

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: 01/03/2013

N. da Ordem : 51/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/02/2013

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

Número do empenho :	40	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180,00	Total (B) :	180,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 216 MICRO ATIVA SUPRIMENTO P/ INFORMATICA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

C.N.P.J.: 08-924-351/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

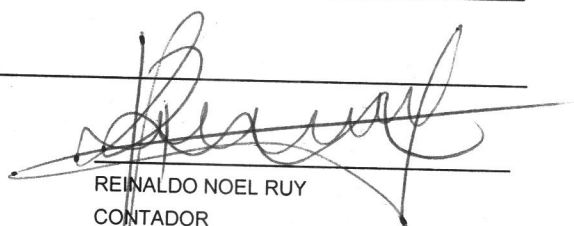
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 180,00

Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2013.

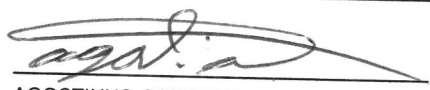

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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 : 180,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	852986	180,00

Ordem de pagamento : Em 01/03/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 01/03/2013 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: 06/02/2013
Nº do empenho : 40/13
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 : 2.974,02
Valor do empenho : 180,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.154,02
Saldo (A - B) : 46.845,98

Credor: 216 MICRO ATIVA SUPRIMENTO P/ INFORMATICA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR
C.N.P.J.: 08-924-351/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 180,00

Fica empenhada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
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: 08/02/2013

Nº da Liquidação: 43/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 40/13
Valor do empenho : 180,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 180,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 180,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 180,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 216 MICRO ATIVA SUPRIMENTO P/ INFORMATICA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 08-924-351/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 180,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 180,00 (cento e oitenta 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 : 08/02/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



MICRO ATIVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

INK LASER
Suprimentos para Informática

(41) 3272-9002

Rua Madre Clelia Merloni, 70 - Santa Felicidade
CEP 82030-480 - Curitiba - PR

NOTA FISCAL

MODELO 1

SAÍDA ENTRADA

1982

- 1ª Via - Destinatário/Remetente(Branca)
- 2ª Via - Fixa(Amarela)
- 3ª Via - Fisco/Destino(Rosa)
- 4ª Via - Fisco/Origem(Azul)
- 5ª Via - Contabilidade(Verde)

CNPJ **08.924.351/0001-09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **90.408.830-77**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/04/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Veranda

CFOP **5102**

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J / CPF

01.645.691/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Campo Magro

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83535-000

ENDEREÇO

R. Silvestre Jovik, 120

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

Isento

DATA DA EMISSÃO

08/02/13

DATA SAÍDA/ENTRADA

08/02/13

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Campo Magro

FONE/FAX

3677-1253

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Adesivos 1 Veículo

SIT. TRIB.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTAS ICMS

180,00

180,00

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

180,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE P/CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RIMAGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - Rua Miguel Novicki, 104 - CEP 82.315-060 - São Braz - Curitiba - PR - Fone: (41) 3272-7841 - CNPJ: 12.838.919/0
Inscr. Mun. 13.05.601.030-0 - Inscr. Est. 90540118-11 5 Bls 25x5 de 1876 a 2000- Modelo 1 - AIDF N.º 54979692-59 de 10/10/2012.

Recebemos de MICRO ATIVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

1982

009 001 4120 3 4 8.093-2 5 800 852986 8 R\$ #100,00
 Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais e centavos acima

a Micro Ativa Suprimentos p/ informática Uta ou à sua ordem
 14 de fevereiro de 13

BANCO DO BRASIL
 CAMPO MAGRO PR
 00.000.000/481513
 CAMPO MAGRO PR
 ESTRADA DO CERNE KM 20
 CONFECCAO: 02/2013

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

00141202 00985298654 030000869328

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000083 01/03/2013 09.57.01

AGENCIA: 3377 CONTA CORRENTE: 15692-6
 R\$ 180,00

MICRO ATIVA S/P I LT
 CAIXA ELETRONICO 58815/3377-CTBSTFL

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
 EFETIVACAO BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
 EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
 DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
 E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
 APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Série 852986

Pago a Micro Ativa

Data _____
 Saldo Anterior _____

[Signature]
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____