

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 14/10/2013
N. da Ordem : 534/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 04/10/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 354
Valor do empenho : 121,15
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 121,15

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 121,15
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 121,15
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 34 POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA.
Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21
C.N.P.J.: 11-368-822/0001-46

Cidade: CAMPO MAGRO
Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 121,15

Fica autorizado o pagamento de 121,15 (cento e vinte e um reais e quinze centavos)

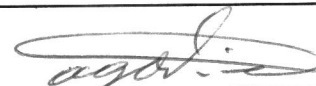
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/10/2013.


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 : 121,15

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	30759	121,15

Ordem de pagamento : Em 14/10/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 04/10/2013
Nº do empenho : 354/13
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - 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 : 25.197,35
Valor do empenho : 121,15
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 25.318,50
Saldo (A - B) : 24.681,50

Credor: 34 POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA.
Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21
C.N.P.J.: 11-368-822/0001-46
Banco:

Cidade: CAMPO MAGRO
Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 121,15

Fica empenhada a importância de 121,15 (cento e vinte e um reais e quinze centavos)

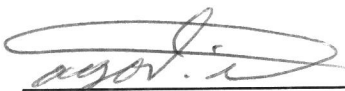
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

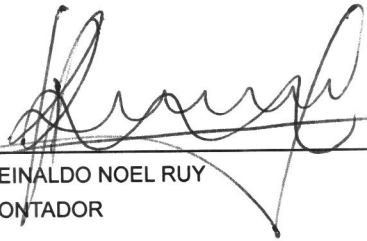
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARÀ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 07/10/2013
Nº da Liquidação: 395/13
Ordinário
Processo :

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	354/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	121,15	Valor da liquidação:	121,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	121,15	Total (B):	121,15
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 34 POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA.
Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21 Cidade: CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 11-368-822/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80 UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)


Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 121,15

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 121,15 (cento e vinte e um reais e quinze 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 : 07/10/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

000248

NOTA FISCAL
MODELO "1" SAÍDA ENTRADA1ª Via
Destin./Remet.**Monza Ltda.**os Damas, 35 - Centro
- Campo Magro/PR
3677-1237CNPJ/ME:
11.368.822/0001-46DATA LIMITE PARA
EMISSÃO:
10/01/2015CFOP: **5949** INSC. EST. DO SUBS. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL:
905.55618-58DATA DA EMISSÃO:
07/10/2013
DATA SAÍDA/ENTRADA
07/10/2013
HORA DA SAÍDACNPJ/CPF:
01.645.691/0001-43*Magro*BAIRRO DISTRITO:
Centro CEP:
83.535-000/FAX: **1) 3677-1253** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL:QTDE PREÇO DESCRIÇÃO VALOR (R\$)
45,223 2,679 GASOLINA Comum 121,15Documento: 156973 Valor: 121,15
Declarar o pagamento a importância acima*Gasolina Comum*

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
060	L.	45,223	2,679	121,15	25

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 CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-	-	-	121,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
-	-	-	-	121,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

PROCON-PR - Rua Presidente Faria, 431, Ed. Francisco Braz - Centro, Curitiba/PR. CEP 80020-290 - Fax: (41) 3219-7406 - E-mail: proconpr@procon.pr.gov.br

Burbello Artes Gráficas Ltda. - Rua Ver. Angelo Burbello, 2275 - Umbará - Curitiba - Paraná - Tel./Fax: (41) 3348-1203 - CNPJ 72.486.012/0001-89 - Insc. Est. 101.94591-08
01 bl. 50x5 - "Nota Fiscal Modelo 1" de 000.201 a 000.250 - Aut. F. 56009902-00 de 10/07/2013.



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4120-3/20000-x
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	POSTO CANAL MONZA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.368.822/0001-46
Valor a ser Transferido:	R\$ 121,15
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 127,65

Data de Débito:	14/10/2013
Data da Operação:	14/10/2013
Código da Operação:	00030759
Chave de Segurança:	FSEPKMRQ29YW3U4N

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