

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 10/03/2015  
N. da Ordem : 60/15  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 06/03/2015

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

Número do empenho :	59	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	158,07	Valor da ordem :	158,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	158,07	Total ( B ) :	158,07
		Saldo ( A - B ) :	0,00

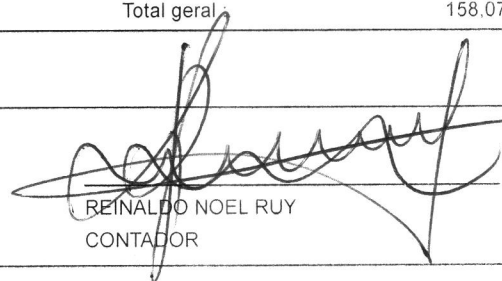
Credor: **34 POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA.**  
Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21 Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 158,07

Fica autorizado o pagamento de 158,07 (cento e cinquenta e oito reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/03/2015.

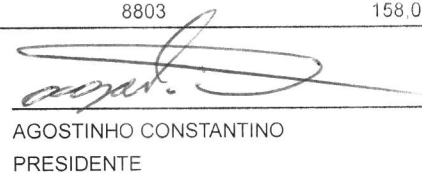


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 158,07

Recursos:  
Conta Banco N.ºm.Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 8803 158,07

Ordem de pagamento : Em 10/03/2015 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 10/03/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ**  
**CAMARÁ 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: 06/03/2015  
Nº do empenho : 59/15  
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: 50.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 1.262,61  
Valor do empenho : 158,07  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.420,68  
Saldo ( A - B ) : 48.579,32

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 : 158,07

Fica empenhada a importância de 158,07 (cento e cinquenta e oito reais e sete centavos)

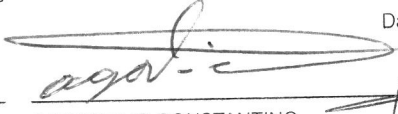
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

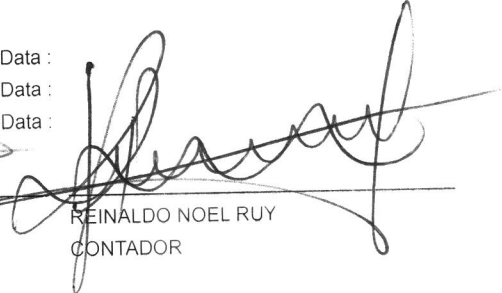
Número :

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Data: 06/03/2015  
Nº da Liquidação: 62/15  
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 :	59/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	158,07	Valor da liquidação:	158,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	158,07	Total (B):	158,07
		Saldo (A - B):	0,00

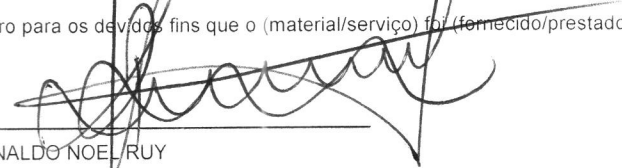
Credor: 34 POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA.  
Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21 Cidade: Campo Magro  
C.N.P.J.: 11-368-822/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80 UF: PR

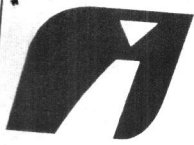
Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 158,07

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 158,07 (cento e cinquenta e oito reais e sete 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 : 06/03/2015  
  
Responsável  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



# Posto Canal Monza Ltda.

Rua Mauro Medeiros Damas, 35 - Centro  
CEP 83535-000 - Campo Magro/PR  
Fone (41) 3677-1237

**NOTA FISCAL**  
MODELO "1"

SAÍDA  ENTRADA

000509

1ª Via  
Destin./Remet.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

*Vende Conf. Lixom*

CFOP:  
**5949**

INSC. EST. DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ/MF:

**11.368.822/0001-46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
**905.55618-58**

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO:  
**18/08/2016**

NOME/RAZÃO SOCIAL:

*Comara Municipal de Campo Magro*

CNPJ/CPF:

*01.645.691/0001-43*

ENDEREÇO:

*Rua Silvestre Jank*

BAIRRO DISTRITO:

*Centro*

CEP:

*83.535-000*

MUNICÍPIO:

*Campo Magro*

TEL./FAX:

*(41) 3677-1253*

UF:

*PR*

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO:

*09/03/2015*

DATA SAÍDA/ENTRADA:

*09/03/2015*

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

*Gasolina Comum*

SITUAÇÃO  
TRIBUTÁRIA

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA  
ICMS

*060*

*L.*

*47,914*

*3,299*

*15807*

*25*

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

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

*15807*

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

*158,07*

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

FRETE POR CONTA

1 EMITENTE

2 DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO:

UF:

INSC. ESTADUAL:

NÚMERO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

TAXAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor de Tributos Aproximados

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

2 - 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 000.501 a 000.550 - Aut. F. 57882412-51 de 18/02/2015

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



**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:	FORTO DO CASOLINA MTINZA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	17.388.877/0001-46
Valor a ser Transferido:	R\$ 158,07
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,30
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 165,37
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	10/03/2015
Data da Operação:	10/03/2015
Código da Operação:	00008803
Chave de Segurança:	LEKKT553HK2JLVCV

CPFs Autorizadores:	
	860.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

8803

R: MAURO MEDEIROS CANAL MONZA LTDA  
POSTO DANAS, 35 CENTRO CAMPO MAGRO-PR  
CEP: 83535-000 FONE: 3677-1237  
CNP J: 11.368.822/0001-46  
IE: 905.55618-58  
09/03/2015 10:31:17  
GRG: 0099663 CER: 0006 GNF: 109405  
CDD: 350421

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
GC/CPF: 01.645.691/0001-43 Placa:  
m: Frota:  
Mot.:

QI	DE	PREÇO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
----	----	-------	-----------	-------------

Documento: 350420 Valor: 158,07  
comheco e pagarei a importância acima,  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

icativo: MD-5: 55670508712faef61699609d740f81d4  
MPC 99UCTIQU CHZMCE%6 64RCKLN9 92M9D8FK5BSR  
TECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
AD: 01.00.02 ECF: 001 L.J: 0001  
0000WIDEFPQEI 09/03/2015 10:31:18  
3E091110100011230783