

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: 22/05/2014

N. da Ordem: 244/14

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 12/05/2014

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: 154

Valor do empenho: 695,68

Valor anulado: 0,00

Total (A): 695,68

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor da ordem: 695,68

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 695,68

Saldo (A - B): 0,00

Credor: 453 MANZA TELEINFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua BRASÍLIO ITIBERÉ, 596

C.N.P.J.: 11.476.353/0001-89

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

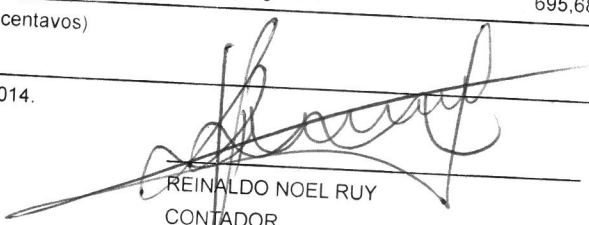
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MINI RACK, GUIA DE CABOS, 01 PATCH PANEL, 01 PATCH CORD E 01 SWITCH

Fonte de recursos: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 695,68 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Total geral: 695,68

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/05/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários: 0,00

Outros desc. orçamentários: 0,00

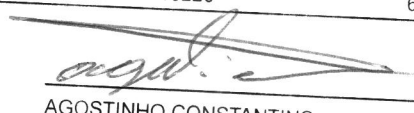
Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 695,68

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
10220 695,68

Ordem de pagamento: Em 22/05/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 22/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Artificiosamente pago a importância acima.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/05/2014

Nº do empenho: 154/14

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: 6.584,39
Valor do empenho: 695,68
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 7.280,07
Saldo (A - B): 92.719,93

Credor: 453 MANZA TELEINFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua BRASÍLIO ITIBERE, 596

C.N.P.J.: 11-476-353/0001-89

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MINI RACK, GUIA DE CABOS, 01 PATCH PANEL, 01 PATCH CORD E 01 SWITCH.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 695,68

Fica empenhada a importância de 695,68 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito 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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/05/2014

Nº da Liquidação: 173/14

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 :	154/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	695,68	Valor da liquidação:	695,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	695,68	Total (B):	695,68
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 453 MANZA TELEINFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua BRASÍLIO ITIBERÊ, 596

C.N.P.J.: 11-476-353/0001-89

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MINI RACK, GUIA DE CABOS, 01 PATCH PANEL, 01 PATCH CORD E 01 SWITCH.

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 695,68

Fica liquidada a importância de 695,68 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato : Número :

Data :

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

Responsável

Data : 14/05/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECÉBEMOS DE MANZA TELEINFORMÁTICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 14/05/2014, VALOR TOTAL: R\$ 695,68 - DESTINATÁRIO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43 - RUA SILVESTRE
 JAREK, SN - BOA VISTA CEP 83535-000 - CAMPO MAGRO/PR

NF-e
 NF-e 000.006.009
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Brasílio Itibere, 596 - Jardim Botânico
 80210-060 - Curitiba - PR
 Fone: 4130189080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 N° 000.006.009
 Série 1
 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4114 0511 4763 5300 0189 5500 1000 0060 0918 7919 2593

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140071844121

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 90.507.858-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

11.476.353/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO

14/05/2014

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, SN

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

83535-000

DATA DE SAÍDA

14/05/2014

MUNICÍPIO

Campo Magro

UF

PR

FONE/FAX

4133504500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

I.SEN-TO

HORA DE SAÍDA

13:24:37

FATURA

6009-A 2014-05-24 695,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		R\$ 0,00		0,00		695,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		695,68			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

O Mesmo

FRETE POR CONTA

0-EMIT 2-TERC
 1-DEST 9-SFRETE

1

COD ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

Caixas

MARCA

Caixas

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MR073	MINI RACK 07U X 370MM	85177091	40	5.102	Pc	1	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0	0
GC1	GUIA DE CABO 1U	85177091	40	5.102	Pc	1	12,80	12,80	12,80	0,00	0,00	0	0
PP24MULT	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E MULTITOC	85177099	40	5.102	Pc	1	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0	0
PAT15AZ	PATCH CORD CAT 5E 1 5 AZUL	85444200	40	5.102	Pc	24	3,62	86,88	86,88	0,00	0,00	0	0
1253	SWITCH 24P 10 100 DES 1024A D LINK	85176239	40	5.102	Pc	1	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PI 16290/16388 DEPOSITO BB AG 1432-X C/C 25401-0

RESERVADO AO FISCO

Não gera crédito de ICMS por ser empresa optante do Simples.

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CHAVE DE ACESSO: 4114 0511 4763 5300 0189 5500 1000 0060 0918 7919 2593



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1432-x/25401-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MANZA TELEINFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.476.353/0001-89
Valor a ser Transferido:	R\$ 695,68
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 702,18

Data de Débito:	22/05/2014
Data da Operação:	22/05/2014
Código da Operação:	00010220
Chave de Segurança:	RJQQ31ZE0K4C75T5

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR