

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: 25/02/2013

N. da Ordem : 61/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/02/2013

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.00000.01.07.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 39
Valor do empenho : 580,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 580,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 580,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 580,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 47 **MOVELESTE COM. DE MÓVEIS NOVOS E USADOS LTDA.**

Endereço: RODOVIA BR 116 - KM. 96 - 8370-A

Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 82-407-198/0001-97

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.81928-09

UF: PR

Especificação:

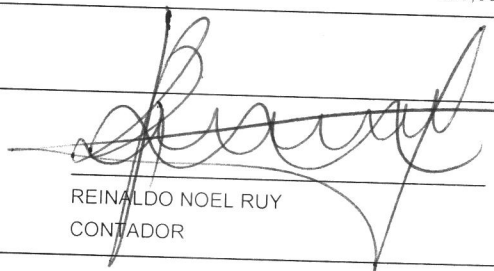
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DIRETOR MARROM.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 580,00

Fica autorizado o pagamento de 580,00 (quinhentos e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2013.


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 : 580,00

Recursos:

Conta Banco

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

Cheque Valor
852998 580,00

Ordem de pagamento : Em 25/02/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 05/02/2013

Nº do empenho: 39/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.00000.01.07.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 10.128,00
Valor do empenho : 580,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.708,00
Saldo (A - B) : 39.292,00

Credor: 47 **MOVELESTE COM. DE MÓVEIS NOVOS E USADOS LTDA.**

Endereço: RODOVIA BR 116 - KM. 96 - 8370-A

C.N.P.J.: 82-407-198/0001-97

Banco:

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.81928-09

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 264-7283

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DIRETOR MARROM.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 580,00

Quantia empenhada a importância de 580,00 (quinhentos e oitenta reais)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Número:

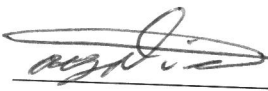
Data:

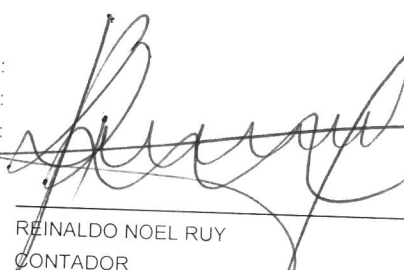
Data:

Data:

Incarregado 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: 08/02/2013

Nº da Liquidação: 42/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.00000.01.07.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho : 39/13
Valor do empenho : 580,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 580,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 580,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 580,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 47 MOVELESTE COM. DE MÓVEIS NOVOS E USADOS LTDA.

Endereço: RODOVIA BR 116 - KM. 96 - 8370-A

C.N.P.J.: 82-407-198/0001-97

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.81928-09

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DIRETOR MARROM.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 580,00

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 580,00 (quinhentos 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

Responsável

Data : 08/02/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECEBEMOS DE MOVELESTE COMERCIO DE MOVEIS NOVOS E USADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Nº. 2167

SÉRIE 1

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

580,00

MOVELESTE

**MOVELESTE COMERCIO DE
MOVEIS NOVOS E USADOS**

ROD. BR 116 KM 96, 8370

CAJURU

Curitiba - PR

CEP: 82590-400

FONE: (41) 3262-3063

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2167

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0282 4071 9800 0197 5500 1000 0021 6719 5840 9679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141130018926032 08/02/2013 09:28:40

CNPJ

82.407.198/0001-97

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1018192809

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/02/2013

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE IAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CEP

83535-000

DATA DE ENT / SAI

08/02/2013

MUNICÍPIO

Campo Magro

FONE / FAX

(41) 3677-1253

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

2167 / 1	07/03/2013	290,00
2167 / 2	27/03/2013	290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

580,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	CADEIRA DIRETOR MARROM	94031000	0101	5102	UND	2,000	290,00	580,00					

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. CREDITO DE ICMS 2,27%.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFEePACK (www.inventifi.com.br)

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****Recibo do Sacado**

Cedente: MOVELESTE COM DE MOVEIS NOVOS E USADOS
Ag./Cód. Cedente: 0372.870.00000058-8
Nosso Número: 4079402502-0
Nº Documento: 2167/02
Espécie Docto.: DM
Data Docto.: 21/02/2013

Vencimento: 27/03/2013
Valor R\$: 290,00
Carteira: TD
Aceite: SIM
Data Process.: 21/02/2013
Moeda: R\$

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE IAREK 120
CAMPO MAGRO - PR

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

CEP.: 83535-000

CPF.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Comissão Permanência : 0,13 ao dia

Caso esteja vencido, receber somente até : 21/02/2013

Reclamações e Sugestões

Disque CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Recebimento através do cheque n.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Autenticação Mecânica



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Recibo do Sacado

Cedente: **MOVELESTE COM DE MOVEIS NOVOS E USADOS**
Ag./Cód. Cedente: **0372.870.0000058-8**
Nosso Número: **4079402494-6**
Nº Documento: **2167/01**
Espécie Docto.: **DM**
Data Docto.: **21/02/2013**

Vencimento: **07/03/2013**
Valor R\$: **290,00**
Carteira: **TD**
Aceite: **SIM**
Data Process.: **21/02/2013**
Moeda: **R\$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**
RUA SILVESTRE IAREK 120
CAMPO MAGRO - PR

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

CEP.: **83535-000**

CPF.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Comissão Permanência : **0,13** ao dia

Caso esteja vencido, receber somente até : **21/02/2013**

Reclamações e Sugestões

Disque CAIXA: **0800 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

www.caixa.gov.br

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Autenticação Mecânica

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.693-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 852988 C3 4 R\$ #580,00-#
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta reais

a Moveleste Com. de móveis novos e usados e centavos acima
 ou à sua ordem
14 de fevereiro de 13

BANCO DO BRASIL
 CA-4120-0702134
 CAMPO MAGRO PR
 00.000.000/4815.13
 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

⑈00141200⑈ 0098529885⑈ 044000869329⑈

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL 13:50:03
 412015479 0.002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104940794 02502017282/000000058155630000020001
 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 6.812.143.500.004.21A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL 13:48:48
 412015479 0.041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104940794 02502017282/000000058155630000020001
 DATA DO PAGAMENTO 25/02/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 3.105.168.408.702.500
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série 852988

Pago a moveleste

Data _____
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____