

PARANA
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: 18/12/2014
N. da Ordem : 571/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/12/2014

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	415	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	68,60	Valor da ordem :	68,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	68,60	Total (B) :	68,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.**

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

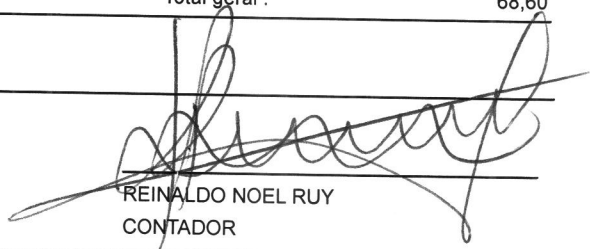
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LINHA, 04 TOMADAS "T", 01 ÓLEO LUBRIFICANTE, 10 PINCEL E 01 LÂMPADA FLUORESCENTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 68,60

Fica autorizado o pagamento de 68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 68,60

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

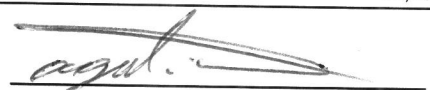
Núm.Docto.

267997

Valor

68,60

Ordem de pagamento : Em 18/12/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2014 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: 16/12/2014

Nº do empenho : 415/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 100.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 17.377,80
 Valor do empenho : 68,60
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 17.446,40
 Saldo (A - B) : 82.553,60

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

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 01 FILTRO DE LINHA, 04 TOMADAS "T", 01 ÓLEO LUBRIFICANTE, 10 PINCEL E 01 LÂMPADA FLUORESCENTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 68,60

Fica empenhada a importância de 68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

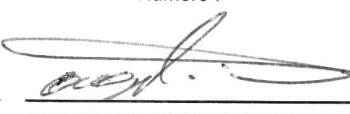
Data :

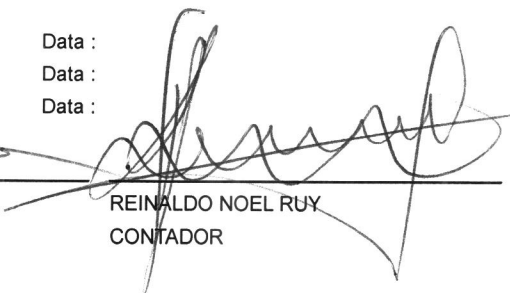
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 17/12/2014

Nº da Liquidação: 446/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Número do empenho :	415/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	68,60	Valor da liquidação:	68,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	68,60	Total (B):	68,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

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 01 FILTRO DE LINHA, 04 TOMADAS "T", 01 ÓLEO LUBRIFICANTE, 10 PINCEL E 01 LÂMPADA FLUORESCENTE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	68,60
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

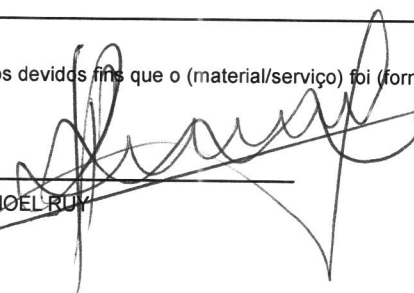
Contrato :

Data :

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

Data : 17/12/2014

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Material de Construção Kmiecik Ltda.

Fone: (41) 3677-1823

NOTA FISCAL

Nº 645

SAÍDA ENTRADA

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

DESTINO DAS VIAS

- 1.ª Via (Branca) Dest. Rem.
- 2.ª Via (Amarela) Fisca
- 3.ª Via (Rosa) Fisco Origem
- 4.ª Via (Azul) Fisco Destino

Data Limite Para Emissão
27 / 02 / 2016

Data da Emissão

17/12/14

Data da Saída/Entrada

17/12/14

Hora da Saída

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE *Comara Municipal de Campo Magro*
 NOME/RAZÃO SOCIAL *Comara Municipal de Campo Magro*

CNPJ *01645691/0001-43*

ENDEREÇO *Rua Silvestre Jarek n.º 9*
 MUNICIPIO *Campo Magro* FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *83535000*
 UF *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL *PR*

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS
	<i>filtro de linha</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>29,90</i>	<i>29,90</i>	
	<i>tee tomada</i>		<i>Un</i>	<i>02</i>	<i>5,00</i>	<i>10,00</i>	
	<i>oleo lubrificante</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>5,90</i>	<i>5,90</i>	
	<i>tee tomada</i>		<i>Un</i>	<i>02</i>	<i>5,00</i>	<i>10,00</i>	
	<i>lâmpada fluorescente</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>7,90</i>	<i>7,90</i>	
	<i>pinel 2 polegadas</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>4,90</i>	<i>4,90</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI	<i>68,60</i>
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$			<i>68,60</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4538/003/00000187-3
Nome do Destinatário:	MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK
Valor:	R\$ 68,60

Data de Débito:	18/12/2014
Data da Operação:	18/12/2014
Código da Operação:	00267997
Chave de Segurança:	MAYK9YGNU3WNTXZS

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	462.293.539-20

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