

# 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: 09/09/2013

N. da Ordem: 445/1

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 02/09/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 312

Valor do empenho: 180,00

Valor anulado: 0,00

Total (A): 180,00

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor da ordem: 180,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 180,00

Saldo (A - B): 0,00

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: Rua ROBERTO BERNERT, 15

C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

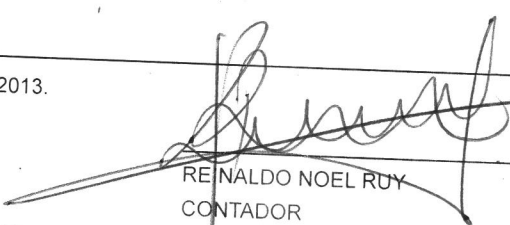
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 08/2013.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 180,00

Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/09/2013.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários: 0,00

Outros desc. orçamentários: 0,00

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 180,00

Recursos:

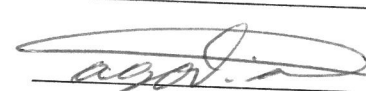
Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

292257 180,00

Ordem de pagamento: Em 09/09/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 09/09/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

## 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: 02/09/2013

Nº do empenho : 312/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	102.758,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	180,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	102.938,10
		Saldo ( A - B ) :	117.061,90

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: Rua ROBERTO BERNERT, 15

C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 08/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 180,00

Fica empenhada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

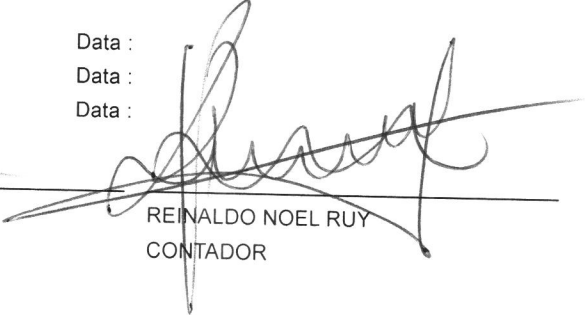
Data :

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: 04/09/2013

Nº da Liquidação: 349/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010

Número do empenho : 312/13  
 Valor do empenho : 180,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (A): 180,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
 Valor da liquidação: 180,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 180,00  
 Saldo (A - B): 0,00

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: Rua ROBERTO BERNERT, 15

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 08/2013.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 180,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 180,00 (cento e oitenta 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 : 04/09/2013

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR





SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA.

**COPIADORA E GRÁFICA DIGITAL**

CÓPIAS E IMPRESSÕES - COLOR E P/B - ENCADERNAÇÕES  
 PLASTIFICAÇÕES - PLOTAGEM - ENCADERNAÇÃO CAPA DURA

E-mail - fabricadascopias@brturbo.com.br

Rua Roberto Bernert nº 015 - Cidade Industrial - CEP 81.820-370  
 Curitiba - Paraná - FONE/FAX - 41 3373-1968

CNPJ 07.973.218/0001-71

INSCR. MUNIC. 13 04 00506545-3

INSCR. MUNIC. 90 424 015-09

**FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

0218

Data da Emissão: 04/09/2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR

Endereço: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

CNPJ: 01.645.691/0001-43. Inscrição: \_\_\_\_\_

Cond. Pagto: BOLETO BANC. Nat. Da Operação: \_\_\_\_\_

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR RS
LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL	180,00
AGOSTO / 2013	
	180,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>180,00</b>

1.ª Via - Destinatário-Usuário / 2.ª Via - Contabilidade / 3.ª Via - Fixa  
 03 Blocos 50x3 de 101 à 250 de 22/03/2013.  
 Recibo Emitido com Respaldo na Lei Federal 116/2003  
 Artigo 1º - Dispensa Nota Fiscal.

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2013	
Beneficiário FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ 07.973.218/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0273/92455-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ROBERTO BERNERT 15 CD INDUSTRIAL CURITIBA PR 81280-370						
Data do documento 04/09/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2013	Nosso Número 157/47319386-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,60 LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR CNPJ/CPF 01645691000143 Endereço: SILVESTRE JAREK 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57478 31938.680274 39245.550007 5 58220000018000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2013	
Beneficiário FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ 07.973.218/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0273/92455-5	
Data do documento 04/09/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2013	Nosso Número 157/47319386-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,60 LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR CNPJ/CPF 01645691000143 Endereço: SILVESTRE JAREK 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

<b>Bloqueto - Dados do Pagamento</b>				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
3419157478	31938680274	39245550007	5	.58220000018000

Data do Vencimento:	15/09/2013
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	180,00

Data de Débito:	09/09/2013
Data da Operação:	09/09/2013
Código da Operação:	00292257
Chave de Segurança:	NV86005Y1838ZAUN

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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**