

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 06/11/2013

N. da Ordem : 586/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/10/2013

## Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

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

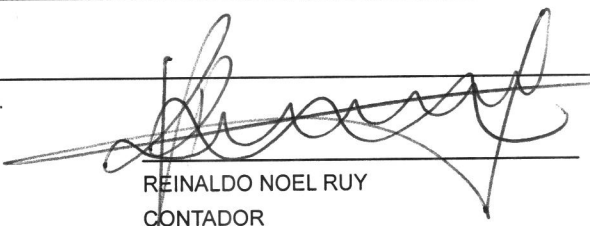
Número do empenho :	394	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	180,00	Total ( B ) :	180,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA UF: PR  
 Endereço: Rua ROBERTO BERNERT, 15 Cidade: Curitiba  
 C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 10/2013.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,00  
 Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

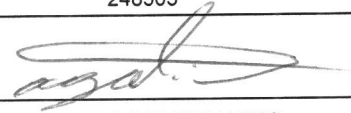
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2013.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 180,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		248503	180,00
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 06/11/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 06/11/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**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: 30/10/2013

Nº do empenho : 394/13

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 :	147.863,52
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	180,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	148.043,52
		Saldo ( A - B ) :	71.956,48

Credor: 283 **FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA**  
 Endereço: Rua ROBERTO BERNERT, 15 Cidade: Curitiba UF: PR  
 C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 10/2013.

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 :

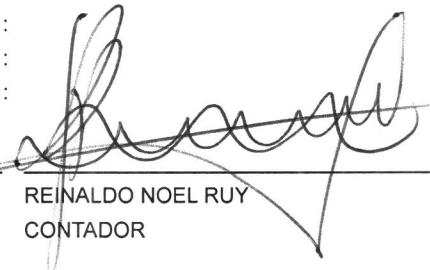
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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: 05/11/2013

Nº da Liquidação: 440/13

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 :	394/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da liquidação:	180,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	180,00	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 10/2013.

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 :

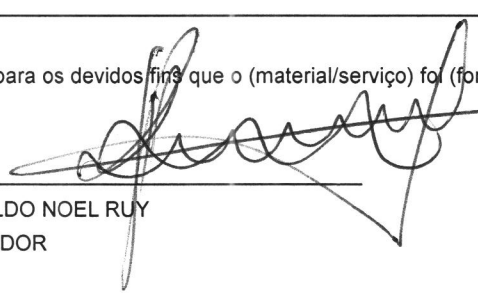
Contrato :

Data :

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

Data : 05/11/2013

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**COPIADORA E GRÁFICA DIGITAL**CÓPIAS E IMPRESSÕES - COLOR E P/B - ENCADERNAÇÕES  
PLASTIFICAÇÕES - PLOTAGEM - ENCADERNAÇÃO CAPA DURA

E-mail - fabricadascopias@brturbo.com.br

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA.

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**

Data da Emissão: 05/11/2013

0268

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR

Endereço: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR R\$**

LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL OTU/2013

180,00



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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**TOTAL R\$**

180,00

**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 12/11/2013
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 05/11/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2013	Nosso Número 157/57083600-5
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 LOCAÇAO DE IMPRESSORAS REF OUT. 2013					(-) 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 | 34191.57577 08360.050275 39245.550007 2 58800000018000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/11/2013
Beneficiário FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ 07.973.218/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0273/92455-5
Data do documento 05/11/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2013	Nosso Número 157/57083600-5
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 LOCAÇAO DE IMPRESSORAS REF OUT. 2013					(-) 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

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

<b>Bloqueto - Dados do Pagamento</b>				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
3419157577	08360050275	39245550007	2	58800000018000

<b>Data do Vencimento:</b>	12/11/2013
<b>Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	180,00

<b>Data de Débito:</b>	06/11/2013
<b>Data da Operação:</b>	06/11/2013
<b>Código da Operação:</b>	00248503
<b>Chave de Segurança:</b>	RKR4GF0H7MY4PPJA

<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**