

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 : 153/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/04/2013

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 :	119	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	358,11	Valor da ordem :	358,11
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	358,11	Total (B) :	358,11
		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:

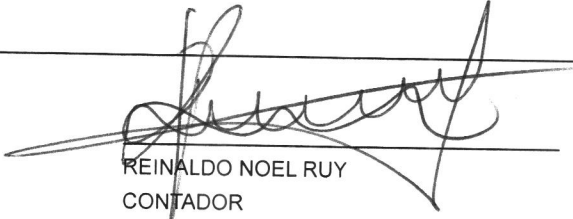
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, ALCOOL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO PARA CAFÉ, CERA LÍQUIDA, PAPEL HIGIÊNICO E ÁGUA SANITÁRIA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 358,11

Fica autorizado o pagamento de 358,11 (trezentos e cinquenta e oito reais e onze 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 : 358,11

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

10615

358,11

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 : 154/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 10/04/2013

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 :	120	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	136,21	Valor da ordem :	136,21
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	136,21	Total (B) :	136,21
		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 PANO DE LIMPEZA, VASSORA, ESPONJA, ACOOL, BOMBRIL, SACO DE LIXO, GUARDANAPOS E DESODORIZANTE DE AMBIENTES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 136,21

Fica autorizado o pagamento de 136,21 (cento e trinta e seis reais e vinte e um 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 : 136,21

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

10615

136,21

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 : 155/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/04/2013

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 :	121	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	136,63	Valor da ordem :	136,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	136,63	Total (B) :	136,63
		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:

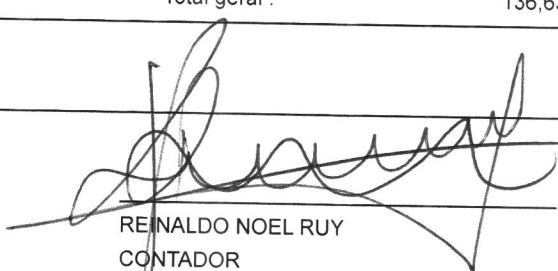
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLANELA, SABONETE LÍQUIDO, COPOS, FÓSFORO, DESINFETANTE, AMACIANTE E PEDRAS SANITÁRIAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 136,63

Fica autorizado o pagamento de 136,63 (cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos)

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

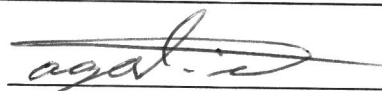

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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 : 136,63

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	10615	136,63

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 : 156/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/04/2013

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 :	122	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	600,42	Valor da ordem :	600,42
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600,42	Total (B) :	600,42
		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:

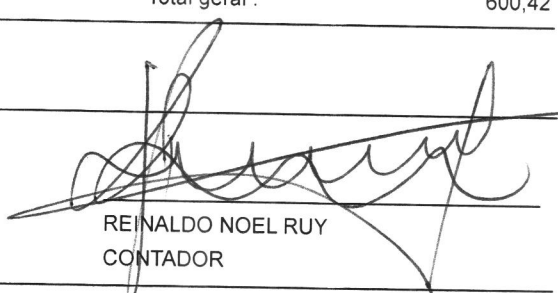
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 600,42

Fica autorizado o pagamento de 600,42 (seiscentos reais e quarenta e dois centavos)

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

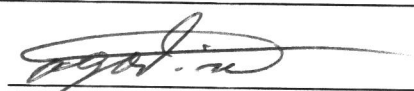

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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 : 600,42

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	10615	600,42

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.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 10/04/2013

Nº do empenho : 119/13

Ordinário

Processo :

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: 3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07 - 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 : 9.086,07
 Valor do empenho : 358,11
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 9.444,18
 Saldo (A - B) : 40.555,82

Credor: 239 ROMAN ROSSE CIA LTDA - ME

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

Cidade: CAMPO MAGRO

UF: PR

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, ALCOOL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO PARA CAFÉ, CERA LÍQUIDA, PAPEL HIGIÊNICO E ÁGUA SANITÁRIA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 358,11

Fica empenhada a importância de 358,11 (trezentos e cinquenta e oito reais e onze centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

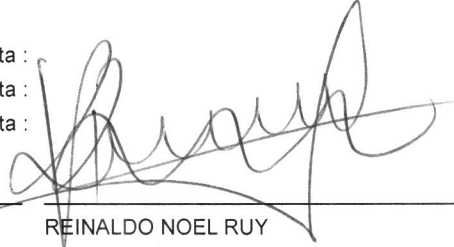
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 11/04/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 129/13

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 119/13
Valor do empenho : 358,11
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 358,11

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 358,11
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 358,11
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 SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, ALCOOL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO PARA CAFÉ, CERA LÍQUIDA, PAPEL HIGIÊNICO E ÁGUA SANITÁRIA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 358,11

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 358,11 (trezentos e cinquenta e oito reais e onze 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 : 11/04/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 10/04/2013

Nº do empenho : 120/13

Ordinário

Processo :

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	9.444,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	136,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	9.580,39
		Saldo (A - B) :	40.419,61

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 PANO DE LIMPEZA, VASSORA, ESPONJA, ACOOL, BOMBRILO, SACO DE LIXO, GUARDANAPOS E DESODORIZANTE DE AMBIENTES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 136,21

Fica empenhada a importância de 136,21 (cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Contrato : Data :
 Encarregado do serviço Credor AGOSTINHO CONSTANTINO REINALDO NOEL RUY
 PRESIDENTE CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
 Responsável

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 11/04/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 130/13

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	120/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	136,21	Valor da liquidação:	136,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	136,21	Total (B):	136,21
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 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

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, VASSORA, ESPONJA, ACOOL, BOMBRIL, SACO DE LIXO, GUARDANAPOS E DESODORIZANTE DE AMBIENTES.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 136,21

Liquidação:
Nota liquidada a importância de 136,21 (cento e trinta e seis reais e vinte e um 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 : 11/04/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Lota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 10/04/2013

Nº do empenho : 121/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	9.580,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	136,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	9.717,02
		Saldo (A - B) :	40.282,98

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 FLANELA, SABONETE LÍQUIDO, COPOS, FÓSFORO, DESINFETANTE, AMACIANTE E PEDRAS SANITÁRIAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 136,63

Quantia empenhada a importância de 136,63 (cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

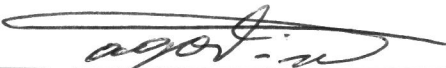
Data :

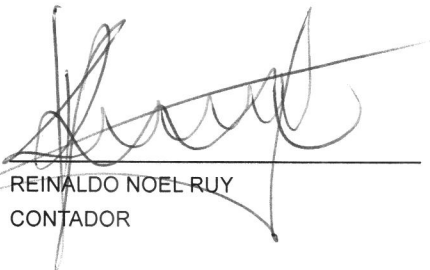
Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Vota de Liquidação

Data: 11/04/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 131/13

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	121/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	136,63	Valor da liquidação:	136,63
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	136,63	Total (B):	136,63
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 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

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLANELA, SABONETE LÍQUIDO, COPOS, FÓSFORO, DESINFETANTE, MACIANTE E PEDRAS SANITÁRIAS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 136,63

Liquidação:
Valor a liquidada a importância de 136,63 (cento e trinta e seis reais e sessenta e três 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 : 11/04/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 10/04/2013
Nº do empenho : 122/13
Ordinário
Processo :

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: 3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	9.717,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,42
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	10.317,44
		Saldo (A - B) :	39.682,56

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, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO DE CAFÉ, AÇÚCAR E DOÇANTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 600,42

Valor empenhado a importância de 600,42 (seiscentos reais e quarenta e dois centavos)


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

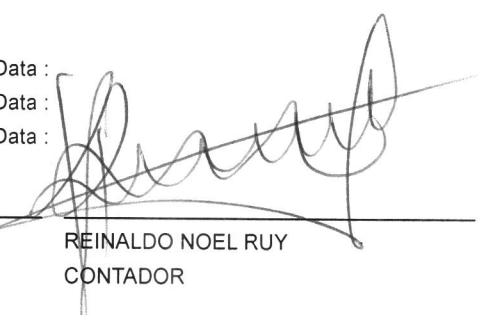
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 11/04/2013
Nº da Liquidação: 132/13
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	122/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	600,42	Valor da liquidação:	600,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	600,42	Total (B):	600,42
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 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
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO DE CAFÉ, AÇÚCAR E DOÇANTE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 600,42

Liquidação:
Valor liquidada a importância de 600,42 (seiscentos reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 11/04/2013
Responsável
EINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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. 0490

Data da Emissão

10/10/2013

Cliente:

Câmara Municipal de

Endereço:

Campo Magro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
5	Caixa Omo 1kg	795	3975
10	Desinfetante Desluto	379	3790
6	Limpa Vidros	7,85	4710
5	alcoól de 1 litro	375	1875
5	Bom Air	679	3395
6	Filtro De café	235	1410
10	litro de cera líquida	6,65	6650
4	pacotes papel Higienico	15,79	6316
10	KIBOA	3,69	3690

TOTAL R\$

35811

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 17 Bls. 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. Unico/Centralizador-Dia

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

Nº. 0495

Data da Emissão: 11/10/2013

Cliente: Prefeitura Municipal

Endereço: Campo Magro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
6	Pano de limpeza	3,75	22,50
2	Uxovava	5,90	11,80
5	Espuma de louça	1,29	6,45
5	alcoól 1L	3,75	18,75
5	alcoól em gel	3,85	19,25
4	Bom Bril	1,79	7,16
6	caixa de lixo	2,25	13,50
3	guardanapos	0,95	2,85
5	Bom ar	6,79	33,95
TOTAL R\$			136,21

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 Bls. 50x3 Nota Fiscal Série "D-1" 251 À 600 Aut.AIDF Nº. 37942302-30 de 27/08/2010.

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.

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

Data da Emissão: 12/10/2013 Nº. 1498

Cliente: Câmara Municipal Campo
Endereço: MG 60

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
7	FDAGUA 4/12 UNI	1620	11340
7	potete MARGARINA	4.75	3325
11	pac Bolacha água e sal	325	3575
10	CAVA De leite com 12 uni	2800	28000
9	KG Café melito	990	8910
6	Petisco café com 50 uni	2.35	1410
3	KG Açúcar	269	807
5	Vidro adoçante 200ml	5.35	26.75
TOTAL R\$			600.42

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Este 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
Bls. 50x3 Nota Fiscal Série "D-1" 251 À 600 Aut.AIDF Nº. 37942302-30 de 27/08/2010.



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:	ROMAN ROSS E CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	09.243.667/0001-90
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.231,37
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.237,87
Identificação da Operação:	MERCADO SAFIRA

Data de Débito:	22/05/2013
Data da Operação:	22/05/2013
Código da Operação:	00010615
Chave de Segurança:	PL8C6FVSH5QUAXW0

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.



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. 495

Data da Emissão

11/10/2013

Cliente:

CELSA municipal

Endereço:

campo magro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
6	Pano de limpeza	3,75	22,50
2	Uanoxia	5,90	11,80
5	Espuma de louça	1,29	6,45
5	alcol 1L	3,75	18,75
5	alcol em gel	3,85	19,25
4	Bom Bril	1,79	7,16
6	vaso de lixo	2,25	13,50
3	guardanapos	0,95	2,85
5	Bom ar	6,79	33,95
TOTAL R\$			136,21

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 Bls. 50x3 Nota Fiscal Série "D-1" 251 À 600 Aut.AIDF Nº. 37942302-30 de 27/08/2010.