

PARANÁ
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: 02/03/2016
N. da Ordem : 65/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/03/2016

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: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	59	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	66,80	Valor da ordem :	66,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	66,80	Total (B) :	66,80
		Saldo (A - B) :	0,00

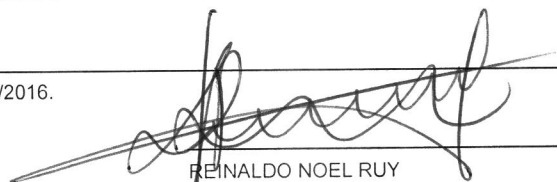
Credor: 498 SANDER MAURÍCIO XAVIER TECNOLOGIA DA IFORMAÇÃO - M UF: PR
Endereço: Rua CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 141 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 21.810.021/0001-42 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 MOUSES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 66,80

Fica autorizado o pagamento de 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2016.

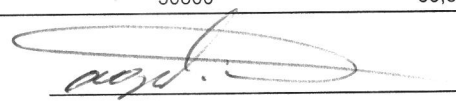


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 66,80

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		30800	66,80
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 02/03/2016 pague-se a importância acima processada

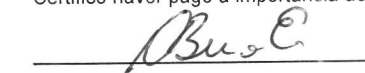


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 02/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANA**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: 01/03/2016

Nº do empenho : 59/16

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: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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 : 706,00
Valor do empenho : 66,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 772,80
Saldo (A - B) : 49.227,20

Credor: 498 SANDER MAURÍCIO XAVIER TECNOLOGIA DA IFORMAÇÃO - M

Endereço: Rua CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 141

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 21.810.021/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4199508185

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 MOUSES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 66,80

Fica empenhada a importância de 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

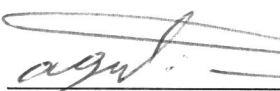

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
RENALDO 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: 01/03/2016

Nº da Liquidação: 65/16

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: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006
 Nº Docto. Fiscal: 56
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	59/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	66,80	Valor da liquidação:	66,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	66,80	Total (B):	66,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 498 SANDER MAURÍCIO XAVIER TECNOLOGIA DA IFORMAÇÃO - M

Endereço: Rua CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 141

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 21-810-021/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 MOUSES.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 66,80

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

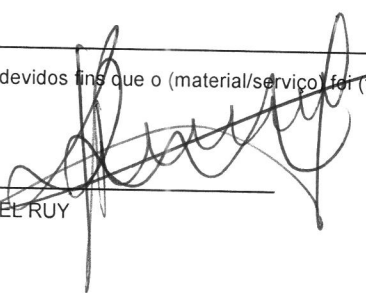
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 01/03/2016



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Recebemos de SANDER MAURICIO XAVIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.056 SÉRIE: 1
Emissão: 01/03/2016 - Dest.: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - Valor Total: 66,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

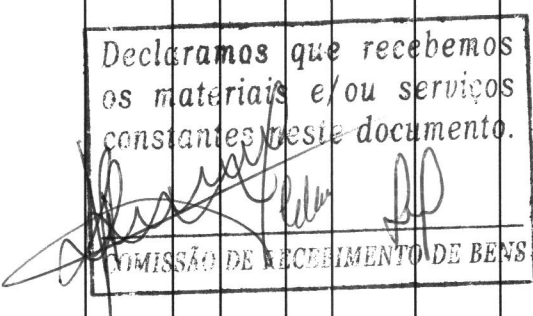
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANDER MAURICIO XAVIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO ME Rua Catulo da Paixao Cearense,141 Cajuru - 82960 - 000 Curitiba - PR (41) 3072 - 6475	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4116 0321 8100 2100 0142 5500 1000 0000 5619 8206 0858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº: 000.000.056 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160032902627 01/03/2016 09:38:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069347018	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 21.810.021/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		01.645.691/0001-43	01/03/2016
ENDEREÇO R SILVESTRE JAREK, S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 83535 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Magro	FONE/FAX	UF PR	IE
HORA DA SAÍDA			

FATURA/DUPLICATAS	
Pagamento à vista	561 01/03/2016 R\$ 66,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	66,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
36	MOUSE USB PRETO	84716053	0400	5102	PC	4,00	16,70	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87
															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 7,19 Fed, R\$ 4,68 Est Fonte: IBPT 5oi7eWDocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5102=66,80; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394	

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:	1219/4148-3
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SANDER M XAVIER TECN DA INFORMACAO
CPF/CNPJ Destinatário:	21.810.021/0001-42
Valor a ser Transferido:	R\$ 66,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,85
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 74,65
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	02/03/2016
Data da Operação:	02/03/2016
Código da Operação:	00030800
Chave de Segurança:	VRN3P3CN39H5JUSJ

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.