

PARANA**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: 30/11/2015

N. da Ordem : 355/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/11/2015

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:	3.3.90.30.17.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	331	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	988,00	Valor da ordem :	988,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	988,00	Total (B) :	988,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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:

Conta Corrente:

Especificação:

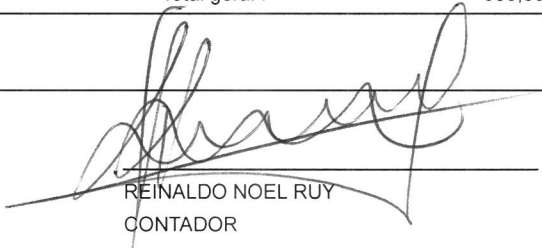
PELA DESPESA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 ROTEADORES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 988,00

Fica autorizado o pagamento de 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 988,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

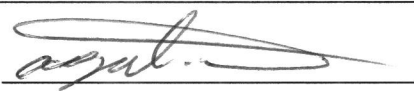
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

34811

988,00

Ordem de pagamento : Em 30/11/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/11/2015 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: 26/11/2015

Nº do empenho : 331/15

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: 3.3.90.30.17.00.00.00.100001.01.07.00 (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 : 33.831,64
Valor do empenho : 988,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 34.819,64
Saldo (A - B) : 15.180,36

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 ROTEADORES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 988,00

Fica empenhada a importância de 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

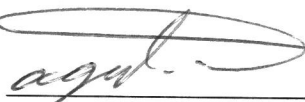
Data :

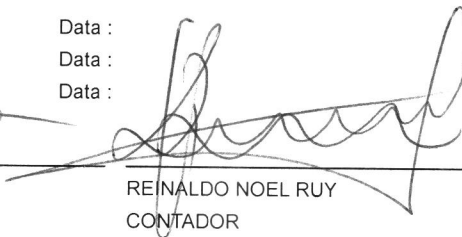
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/11/2015

Nº da Liquidação: 357/15

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: 3.3.90.30.17.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006
Nº Docto. Fiscal: 039
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	331/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	988,00	Valor da liquidação:	988,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	988,00	Total (B):	988,00
		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 ROTEADORES.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	988,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

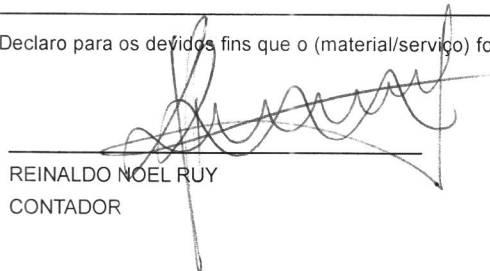
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 27/11/2015


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

**SÂNDER MAURICIO XAVIER TECNOLOGIA
DA INFORMACAO ME**Rua Catulo da Paixao Cearense,141
Cajuru - 82960 - 000
Curitiba - PR
(41) 3072 - 6475Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.039
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4115 1121 8100 2100 0142 5500 1000 0000 3911 0083 0539

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

141150184027140 27/11/2015 15:05:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9069347018

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

21.810.021/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPALCNPJ/CPF
01.645.691/0001-43DATA DA EMISSÃO
27/11/2015ENDEREÇO
R SILVESTRE JAREK, S/NBAIRRO
CENTROCEP
83535 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Campo Magro

FONE/FAX

UF
PR

IE

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

Pagamento à vista

391
27/11/2015
R\$ 988,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 241,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 988,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 988,00

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
28	ROTEADOR WIRELESS TP LINK TL WR941ND	85176241	0400	5102	UN	4,00	247,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Trib Aprox R\$ 122,71 Fed, R\$ 118,56 Est Fonte: IBPT 90i3aCDocumento 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;
MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394

RESERVADO AO FISCO

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\$ 988,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 995,50
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	30/11/2015
Data da Operação:	30/11/2015
Código da Operação:	00034811
Chave de Segurança:	E1MZPEMSN6WF15AM

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.