

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 17/07/2018
N. da Ordem : 235/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/07/2018

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 214
Valor do empenho : 349,80
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 349,80

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 349,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 349,80
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 605 LOJAS COLOMBO S.A.
Endereço: Rua CELESTINO MESSING
C.N.P.J.: 89.848.543/0668-60
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: 9067625959
Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

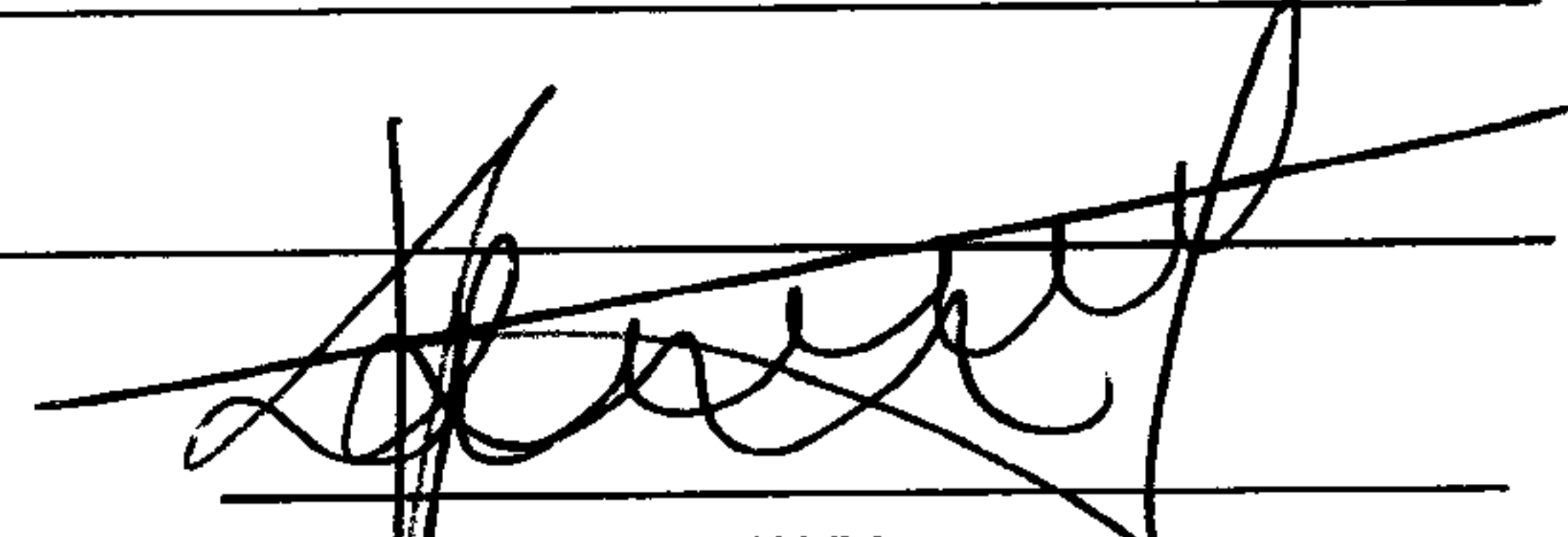
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PARECE BRITÂNIA MEGA TURBO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 349,80

Fica autorizado o pagamento de 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 349,80

Recursos:

Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
93260596 349,80

Ordem de pagamento : Em 17/07/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/07/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 17/07/2018

N. da Ordem : 236/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/07/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	215	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	34,00	Valor da ordem :	34,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	34,00	Total (B) :	34,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 605 LOJAS COLOMBO S.A.
Endereço: Rua CELESTINO MESSING
C.N.P.J.: 89.848.543/0668-60
Banco:

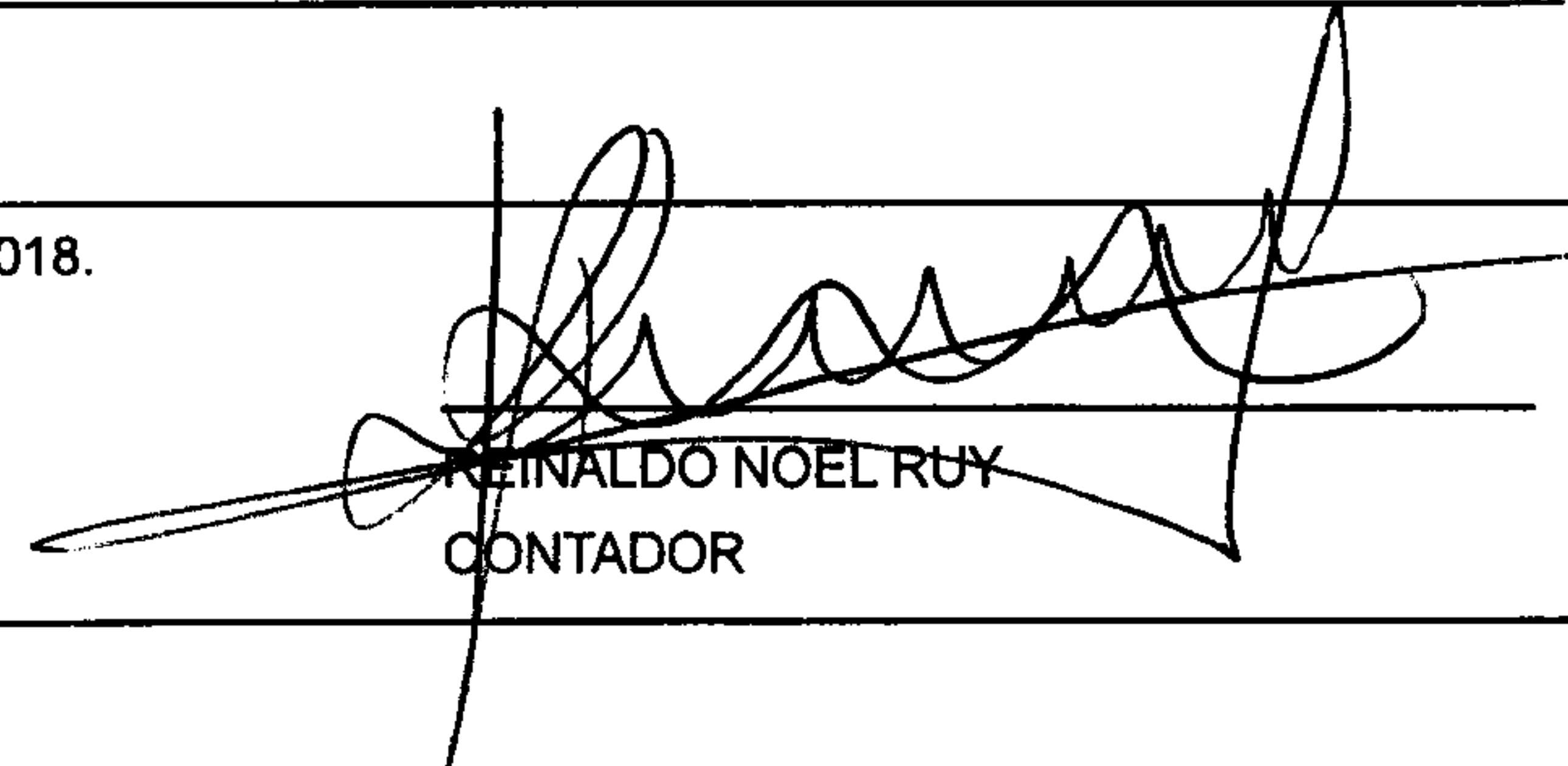
Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.: 9067625959
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 34,00

Fica autorizado o pagamento de 34,00 (trinta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2018.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

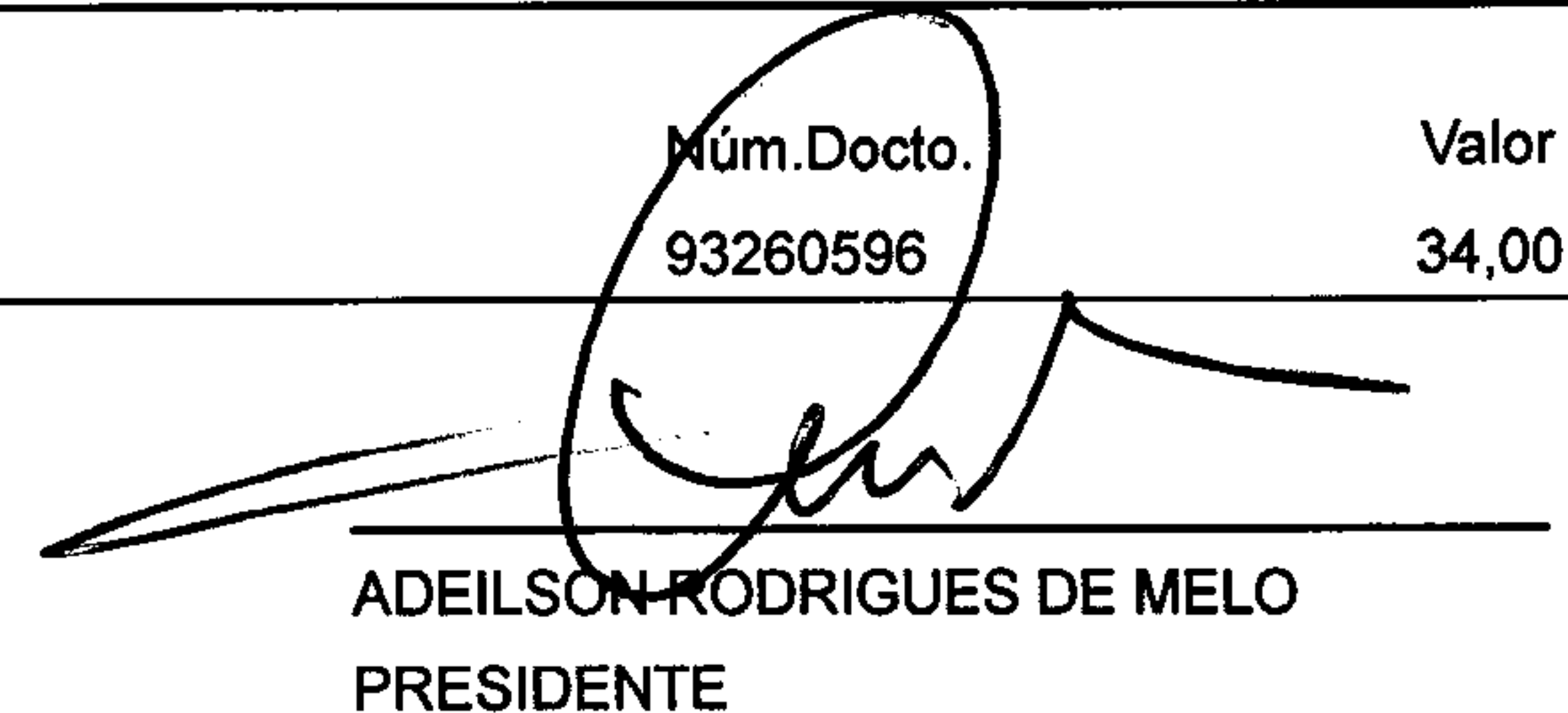
Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Múm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	93260596	34,00

Ordem de pagamento : Em 17/07/2018 pague-se a importância acima processada

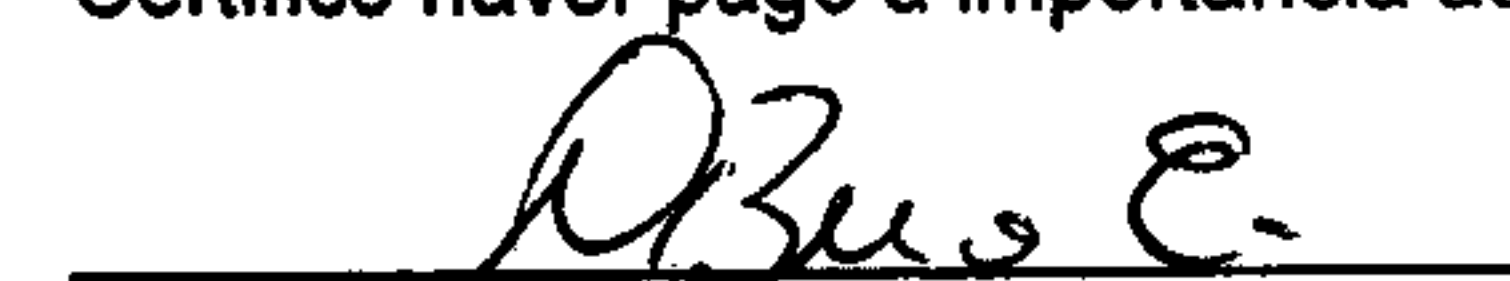


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/07/2018 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: 16/07/2018
Nº do empenho : 214/18
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	2.427,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	349,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	2.777,21
		Saldo (A - B) :	147.222,79

Credor: 605 LOJAS COLOMBO S.A.
Endereço: Rua CELESTINO MESSING
C.N.P.J.: 89.848.543/0668-60
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: 9067625959
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PARECE BRITÂNIA MEGA TURBO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 349,80

Fica empenhada a importância de 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


Número :
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: 17/07/2018
Nº da Liquidação: 236/18
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 793135
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	214/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	349,80	Valor da liquidação:	349,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	349,80	Total (B):	349,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 605 LOJAS COLOMBO S.A.
Endereço: Rua CELESTINO MESSING
C.N.P.J.: 89-848-543/0668-60
Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: 9067625959
UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PARECE BRITÂNIA MEGA TURBO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 349,80

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

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 : 17/07/2018

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 16/07/2018
Nº do empenho : 215/18
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	67.494,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	34,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	67.528,63
		Saldo (A - B) :	254.557,73

Credor: 605 LOJAS COLOMBO S.A.
Endereço: Rua CELESTINO MESSING
C.N.P.J.: 89.848.543/0668-60
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: 9067625959
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR
Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 34,00

Fica empenhada a importância de 34,00 (trinta e quatro reais)

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

Data :
Data :
Data :

Número :

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: 17/07/2018

Nº da Liquidação: 237/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 793135
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	215/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	34,00	Valor da liquidação:	34,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	34,00	Total (B):	34,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 605 LOJAS COLOMBO S.A.

Endereço: Rua CELESTINO MESSING

C.N.P.J.: 89-848-543/0668-60

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9067625959

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 34,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 34,00 (trinta e quatro 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 : 17/07/2018

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Identificação do emitente LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454 RUA CELESTINO MESSING DE Nº: 411 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA - PR CEP: 81350-240		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4118 0789 8485 4306 6860 5500 1000 7931 3511 5976 6617
		Nº: 793135 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 1	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 141180118910905 16/07/2018 22:09:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067625959	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 89.848.543/0668-60	

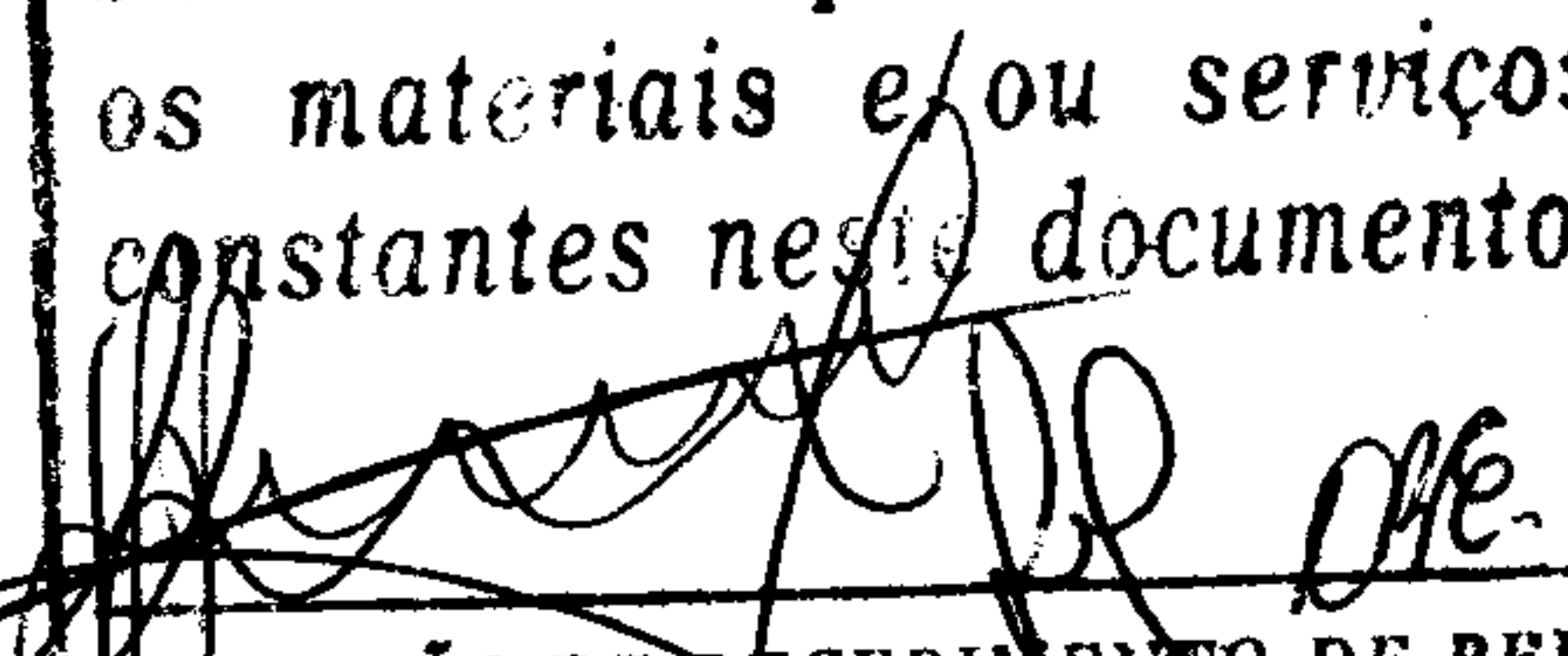
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 16/07/2018
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO		FONE/FAX (41)3677-1253	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/07/2018
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 383,80	VALOR DO ICMS 69,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,80	
VALOR DO FRETE 34,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 383,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL LOJAS COLOMBO S/A - COM. DE UTIL.		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MCS2181	UF PR
ENDEREÇO CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA		MUNICÍPIO CURITIBA		CNPJ/CPF 89.848.543/0213-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017066486
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,480	PESO LÍQUIDO 5,300

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS																
CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
790205	VENT PAREDE C CTR MEGA TURBO 50 BRITANIA - CODIGO: 10802018138 - PRETO 110V	84145990	500	5102	PC	2,0000	179,9000	10,00	359,80	383,80	69,08	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

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


 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 16,12 Federal e R\$ 21,49 Estadual Fonte: IBPT F3L1P3 OP. DISPENSADA DA ST, CONF. RE N 5.663/2016. Entrega: Indiferente. Reserva: 71582051 - Filial: 400 - PE: 9553132. Endereço de entrega: Rua: RUA SILVESTRE JAREK, 120, Bairro: CENTRO, turno de entrega: Tarde Cidade: CAMPO MAGRO/PR.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECIBO DO SACADO

Cedente Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas		Agência / Código do Cedente 2028-10024900-9	Data de Emissão 12/07/2018	Data de Vencimento 13/07/2018
Sacado Camara Municipal De Campo Magro		Nosso Número 06/00071582051-1	Numero Documento 071582051	Valor Cobrado 383,80
Referência Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico ou Televendas Pagamento da Parcela 1 do Pedido 071582051			Autenticação Mecânica	



237-2

23792.02803 60007.158201 51002.490004 2 75840000038380

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.						Vencimento 13/07/2018
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas						Agência / Código do Beneficiário 2028-10024900-9
Data do Documento 12/07/2018	Nº do Documento 071582051	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 12/07/2018	Nosso Número / Cód. do Documento 06/00071582051-1	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 383,80
Instruções Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) A sua compra está reservada até a data do vencimento. Após esta data, sua compra e o Boleto perdem a validade. Informações: 0800 642 4242 ou atendimento@colombo.com.br. Recebimento somente em dinheiro e não receber após o vencimento						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
Sacador/Avalista Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas						(=) Valor Cobrado 383,80
Pagador Camara Municipal De Campo Magro RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 - CENTRO - CAMPO MAGRO PR						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
2379202803	60007158201	51002490004	2	75840000038380

Data do Vencimento:	13/07/2018
Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	383,80

Data de Débito:	12/07/2018
Data da Operação:	12/07/2018
Código da Operação:	093260596
Chave de Segurança:	W7MLPR4AQSAHNFSM

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.