

PARANA

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: 22/05/2013

N. da Ordem: 236/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 14/05/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	170	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	296,17	Valor da ordem:	296,17
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	296,17	Total (B):	296,17
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço:

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

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

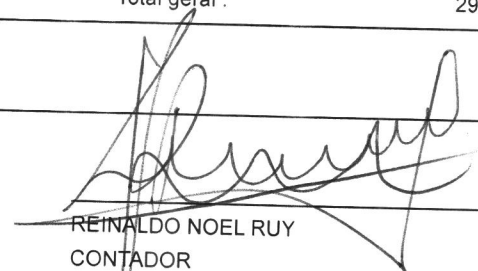
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, AMACIANTE, ALCOOL GEL, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL TOALHA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 296,17

Fica autorizado o pagamento de 296,17 (duzentos e noventa e seis reais e dezessete centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/05/2013.



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: 296,17

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

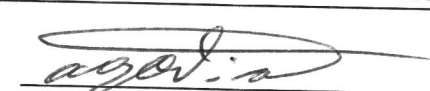
Núm.Docto.

10730

Valor

296,17

Ordem de pagamento: Em 22/05/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 22/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA

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: 22/05/2013

N. da Ordem : 237/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/05/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	171	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	371,94	Valor da ordem :	371,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	371,94	Total (B) :	371,94
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço:

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

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

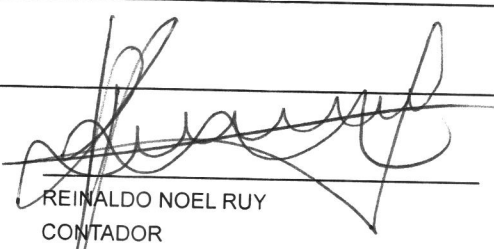
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LOUÇA, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, QUEROSENE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESPONJA DE AÇO E CERA LIQUIDA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 371,94

Fica autorizado o pagamento de 371,94 (trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/05/2013.


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 : 371,94

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

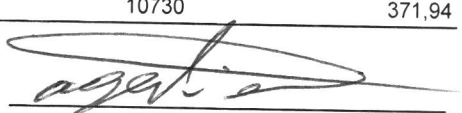
Núm.Docto.

10730

Valor

371,94

Ordem de pagamento : Em 22/05/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA

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: 22/05/2013

N. da Ordem: 238/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 14/05/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	172	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	607,40	Valor da ordem:	607,40
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	607,40	Total (B):	607,40
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

Endereço:

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

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

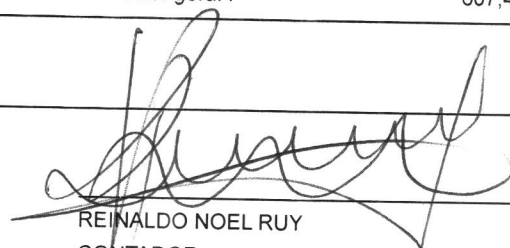
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO PARA CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 607,40

Fica autorizado o pagamento de 607,40 (seiscentos e sete reais e quarenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/05/2013.


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: 607,40

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

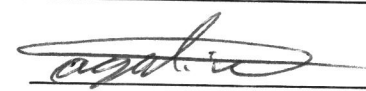
Núm.Docto.

10730

Valor

607,40

Ordem de pagamento: Em 22/05/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 22/05/2013 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: 14/05/2013

Nº do empenho : 170/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07 - 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 : 12.755,10
Valor do empenho : 296,17
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 13.051,27
Saldo (A - B) : 36.948,73

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

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

Cidade: CAMPO MAGRO

UF: PR

Banco:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, AMACIANTE, ALCOOL GEL, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL TOALHA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 296,17

Fica empenhada a importância de 296,17 (duzentos e noventa e seis reais e dezessete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

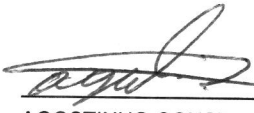
Data :

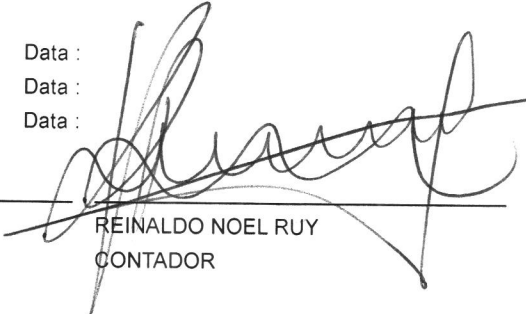
Data :

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: 16/05/2013

Nº da Liquidação: 187/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	170/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	296,17	Valor da liquidação:	296,17
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	296,17	Total (B):	296,17
		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 SABONETE LÍQUIDO, COPOS DESCARTÁVEIS, DESINFETANTE, AMACIANTE, ALCOOL GEL, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA E PAPEL TOALHA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	296,17
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 296,17 (duzentos e noventa e seis reais e dezessete 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 : 16/05/2013


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: 14/05/2013

Nº do empenho : 171/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - 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 : 13.051,27
Valor do empenho : 371,94
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 13.423,21
Saldo (A - B) : 36.576,79

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

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

Cidade: CAMPO MAGRO

UF: PR

Banco:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LOUÇA, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, QUEROSENE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESPONJA DE AÇO E CERA LÍQUIDA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 371,94

Fica empenhada a importância de 371,94 (trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

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: 16/05/2013

Nº da Liquidação: 188/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	171/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	371,94	Valor da liquidação:	371,94
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	371,94	Total (B):	371,94
		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 SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LOUÇA, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, QUEROSENE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESPONJA DE AÇO E CERA LÍQUIDA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	371,94
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 371,94 (trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

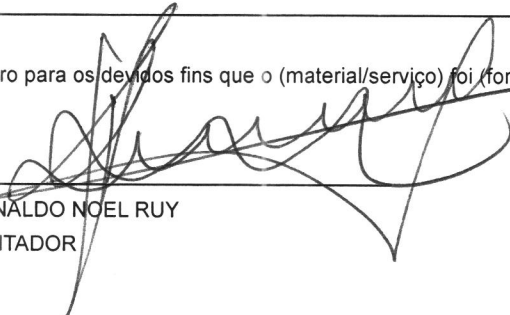
Contrato :

Data :

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

Data : 16/05/2013

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nôta de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/05/2013

Nº do empenho: 172/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - 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 : 13.423,21
Valor do empenho : 607,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.030,61
Saldo (A - B) : 35.969,39

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

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

Cidade: CAMPO MAGRO

UF: PR

Banco:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO PARA CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 607,40

Fica empenhada a importância de 607,40 (seiscentos e sete reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

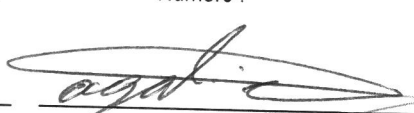
Data :

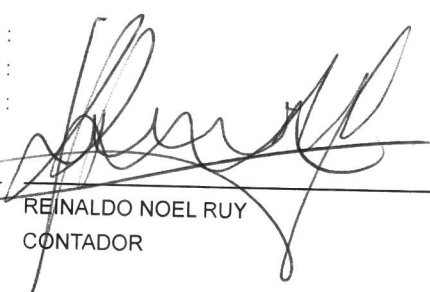
Data :

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: 16/05/2013

Nº da Liquidação: 189/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	172/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	607,40	Valor da liquidação:	607,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	607,40	Total (B):	607,40
		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 MINERAL, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO PARA CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	607,40
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 607,40 (seiscentos e sete reais e quarenta 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 : 16/05/2013

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:	2248/12511-3
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ROMA ROSS E CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	09.243.667/0001-90
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.275,51
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.282,01
Identificação da Operação:	MERCADO SAFIRA

Data de Débito:	22/05/2013
Data da Operação:	22/05/2013
Código da Operação:	00010730
Chave de Segurança:	UKW3N6FZ8EH4H9JR

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR

MERCADO SAFIRA

De: MARIANA ROMAN ROSS

Tel.: (41) 3677-9992

Rod Estrada do Cerne PR 90 n°21011 - Loja 01-CEP 83535-000 - Campo Magro - PR

CNPJ 09.243.667/0001-90

Inscr. Est. 90424869-03

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

Microempresa/Estab. Único/Centralizador-Dia

1ª. VIA - CONSUMIDOR
2ª. VIA - CONTABILIDADE
3ª. VIA - FIXA

Nº. 0464

Data da Emissão: 16/05/2013

Cliente: Luíza Maria Campo Magro

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
8	FD. com 100 un. copo Descartável 300ml.	4,25	34,00
05	litros amaciante	3,69	18,45
10	lata limpeza pesada	3,45	34,50
8	un. alcaal gel	3,85	30,80
10	detergente louça	1,35	13,50
10	litros Kiboa	2,90	29,00
8	SABONETE líquido	6,99	55,92
5	FD papel toalha	1,600	8,000
TOTAL R\$			296,17

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Não Vale como Recibo

GRÁFICA HELLEN - Silvana Bauer - Gráfica - Rua Virginia Dalabona n° 569 - Loja 01-Orleans Orleans - Fone: 3372-0365 - Curitiba - Pr - CNPJ 04.598.294/0001-56 - Inscr. Est. 902.40998-03 07 Bls. 50x3 Nota Fiscal Série "D-1" 251 A 600 Aut.AIDF Nº. 37942302-30 de 27/08/2010.

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

CNPJ 09.243.667/0001-90

Inscr. Est. 90424869-03

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

Microempresa/Estab. Unico/Centralizador-Dia

1ª. VIA - CONSUMIDOR
2ª. VIA - CONTABILIDADE
3ª. VIA - FIXA

Nº. 0465

Data da Emissão: 16/05/2003

Cliente: Larissa Muncipau Campo Magro

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
06	ED SACOLINHO POU 100ml.	380	2280
10	PANO LIMPEZA ✓	375	3750
12	esponja louca ✓	1,29	1548
8	Lustro modelos ✓	3,55	28,40
5	ED papel Higienico ✓	16,00	80,00
8	litros queijosene ✓	7,80	62,40
06	Bom Ar ✓	6,79	40,74
8	Bom Bril ✓	179	1432
10	Cera líquida	699	6990
TOTAL R\$			37194

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Não Vale como Recibo

GRÁFICA HELLEN- Silvana Bauer - Gráfica - Rua Virginia Dalabona nº.569 - Loja 01-Orleans
Orleans - Fone:- 3372-0365 - Curitiba - Pr - CNPJ 04.598.294/0001-56 - Inscr. Est.902.40998-03
07 BIs. 50x3 Nota Fiscal Série "D-1" 251 À 600 Aut.AIDF Nº. 37942302-30 de 27/08/2010.

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
CNPJ 09.243.667/0001-90 - Inscr. Est. 90424869-03

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série "D-1"
Microempresa/Estab. Único/Centralizador-Dia

1ª. VIA - CONSUMIDOR
2ª. VIA - CONTABILIDADE
3ª. VIA - FIXA

Nº. 0500

Data da Emissão: 16/10/2013

Cliente: Câmara Municipal Campo Magro

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
04	caixa leite ✓	28,80	115,20
10	KG café melita ✓	9,90	99,00
8	500 água mineral dia ✓	14,40	115,20
10	potê margarina ✓	4,75	47,50
20	KG AÇÚCAR ✓	28,90	578,00
10	zero cal adocantli gr. ✓	4,75	47,50
12	FILTRO PI café ✓	3,25	39,00
12	pct BOLAÇÃO salg. 4,35 ✓	4,35	52,20
8	pct BOLAÇÃO DOCE ✓	4,25	34,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

607,40

GRÁFICA HELLEN- Silvana Bauer - Gráfica - Rua Virginia Dalabona nº.569 - Loja 01-Orleans
Orleans - Fone:- 3372-0365 - Curitiba - Pr - CNPJ 04.598.294/0001-56 - Inscr. Est.902.40998-03
07 Bls. 50x3 Nota Fiscal Série "D-1" 251 À 600 Aut.AIDF Nº. 37942302-30 de 27/08/2010.