

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: 11/12/2015

N. da Ordem : 376/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 09/12/2015

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:	3.3.90.30.15.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	351	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	408,00	Valor da ordem :	408,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	408,00	Total (B) :	408,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 530 XIXO FUNDIÇÃO E GRAVURAS EM METAIS LTDA

Endereço: Rua JOÃO SOARES BARCELOS, 593

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 79.166.898/0001-22

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

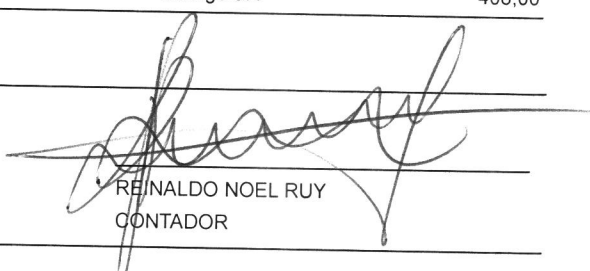
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS EM AÇO INOX

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 408,00

Fica autorizado o pagamento de 408,00 (quatrocentos e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/12/2015.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 408,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

12128

408,00

Ordem de pagamento : Em 11/12/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 11/12/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 09/12/2015
 Nº do empenho : 351/15
 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: 3.3.90.30.15.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 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 : 35.650,76
 Valor do empenho : 408,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 36.058,76
 Saldo (A - B) : 13.941,24

Credor: 530 XIXO FUNDIÇÃO E GRAVURAS EM METAIS LTDA

Endereço: Rua JOÃO SOARES BARCELOS, 593

C.N.P.J.: 79.166.898/0001-22

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4132763363

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS EM AÇO INOX

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 408,00

Fica empenhada a importância de 408,00 (quatrocentos e oito reais)

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

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: 09/12/2015

Nº da Liquidação: 377/15

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: 3.3.90.30.15.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006
Nº Docto. Fiscal: 1879
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	351/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	408,00	Valor da liquidação:	408,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	408,00	Total (B):	408,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 530 XIXO FUNDIÇÃO E GRAVURAS EM METAIS LTDA

Endereço: Rua JOÃO SOARES BARCELOS, 593

C.N.P.J.: 79-166-898/0001-22

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS EM AÇO INOX

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 408,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 408,00 (quatrocentos e oito 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 : 09/12/2015

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Recebemos de Xixo Fundição e Gravuras em Metais Ltda. os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO. Valor total: 408,00

NF-e
Nº 1879
Série 1
Emissão 09/12/2015

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Xixo Fundição e Gravuras em Metais Ltda.
R. João Soares Barcelos, 593 - Hauer - Curitiba - PR
CEP: 81.630-060 - Tel.: (41) 3276-3363

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 1879
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 1279 1668 9800 0122 5500 1000 0018 7912 3454 3027

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150190762176 09/12/2015 14:34:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1010411749 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 79.166.898/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43 DATA DE EMISSÃO 09/12/2015

ENDEREÇO Rua Silvestre Jarek, 120 BAIRRO/DISTRITO centro CEP DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO Campo Magro FONE/FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				408,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Do destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
CFOP5101	PLACA EM AÇO MEDINDO 100X15CM	83100000	0103	5101	0	4,0000	102,0000	408,00	0,00	0,00	0,00

30/12
09 0824
clc 595 fof

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

[Assinatura]

RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox Impostos RS 128,32 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79166898/0001-22
Razão Social: XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA
Nome Fantasia: XIXO GRAVURAS
Endereço: RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS 593 / VILA HAUER /
CURITIBA / PR / 81630-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/12/2015 a 03/01/2016

Certificação Número: 2015120505382909929133

Informação obtida em 10/12/2015, às 14:40:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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:	624/59575-7
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	79.166.898/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 408,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 415,50
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	11/12/2015
Data da Operação:	11/12/2015
Código da Operação:	00012128
Chave de Segurança:	86KH3J0G43NCFUCF

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.