

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 14/03/2013

N. da Ordem : 96/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/02/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	68	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	439,67	Valor da ordem :	439,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	439,67	Total (B) :	439,67
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR

C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:

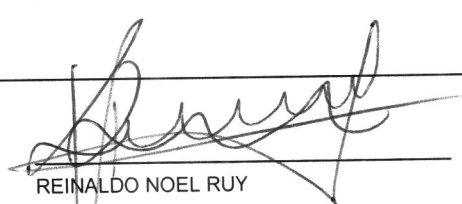
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, ALCOOL GEL, DETERGENTE, DESINFETANTE, LUSTRA MÓVEIS, QUEROSENE, LIMPA VIDRO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO E DESODORIZADOR DE AMBIENTES.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	439,67
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 439,67 (quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos)

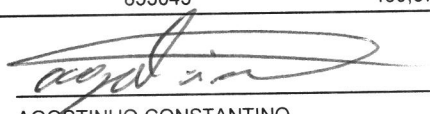
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2013.


 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 : 439,67

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	853045	439,67

Ordem de pagamento : Em 14/03/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 14/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 14/03/2013

N. da Ordem : 97/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 27/02/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	67	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	239,67	Valor da ordem :	239,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	239,67	Total (B) :	239,67
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR

C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:

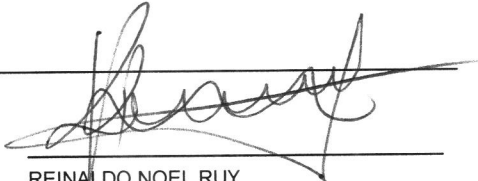
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, PAPEL INTERFOLHADO, PAPEL TOALHA, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, MARGARINA, COPO DESCARTÁVEL E LEITE.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	239,67
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 239,67 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2013.


 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 : 239,67

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	853045	239,67

Ordem de pagamento : Em 14/03/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 14/03/2013 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: 27/02/2013

Nº do empenho : 68/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
 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 : 4.183,89
 Valor do empenho : 439,67
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 4.623,56
 Saldo (A - B) : 45.376,44

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço:

C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90

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 ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, ALCOOL GEL, DETERGENTE, DESINFETANTE, LUSTRA MÓVEIS, QUEROSENE, LIMPA VIDRO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO E DESODORIZADOR DE AMBIENTES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 439,67

Fica empenhada a importância de 439,67 (quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

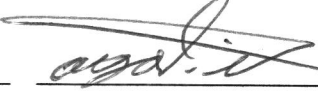
Data :

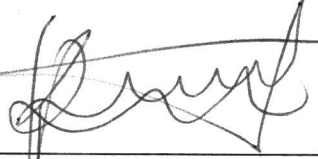
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 28/02/2013

Nº da Liquidação: 74/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.000000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	68/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	439,67	Valor da liquidação:	439,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	439,67	Total (B):	439,67
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço:

Cidade: CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, ALCOOL GEL, DETERGENTE, DESINFETANTE, LUSTRA MÓVEIS, QUEROSENE, LIMPA VIDRO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO E DESODORIZADOR DE AMBIENTES.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 439,67

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 439,67 (quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

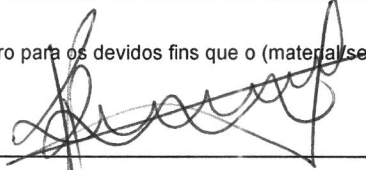
Contrato :

Data :

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

Data : 28/02/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

COMISSÃO DE BENS

485

Comarca de Juazeiro do Norte
R. 05 R. 13

10/01/2011
Petrópolis, RJ
Declaro que recebi
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento
e os mesmos estão em conformidade
com o que foi solicitado.
F. P. S. S.

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

F. P. S. S.

MERCADO SAFIRA

De: **MARIANA ROMAN ROSS**

Tel.: (41) 3677-9992

Rod Estrada do Cerne PR 90 nº21011 - Loja 01-CEP 83535-000 - Campo Magro - PR

Inscr. Est. 90424869-03

CNPJ 09.243.667/0001-90

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série "D-1"

Microempresa/Estab. Único/Centralizador-Dia

1.ª VIA - CONSUMIDOR

2.ª VIA - CONTABILIDADE

3.ª VIA - FIXA

Data da Emissão: 28/02/2013

Cliente: **Câmara Municipal C. Magro**

Endereço:

N.º 484

TOTAL R\$

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
	Arroz, Sobão em pó		
	alcal gel, detrapinta		
	uya; lustra mais		
	querosene, limpador		
	hidro, papel higieniza		
	banho, sacos		
	de lixo		
		TOTAL R\$	439,67

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Não Vale como Recibo
 Grafica Hellen - Silvana Bauer - Gráfica - Rua Virgínia Dalabona nº.569 - Loja 01-Orlean
 Orleans - Fone: - 3372-0365 - Curitiba - Pr - CNPJ 04.598.294/0001-56 - Inscr. Est.902.40998-0
 Orleans - Fone: - 3372-0365 - Curitiba - Pr - CNPJ 04.598.294/0001-56 - Inscr. Est.902.40998-0
 07 Bls. 50x3 Nota Fiscal Série "D-1" 251 A 600 Aut.AIDF Nº. 37942302-30 de 27/08/201

ARMAZÉM

El 30 de Agosto de 1944

En la ciudad de Bogotá, D. C. a las 10 horas de la mañana, yo, el suscrito, en presencia de los señores [illegible] y [illegible], quienes me sirvieron de testigos, he declarado que he recibido y he comprobado que los materiales, equipos, servicios y otros constantes en el documento [illegible] no corresponden a los bienes de la Armada.

Declaro que he recibido y he comprobado que los materiales, equipos, servicios y otros constantes en el documento [illegible] no corresponden a los bienes de la Armada.

COMISIÓN DE RECEPCION DE BENS

-F. A. [illegible]

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: 27/02/2013
Nº do empenho : 67/13
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
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 : 3.944,22
Valor do empenho : 239,67
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.183,89
Saldo (A - B) : 45.816,11

Credor: 239 **ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME**

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR
C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, PAPEL INTERFOLHADO, PAPEL TOALHA, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, MARGARINA, COPO DESCARTÁVEL E LEITE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 239,67

Fica empenhada a importância de 239,67 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta e sete 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
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/02/2013
Nº da Liquidação: 73/13
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 67/13
Valor do empenho : 239,67
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 239,67

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 239,67
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 239,67
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR
C.N.P.J.: 09-243-667/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, PAPEL INTERFOLHADO, PAPEL TOALHA, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, MARGARINA, COPO DESCARTÁVEL E LEITE.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 239,67

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 239,67 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta e sete 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 : 28/02/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.695-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853045 C3 9 R\$ # 679,34 #
 Pague por este cheque a quantia de seiscentos e setenta e nove reais e centavos acima
 a Roman Rossi Cia Ltda me ou à sua ordem
12 de março de 13

BANCO DO BRASIL
 CAMPO MAGRO PR
 00.000.000/4815.13
 CAMPO MAGRO PR
 ESTRADA DO CERNE KM 20
 CONFECÇÃO: 02/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CNPJ 01.645.691/0001-43
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00141209 0098530455 027000869324

INMETRO
 VALOR 679,34
 NR. ENVEL 1.295.475.262

Valor sujeito a conferência.
 SEU ENVELOPE SERÁ PROCESSADO
 NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.
 GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Serie 853045
 Pago a Miracido
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____