

Data: 27/02/2013
 N. da Ordem : 75/13
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 22/02/2013

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	56	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	601,60	Valor da ordem :	601,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	601,60	Total (B) :	601,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR
 C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:

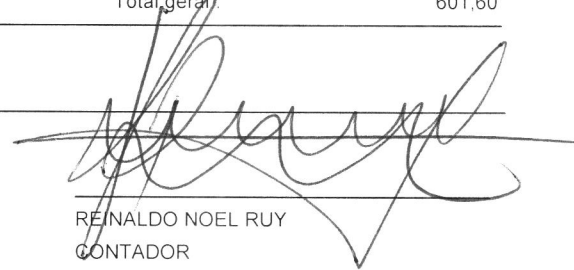
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS INTERNAS, 02 CAXILHOS, 02 ESPUMA ESPONJOSA, 02 FECHADURAS EXTERNAS, 02 CARTELAS DE DOBRADIÇA, 01 MARTELO, 01 BROCÁ CHATA, 01 FORMÃO, 01 JOGO DE VISTO E 06 CARTELA DE PARAFUSO COM BUCHA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 601,60

Fica autorizado o pagamento de 601,60 (seiscentos e um reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2013.

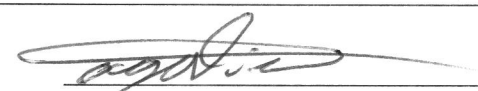


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
		Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 601,60

Recursos:
 Conta Banco Cheque Valor
 16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2 853027 601,60

Ordem de pagamento : Em 27/02/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 22/02/2013

Nº do empenho: 56/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - 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 : 3.247,62
 Valor do empenho : 601,60
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 3.849,22
 Saldo (A - B) : 46.150,78

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

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 PORTAS INTERNAS, 02 CAXILHOS, 02 ESPUMA ESPONJOSA, 02 FECHADURAS EXTERNAS, 02 CARTELAS DE DOBRADIÇA, 01 MARTELO, 01 BROCA CHATA, 01 FORMÃO, 01 JOGO DE VISTO E 06 CARTELA DE PARAFUSO COM BUCHA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 601,60

Fica empenhada a importância de 601,60 (seiscentos e um reais e sessenta centavos)

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

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/02/2013

Nº da Liquidação: 63/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Número do empenho :	56/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	601,60	Valor da liquidação:	601,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	601,60	Total (B):	601,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS INTERNAS, 02 CAXILHOS, 02 ESPUMA ESPNASIVA, 02 FECHADURAS EXTERNAS, 02 CARTELAS DE DOBRADIÇA, 01 MARTELO, 01 BROCA CHATA, 01 FORMÃO, 01 JOGO DE VISTO E 06 CARTELA DE PARAFUSO COM BUCHA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	601,60
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 601,60 (seiscentos e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

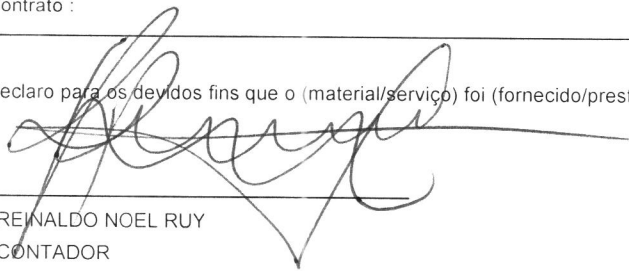
Contrato :

Data :

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

Data : 25/02/2013

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, através de cheque do Banco do Brasil, a importância de R\$ 601,60 (seiscentos e um reais e sessenta centavos), referente a nota fiscal nº 546.

Campo Magro, 27 de fevereiro de 2013.

Arézinho B. Kmiecik

Material de Construção Kmiecik

CNPJ.: 05.436.486/0001-29

Comp 009 009	Banco 001 001	Agência 4120 4120	DV 3 8	C1 4 4	Conta 8.893-2 8.893-2	C2 5 8	Série 800 800	Cheque N.º 853027 853027	C3 0 0	R\$ #601,60#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e um reais

_____ e centavos acima
a material de Construção Kmlicik Ltda ou à sua ordem

25 de fevereiro de 13



CA-1120-20213-L
CAMPO MAGRO PR
00.000.000/4815.13
CAMPO MAGRO PR
ESTRADA DO CERNE KM 20
CONFECADO: 02/2013

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CNPJ 01.645.691/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00141201⑈ 0098530275⑈ 051000869324⑈

Série 853027

Pago a Kmlicik

Data _____
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Material de Construção Kmiecik Ltda.

NOTA FISCAL

Fone: (41) 3677-1823

SAÍDA ENTRADA

Nº 546

Rua Silvestre Jarek, 155 - Loja 14 - Centro - Cep 83.535-000
 Campo Magro Paraná

DESTINO DAS VIAS
 1.ª Via (Branca) Dest./Rem.
 2.ª Via (Amarela) Fixa
 3.ª Via (Rosa) Fisco Origem
 4.ª Via (Azul) Fisco Destino

NAT. DA OPERAÇÃO: Venda
 CFOP: 5102
 Inscr. Est. do Substituto Tributário

CNPJ: 05 436 486/0001-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902 72863-53

Data Limite Para Emissão: 02 / 03 / 2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Campo Magro
 CNPJ: 01645691/0001-43

Data da Emissão: 25/02/13

ENDEREÇO: Rua Silvestre Jarek nº 9
 BAIRRO/DISTRITO: Centro
 CEP: 83535000

Data da Saída/Entrada: 25/02/13

MUNICÍPIO: Campo Magro
 FONE/FAX:
 UF: P.R.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Centro

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS
	Porto interna de 80 cm		Un	02	126.50	253.00	
	Coxilho de 7 cm		Un	02	69.00	138.00	
	espuma expansiva		Un	02	19.80	39.60	
	fechadura externa		Un	02	34.90	69.80	
	Cartela de dobradiça		Un	02	7.90	15.80	
	martelo		Un	01	24.90	24.90	
	Braço chato		Un	01	4.50	4.50	
	formão		Un	01	14.90	14.90	
	jogo de Visto		Un	01	24.30	24.30	
	Cartela de parafuso de bucho		Un	06	2.80	16.80	

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	601.60
				VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				601.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400 - C/ta PR

tp. Paraguassú Ltda. - Rua José Zaleski, 77 - Capão Raso - Fone: 3248-0766 - C/ta - PR - CNPJ 82 228 453/0001-34 - Inscr. Est. 101 78544-09 - 01 bls. - 50x4 - 531 a 580 - N. F. Mod. 1 - Aut. Fiscal 47604812-65 de 02/09/2011

Recebi(emos) de **Material de Construção Kmiecik Ltda.**
 os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 546

Material de Construção Kmiecik Ltda.

NOTA FISCAL

Nº 546

Fone: (41) 3677-1823

SAÍDA ENTRADA

DESTINO DAS VIAS
 1.ª Via (Branca) Dest./Rem.
 2.ª Via (Amarela) Fixa
 3.ª Via (Rosa) Fisco Origem
 4.ª Via (Azul) Fisco Destino

Rua Silvestre Jarek, 155 - Loja 14 - Centro - Cep 83.535-000
 Campo Magro Paraná

CNPJ **05 436 486/0001-29**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **902 72863-53**

Data Limite Para Emissão **02/03/2013**

NAT. DA OPERAÇÃO **Venda** CFOP **5102** Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL **Câmara Municipal de Campo Magro** CNPJ **01645691/0001-43**

Data da Emissão **25/02/13**
 Data da Saída/Entrada **25/02/13**
 Hora da Saída

ENDEREÇO **Rua Silvestre Jarek nº 9** BAIRRO/DISTRITO **Centro** CEP **83535000**
 MUNICÍPIO **Campo Magro** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **Junte**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS
	Porta interna de 80 cm		Un	02	126.50	253.00	
	Coxilho de 7 cm		Un	02	69.00	138.00	
	Empunha expansiva		Un	02	19.80	39.60	
	fechadura externa		Un	02	34.90	69.80	
	Cartela de dobradiça		Un	02	7.90	15.80	
	martelo		Un	01	24.90	24.90	
	Braço chato		Un	01	4.50	4.50	
	formão		Un	01	14.90	14.90	
	Jogo de Visto		Un	01	24.30	24.30	
	Cartela de parafuso/bucha		Un	06	2.80	16.80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				601.60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				601.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400 - Ctba PR
 Imp. Paraguassú Ltda. - Rua José Zaleski, 77 - Capão Raso - Fone: 3248-0766 - Ctba - PR - CNPJ 82 228 453/0001-34 - Inscr. Est. 101 78544-09 - 01 bls. - 50x4 - 531 a 580 - N. F. Mod. 1 - Aut. Fiscal 47604812-65 de 02/09/2011

Recebi(emos) de **Material de Construção Kmiecik Ltda.**
 os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data do Recebimento _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL
 Nº 546