

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: 24/10/2013

N. da Ordem : 563/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 21/10/2013

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: 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 :	375	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	400,28	Valor da ordem :	400,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400,28	Total (B) :	400,28
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 426 UTILITTÁ COM DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA
 Endereço: Rua AYRTON SENNA DA SILVA, 3220 Cidade: Campo Largo UF: PR
 C.N.P.J.: 17-332-022/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9063305208
 Banco: Agência: Conta Corrente:

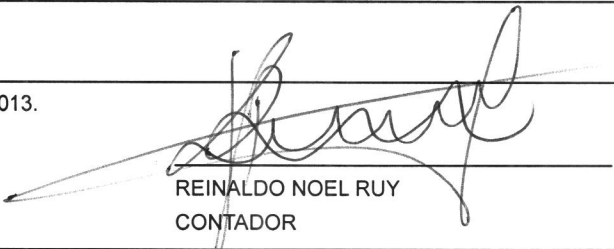
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PRATO PARA BOLO, 02 TRAVESSAS RETANGULARES, 02 TRAVESSAS ORIENTAIS, 01 FORMA CANELADA, 01 FORMA REDONDA LISA, 02 TRAVESSAS QUADRADAS, 05 CANECAS, 1 TRAVESSA RETANGULAR E 02 TREVESSAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 400,28

Fica autorizado o pagamento de 400,28 (quatrocentos reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/10/2013.


 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 : 400,28

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	7993	400,28

Ordem de pagamento : Em 24/10/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 24/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Banco Santander.

agencia 4441.

conta. 1300.1111-3

PARANÁ**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: 21/10/2013

Nº do empenho : 375/13

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: 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 : 25.695,06
Valor do empenho : 400,28
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 26.095,34
Saldo (A - B) : 23.904,66

Credor: 426 UTILITTÁ COM DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA

Endereço: Rua AYRTON SENNA DA SILVA, 3220

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 17-332-022/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9063305208

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PRATO PARA BOLO, 02 TRAVESSAS RETANGULARES, 02 TRAVESSAS ORIENTAIS, 01 FORMA CANELADA, 01 FORMA REDONDA LISA, 02 TRAVESSAS QUADRADAS, 05 CANECAS, 1 TRAVESSA RETANGULAR E 02 TREVESSAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 400,28

Fica empenhada a importância de 400,28 (quatrocentos reais e vinte e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :


Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 22/10/2013

Nº da Liquidação: 416/13

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: 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 :	375/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	400,28	Valor da liquidação:	400,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400,28	Total (B):	400,28
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 426 UTILITTÁ COM DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA

Endereço: Rua AYRTON SENNA DA SILVA, 3220

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 17-332-022/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9063305208

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PRATO PARA BOLO, 02 TRAVESSAS RETANGULARES, 02 TRAVESSAS ORIENTAIS, 01 FORMA CANELADA, 01 FORMA REDONDA LISA, 02 TRAVESSAS QUADRADAS, 05 CANECAS, 1 TRAVESSA RETANGULAR E 02 TRAVESSAS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	400,28
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 400,28 (quatrocentos reais e vinte e oito 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 : 22/10/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Utilittá

UTILITY COMERCIO DE UTILIDADES
PARA O LAR LTDA

Fone / Fax: 41 3392-4252
Rua Ayrton Senna da Silva, 3220
Jardim Busmayer - Cep: 83606-390
Campo Largo - Paraná

CNPJ: 17.332.022/0001-51

Inscr. Estadual: 906.33052-08

Nota Fiscal de Venda ao consumidor

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Fixa

SÉRIE "D1"

Nº 0070

Data da Emissão: 22/10/13

Nome: Câmara Municipal de Campo Magre

Endereço: Rua Theobaldo Jurek, 120 Centro

CNPJ / CPF: 01645691/0001-43 Inscr. Est./Munic.: isento

Cidade: Campo Magre Estado: PR

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Total R\$
1	prato branco	25,20	25,20
2	travessas retangular	26,46	52,92
2	travessas oriental	26,80	53,60
1	forma canelada	5,40	5,40
1	forma redonda lisa	5,40	5,40
2	travessa quadrada	68,50	137,00
8	canecos	4,94	39,52
1	travessa ret.	26,46	26,46
2	travessa	27,40	54,80
		Total R\$	400,28

Agradecemos a Preferência

Impressora Gráfica e Editora Ltda. - Rua Teodomiro Furtado, 856 - Maxim - Cep 81 830-030 - Curitiba - PR - Fone: (41) 3376-6694
CNPJ 10.505.668/0001-44 - ISS 13 05 556.509-6 - I.E. 90.474.218-00 - 10 blc. 50x3 - "D1" - de 001 à 500 - AIDF Nº 56071152-32 de 29/07/2013



**2ª Via - Comprovante de
DOC Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4441/13001111-3
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	UTILITTA COM UTILIDADES PARA O L
CPF/CNPJ Destinatário:	17.332.022/0001-51
Valor a ser Transferido:	R\$ 400,28
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 406,78

Data de Débito:	24/10/2013
Data da Operação:	24/10/2013
Código da Operação:	00007993
Chave de Segurança:	SUCZX4RH8N9ZX0Q6

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR