

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: 20/10/2014

N. da Ordem : 463/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/10/2014

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 : 323

Valor do empenho : 231,51

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 231,51

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 231,51

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 231,51

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

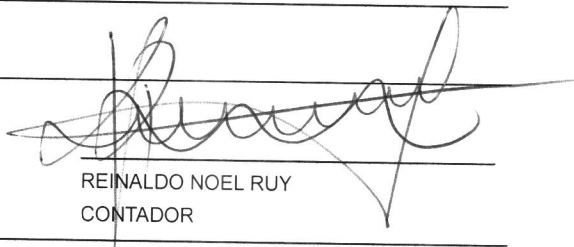
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, MARGARINA E QUEIJO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 231,51

Fica autorizado o pagamento de 231,51 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

231,51

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

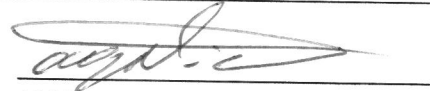
Núm.Docto.

52600

Valor

231,51

Ordem de pagamento : Em 20/10/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA 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: 20/10/2014

N. da Ordem : 465/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/10/2014

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 :	325
Valor do empenho :	286,59
Valor anulado :	0,00
Total (A) :	286,59

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor da ordem :	286,59
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	286,59
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

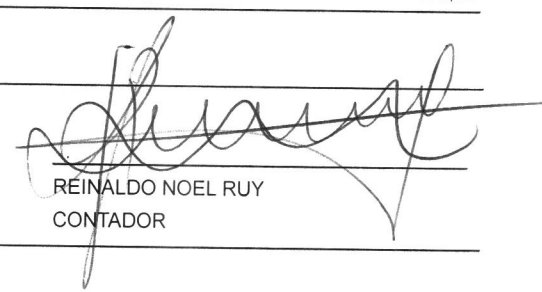
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LÃO DE AÇO E LIMPADOR DE VIDROS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 286,59

Fica autorizado o pagamento de 286,59 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	286,59
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

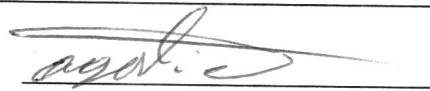
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

52600

286,59

Ordem de pagamento : Em 20/10/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Ordem de Pagamento**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/10/2014

N. da Ordem : 466/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/10/2014

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 : 326

Valor do empenho : 46,24

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 46,24

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 46,24

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 46,24

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

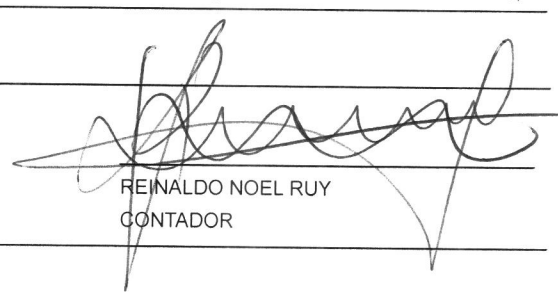
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABONETE LÍQUIDO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 46,24

Fica autorizado o pagamento de 46,24 (quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

46,24

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

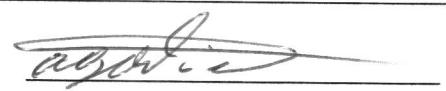
Núm.Docto.

52600

Valor

46,24

Ordem de pagamento : Em 20/10/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/10/2014

Nº do empenho : 323/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA 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: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 12.026,84
Valor do empenho : 231,51
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 12.258,35
Saldo (A - B) : 87.741,65

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, MARGARINA E QUEIJO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 231,51

Fica empenhada a importância de 231,51 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

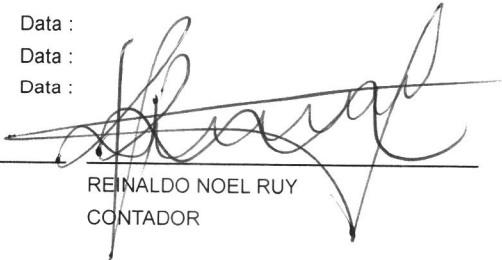
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/10/2014

Nº da Liquidação: **353/14**

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 :	323/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	231,51	Valor da liquidação:	231,51
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	231,51	Total (B):	231,51
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **419** **COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA**

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, MARGARINA E QUEIJO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	231,51
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 231,51 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta e um 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 : 15/10/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

CÂMARA 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: 14/10/2014

Nº do empenho : 324/14

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: 100.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 12.258,35

Valor do empenho : 127,42

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 12.385,77

Saldo (A - B) : 87.614,23

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, PAPEL TOALHA, FRUTAS, SUCO, DOCE PARA PÃO E PRESUNTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 127,42

Fica empenhada a importância de 127,42 (cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/10/2014

Nº da Liquidação: **354/14**

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 :	324/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	127,42	Valor da liquidação:	127,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	127,42	Total (B):	127,42
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA**

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, PAPEL TOALHA, FRUTAS, SUCO, DOCE PARA PÃO E PRESUNTO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 127,42

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 127,42 (cento e vinte e sete reais e quarenta e dois 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 : 15/10/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 14/10/2014

Nº do empenho : 325/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 12.385,77
Valor do empenho : 286,59
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 12.672,36
Saldo (A - B) : 87.327,64

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LÃO DE AÇO E LIMPADOR DE VIDROS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 286,59

Fica empenhada a importância de 286,59 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove 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

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: 15/10/2014

Nº da Liquidação: 355/14

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 :	325/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	286,59	Valor da liquidação:	286,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	286,59	Total (B):	286,59
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LÃO DE AÇO E LIMPADOR DE VIDROS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	286,59
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 286,59 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove 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 : 15/10/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 14/10/2014

Nº do empenho : 326/14

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: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 12.672,36
Valor do empenho : 46,24
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 12.718,60
Saldo (A - B) : 87.281,40

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABONETE LÍQUIDO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 46,24

Fica empenhada a importância de 46,24 (quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :

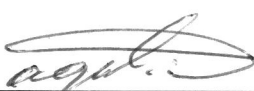
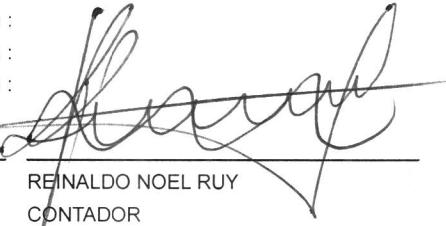
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 15/10/2014

Nº da Liquidação: 356/14

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 :	326/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	46,24	Valor da liquidação:	46,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46,24	Total (B):	46,24
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E SABONETE LÍQUIDO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	46,24
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 46,24 (quarenta e seis reais e vinte e quatro 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 : 15/10/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1886/37330-3
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMA
CPF/CNPJ Destinatário:	14.634.181/0001-12
Valor a ser Transferido:	R\$ 691,76
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 698,26

Data de Débito:	20/10/2014
Data da Operação:	20/10/2014
Código da Operação:	00052600
Chave de Segurança:	EXK6LPLVKSEWZ6Y1

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>		CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.634.181/0001-12	1.ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DESTINATÁRIO/REMETENTE					INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86	
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Campo Largo</i>					CNPJ/CPF <i>01.645.691/0001-43</i>	
ENDEREÇO <i>Rua Silvestre Jurek</i>			BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>		CEP <i>83535-000</i>	
MUNICÍPIO <i>Campo Largo</i>		FONE/FAX		UF <i>PR</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO						

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/01/2016

DATA DA EMISSÃO
11.10.2014
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11.10.2014
HORA DA SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	Alcool em gel Zulu Eucalipto 500gr			un	4	4.69	18.76		
	Alcool Copralcool 46° 1L			un	3	4.69	14.07		
	Lampador perfumado Veja 500ml			un	5	4.69	23.45		
	Papel Higienico Personal Wip 30m			un	7	4.99	34.93		
	Saco para lixo Super Forte 15L			un	4	4.69	18.76		
	Veja multi-uso 500ml			un	4	4.45	17.80		
	Pedra sanitária Sharpie 25gr			un	6	2.29	13.74		
	Quartzo menor Poliflor 200ml			un	3	5.19	15.57		
	Cera líquida Brilha Fácil 750ml			un	9	9.79	88.11		
	Desinfetante Punksol 500ml			un	5	3.89	19.45		
	Água sanitária Ultra 1L			un	1	2.29	2.29		
	Espuma sabon - brilha um			un	1	1.79	1.79		
	Boia de aço rombudo 98un			un	1	1.29	1.29		
	Veja vidreira cristal veifil 500ml			un	2	8.29	16.58		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	286.59
VALOR TOTAL DA NOTA				286.59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-411512 Rua Almeida Cabral, 154 - Centro Fax: (41) 3218-7400 - CEP 80410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / Pr 15814/07	"DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS" "COMPLEMENTAR 123 DE 19/12/2008" COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO. _____ VENCTO. _____		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO
CNPJ 14.634.181/0001-12		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/01/2016

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Comércio Municipal de Campo Largo		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	
ENDEREÇO Rua Adolfo Lutz		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83535-000
MUNICÍPIO Campo Largo	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 11/10/2014
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2014
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Alcool 40% vol. 750ml			un	4	469	1876			
	Alcool 40% vol. 450ml			un	3	469	1407			
	Amendoim 300ml			un	5	469	2345			
	Arroz 30kg			un	7	499	3493			
	Macarrão 400g			un	4	469	1876			
	Óleo 500ml			un	4	445	1780			
	Polvilho 500g			un	6	229	1374			
	Queijo 500ml			un	3	519	1557			
	Queijo 750ml			un	9	949	8541			
	Queijo 500ml			un	5	339	1695			
	Queijo 400g			un	4	229	916			
	Queijo 1kg			un	1	179	179			
	Queijo 1kg			un	4	129	516			
	Queijo 500ml			un	2	829	1658			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				296,59
				296,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Almeida Cabral, 155 - Centro Faz: (41) 3219-7400 - CEP 83410-210 Coritiba - Paraná Lei Estadual / Pr 158/497	"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS" LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO.		VENCTO.

Gráfica Perna Ltda. - Rua Joaquim Ribas de Andrade, 889 - Campo Largo/PR - Tel. 3292-4230 - CNPJ 79 591 590/0001-24 - Inscr. Est. 10800286-75 - 01 bl. 30x4 - 111 a 140 - 07/14 - AIDF n.º 57239272-05 de 17/07/2014.

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Modelo 1 - Série 1

123

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA. , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Modelo 1 - Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	124