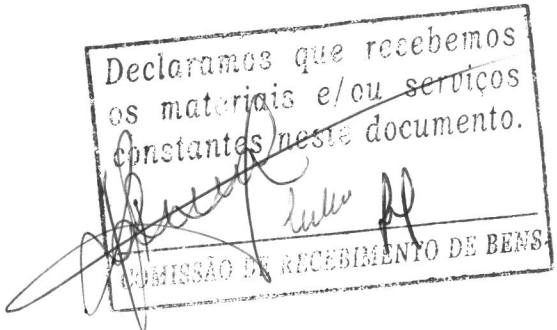
Data :

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

Responsável

Data : 19/07/2016


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 4615			
	Data e Hora de Emissão 19/07/2016 11:30:15			
	Código de Verificação 2519Y50S			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: JOCAR REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA CPF / CNPJ: 05.072.585/0001-08 Inscrição Municipal: 14 01 0261259-3 Endereço: R. FRANCISCO NUNES, 000580 - BAIRRO: REBOUÇAS Tel.: 41 - 33322800 Município: CURITIBA UF: PR Email: albertowb@terra.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CEP: 83535000 Município: Campo Magro UF: PR Email:</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO FIESTA BRANCO AM10466</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 458,00</p> <div style="text-align: center;">  </div>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 458,00</p>				
<p>Código da Atividade</p> <p>14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	458,00	5,00	22,90	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1627/003/00000263-8
Nome do Destinatário:	JOCAR REPARACAO E MANUTENCAO
Valor:	R\$458,00

Data de Débito:	20/07/2016 -14:10:52
Data da Operação:	20/07/2016
Código da Operação:	00317262
Chave de Segurança:	X63F2UPLZ0RHS3XP

CPFs Autorizadores:	
	027.977.249-17
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
