

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: 12/12/2023

Nº do empenho : 408/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.1001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 71.873,75
Valor do empenho : 223,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 72.097,45
Saldo (A - B) : 17.902,55

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MAGUEIRA DE JARDIM, 02 ADAPTADORES ENGATE RÁPIDO, 01 SIFÃO E 01 FECHADURA EXTERNA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 223,70

Fica empenhada a importância de 223,70 (duzentos e vinte e três reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

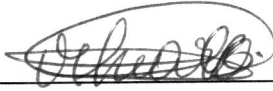

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 12/12/2023

Nº do empenho : 409/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.1001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 72.097,45
Valor do empenho : 141,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 72.239,05
Saldo (A - B) : 17.760,95

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR, 01 PLUG DE TOMADA, 01 TOMADA DUPLA, 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 141,60

Fica empenhada a importância de 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

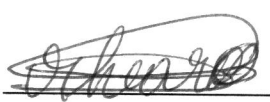

Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 13/12/2023

Nº do empenho : 420/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.1001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 76.252,52
Valor do empenho : 420,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 76.673,22
Saldo (A - B) : 13.326,78

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20m DE FIO CORDAO PARALELO 2 X 2.50 BRANCO, 04 PLUG MACHO / FEMEA 10A, 03 EXTENSAO 5M 2P 2X2.5MM CABO PARAL E 02 FILTRO DE LINHA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 420,70

Fica empenhada a importância de 420,70 (quatrocentos e vinte reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

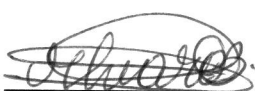
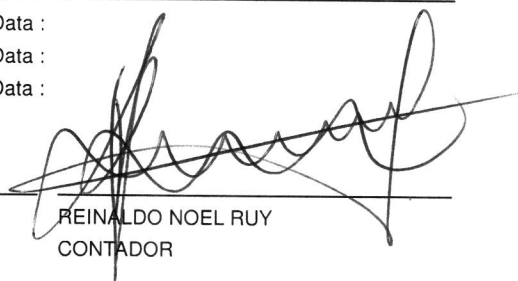
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 13/12/2023

Nº do empenho : 421/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.1001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 30.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 76.673,22
Valor do empenho : 15,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 76.689,02
Saldo (A - B) : 13.310,98

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 02 FITA CREPE

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15,80

Fica empenhada a importância de 15,80 (quinze reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


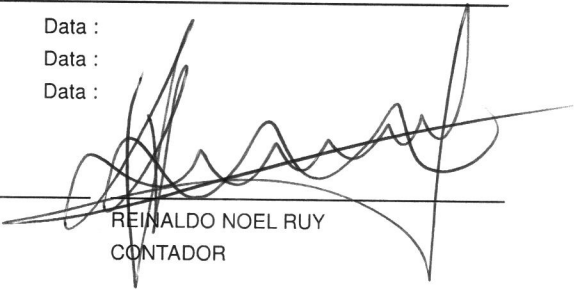
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
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: 12/12/2023

Nº da Liquidação: 420/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.1001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 553
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	408/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	223,70	Valor da liquidação:	223,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	223,70	Total (B):	223,70
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MAGUEIRA DE JARDIM, 02 ADAPTADORES ENGATE RÁPIDO, 01 SIFÃO E 01 FECHADURA EXTERNA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	223,70
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 223,70 (duzentos e vinte e três reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

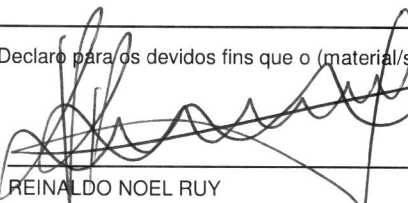
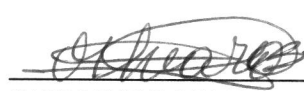
Contrato :

Data :

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

Data : 12/12/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 12/12/2023

Nº da Liquidação: 421/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.1001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 553
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	409/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	141,60	Valor da liquidação:	141,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	141,60	Total (B):	141,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR, 01 PLUG DE TOMADA, 01 TOMADA DUPLA, 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	141,60
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

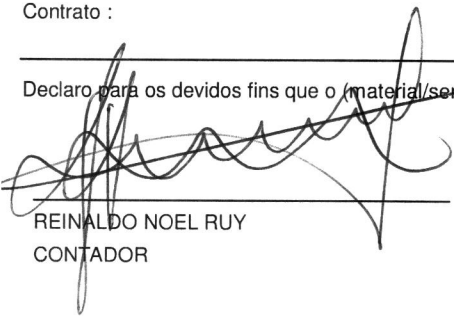
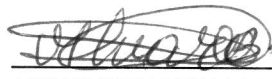
Contrato :

Data :

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

Data : 12/12/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 15/12/2023

Nº da Liquidação: 433/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.1001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 565
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	420/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	420,70	Valor da liquidação:	420,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	420,70	Total (B):	420,70
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20m DE FIO CORDAO PARALELO 2 X 2.50 BRANCO, 04 PLUG MACHO / FEMEA 10A, 03 EXTENSAO 5M 2P 2X2.5MM CABO PARAL E 02 FILTRO DE LINHA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	420,70
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 420,70 (quatrocentos e vinte reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

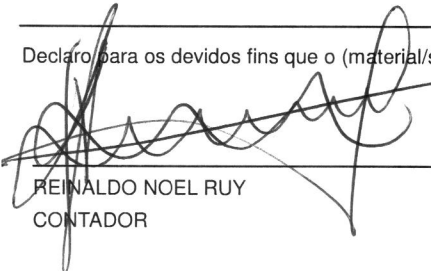
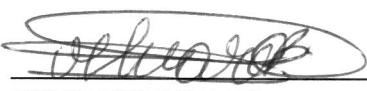
Contrato :

Data :

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

Data : 15/12/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 15/12/2023

Nº da Liquidação: 434/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.1001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 565
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	421/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15,80	Valor da liquidação:	15,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15,80	Total (B):	15,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 02 FITA CREPE

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 15,80

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 15,80 (quinze 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 : 15/12/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 12/12/2023

N. da Ordem : 429/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/12/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.1001	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	408	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	223,70	Valor da ordem :	223,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	223,70	Total (B) :	223,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

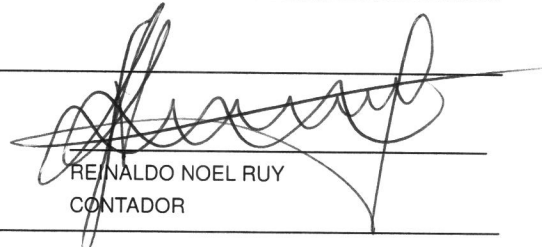
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MAGUEIRA DE JARDIM, 02 ADAPTADORES ENGATE RÁPIDO, 01 SIFÃO E 01 FECHADURA EXTERNA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 223,70

Fica autorizado o pagamento de 223,70 (duzentos e vinte e três reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

223,70

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

71413693

223,70

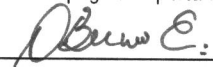
Ordem de pagamento : Em 12/12/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 12/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 12/12/2023

N. da Ordem : 430/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/12/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.1001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 409
Valor do empenho : 141,60
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 141,60

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 141,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 141,60
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

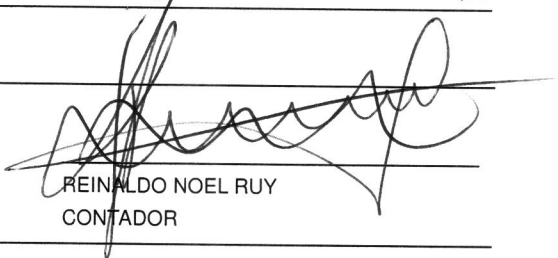
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR, 01 PLUG DE TOMADA, 01 TOMADA DUPLA, 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 141,60

Fica autorizado o pagamento de 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 141,60

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

71413693

Valor

141,60

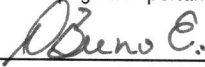
Ordem de pagamento : Em 12/12/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 12/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 15/12/2023

N. da Ordem : 444/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/12/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.1001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	420	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	420,70	Valor da ordem :	420,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	420,70	Total (B) :	420,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

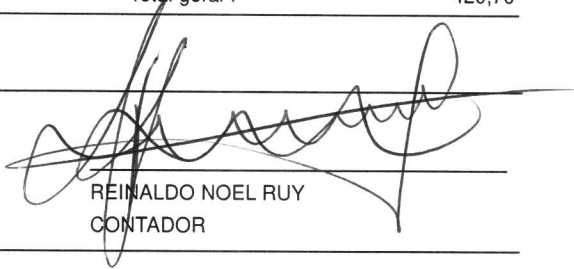
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20m DE FIO CORDAO PARALELO 2 X 2.50 BRANCO, 04 PLUG MACHO / FEMEA 10A, 03 EXTENSAO 5M 2P 2X2.5MM CABO PARAL E 02 FILTRO DE LINHA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 420,70

Fica autorizado o pagamento de 420,70 (quatrocentos e vinte reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 420,70

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

11772871

420,70

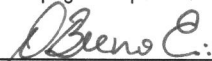
Ordem de pagamento : Em 15/12/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 15/12/2023

N. da Ordem : 445/23

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 13/12/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.1001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	421	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,80	Valor da ordem :	15,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15,80	Total (B) :	15,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

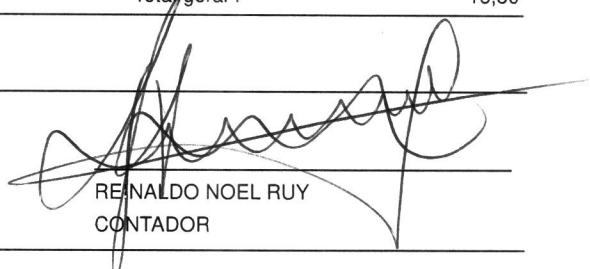
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 02 FITA CREPE

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15,80

Fica autorizado o pagamento de 15,80 (quinze reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 15,80

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

11772871

15,80

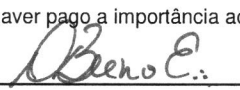
Ordem de pagamento : Em 15/12/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000007-3
Conta destino:	4538 003 00000187-3

Nome destinatário:	MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK
Valor:	R\$ 365,30
Identificação da operação:	KIMIECIK

Data de débito:	12/12/2023
Data/hora da operação:	12/12/2023 15:15:31

Código da operação:	71413693
Chave de segurança:	6QQ37UYS105GRNHU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000007-3
Conta destino:	4538 003 00000187-3

Nome destinatário:	MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK
Valor:	R\$ 436,50

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 11:16:56



Código da operação:	11772871
Chave de segurança:	VTW1YPF2CFEKF4W7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-e
Nº. 000.000.565
Série 001

RECEBEMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA. AO LADO, EMISSÃO: 15/12/2023
VALOR TOTAL: R\$ 436,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO-PR
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK ME RUA SILVESTRE JAREK, 90 - LOJA 14 CENTRO - 83535-000 CAMPO MAGRO - PR Fone/Fax: 4136771823		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.565 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1205 4364 8600 0129 5500 1000 0005 6511 3359 5045 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 141230338266039 - 15/12/2023 10:15:41											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 141230338266039 - 15/12/2023 10:15:41												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027286353	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0042003	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 141230338266039 - 15/12/2023 10:15:41	CNPJ 05.436.486/0001-29											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/12/2023											
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000											
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO		UF PR	FONE / FAX 4136771253											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027286353		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:45:24												
PAGAMENTO Forma Dinheiro Valor R\$ 436,50														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				2,000	2,000									
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10038630	FIO CORDAO PARALELO 2 X 2.50 BRANCO	85444900	0102	5102	M	20,0000	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PLUG MACHO / FEMEA 10A	85369090	0500	5405	PC	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896586816554	EXTENSAO 5M 2P 2X2,3MM CABO PARAL	85444900	1102	5102	PC	3,0000	54,9000	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10039191	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	85364900	0102	5102	PC	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040216321	FITA CREPE 18MMX50MM	48114110	1102	5102	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603802881	FITA CREPE 24MMX50M	48114110	1102	5102	PC	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI				RESERVADO AO FISCO										

Impresso em 15/12/2023 as 10:15:43

Powered by NFePHP®

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

NF-e
Nº.
000.000.553
Série 001

RECEBEMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2023
VALOR TOTAL: R\$ 365,30 DESTINO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO/PR

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE  MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK ME RUA SILVESTRE JAREK, 90 - LOJA 14 CENTRO - 83535-000 CAMPO MAGRO - PR Fone/Fax: 4136771823		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.553 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1205 4364 8600 0129 5500 1000 0005 5311 2764 4373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141230327305481 - 06/12/2023 09:52:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027286353	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0042003	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.436.486/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/12/2023
ENDERECO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/12/2023
MUNICIPIO CAMPO MAGRO	UF PR	FONE / FAX 4136771253	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:21:35

PAGAMENTO Forma Dinheiro Valor R\$ 365,30								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,30	

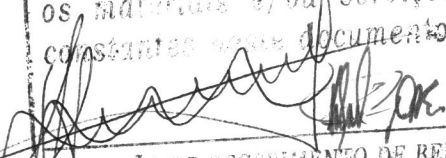
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,000	2,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891117048480	MANGUEIRA JARDIM TRANCADA 1/2X2.0MM VERDE TRAMONTINA 79	39173900	0102	5102	M	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117006961	ADAP P/ENGATE RAP AVULSO TRAMONTINA 78502/000	39174090	1102	5102	PC	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039729073	INTERRUPTOR 2 T SIMPLES + TOM 16A C/P EV	85365090	1102	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12315266	PLUG TOMADA 20A	85369090	0102	5102	PC	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801318013	SIFAO SIMPLES TUBO EXTENSIVEL	39174090	0500	5405	PC	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB 19217	TOMADA DUPLA 20A C/PLACA - BRANCA	85366910	1500	5405	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789385350129	FECIADURA STAM INOX EXTERNA TETRA	83014000	1500	5405	PC	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11036800	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 3X0.75MM 1MT	85364900	0102	5102	PC	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898542002247	EXTENSAO COMPACTA 3M 2P 2X2.50MM 10A B	85444200	0102	5102	PC	1,0000	44,9000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 06/12/2023 as 09:52:25

Powered by NFePHP®

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

