

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

Data: 06/11/2023  
N. da Ordem : 371/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 01/11/2023

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 347  
Valor do empenho : 410,00  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 410,00

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 410,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 410,00  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 728 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUIN  
Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278  
C.N.P.J.: 07.783.446/0001-89  
Banco:

Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

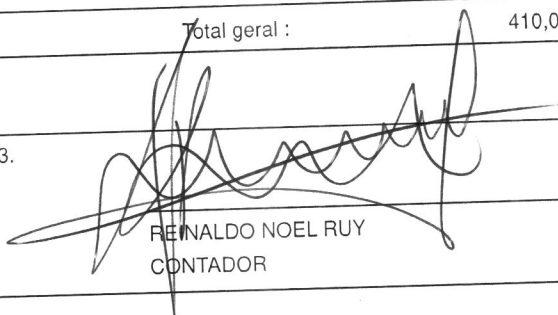
Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2023.

Total geral : 410,00

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

410,00

Recursos: Conta Banco  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

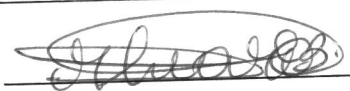
Núm.Docto.

10812617

Valor

410,00

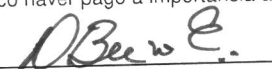
Ordem de pagamento : Em 06/11/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

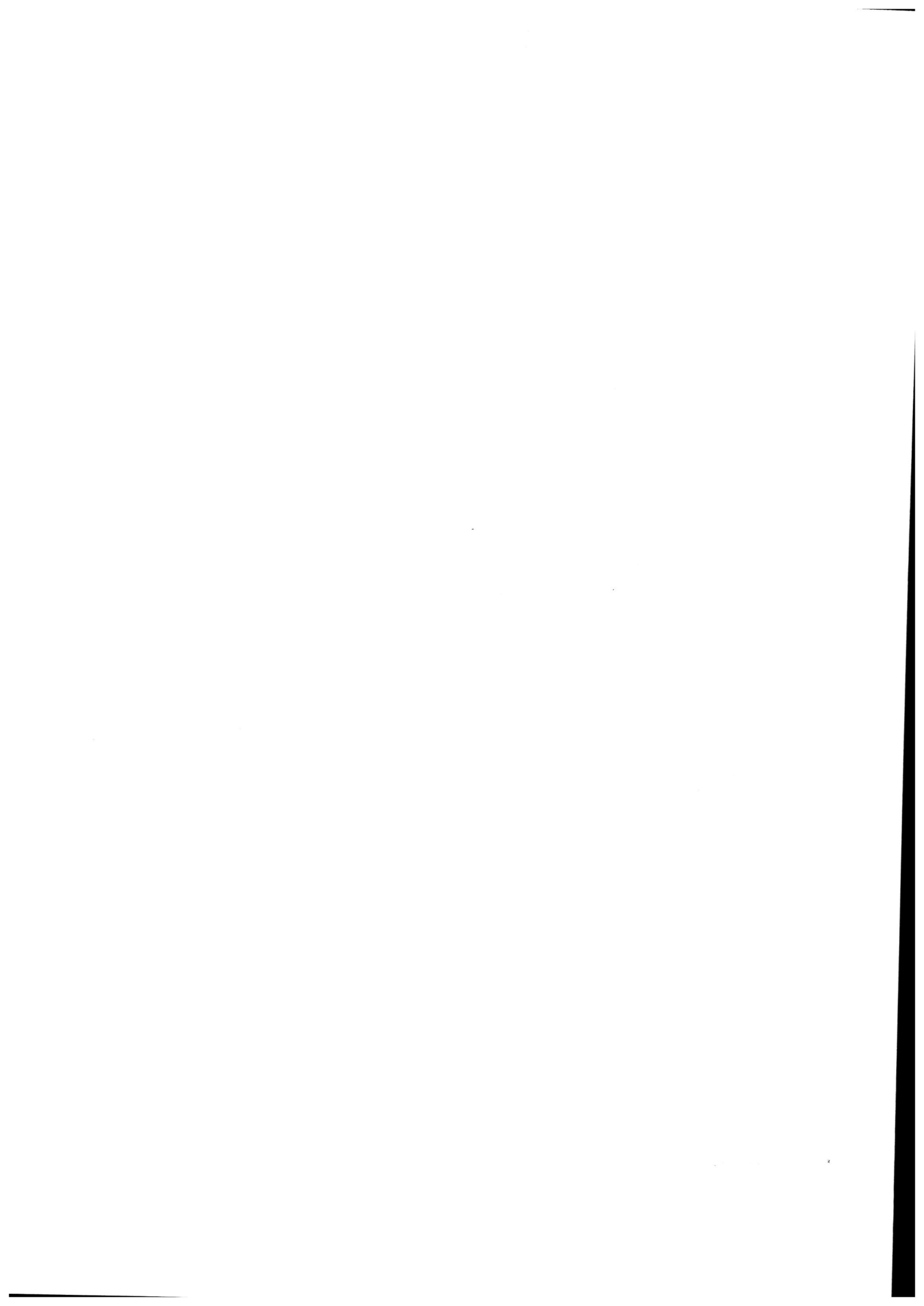
Recibo : Em 06/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



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

Data: 01/11/2023  
Nº da Liquidação: 363/23  
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  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 30279  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	347/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	410,00	Valor da liquidação:	410,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	410,00	Total (B):	410,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 728 **MULTICÓPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MAQUIN** Cidade: Curitiba UF: PR  
Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
C.N.P.J.: 07-783-446/0001-89



Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

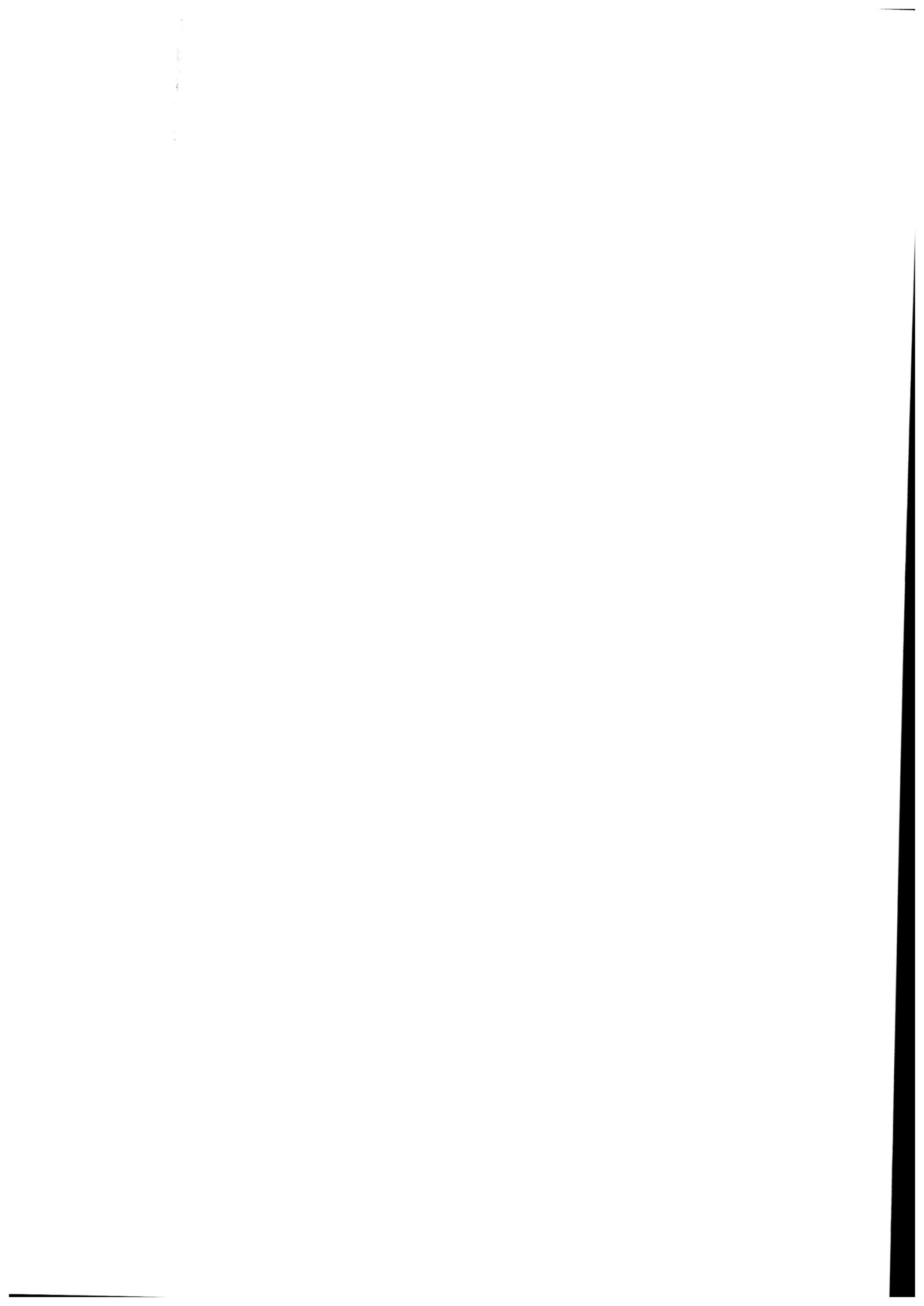
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	410,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal :  
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 : 01/11/2023  
Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE  




**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: 01/11/2023  
Nº do empenho : 347/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 280.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 30.000,00  
Total ( A ) : 250.000,00

Empenhos anteriores : 174.062,91  
Valor do empenho : 410,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 174.472,91  
Saldo ( A - B ) : 75.527,09

Credor: 728 **MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUIN**  
Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278  
C.N.P.J.: 07.783.446/0001-89  
Banco:

Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 410,00

Fica empenhada a importância de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

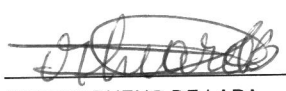
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

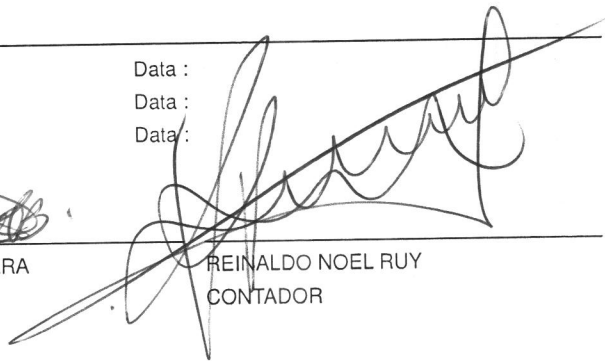
Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

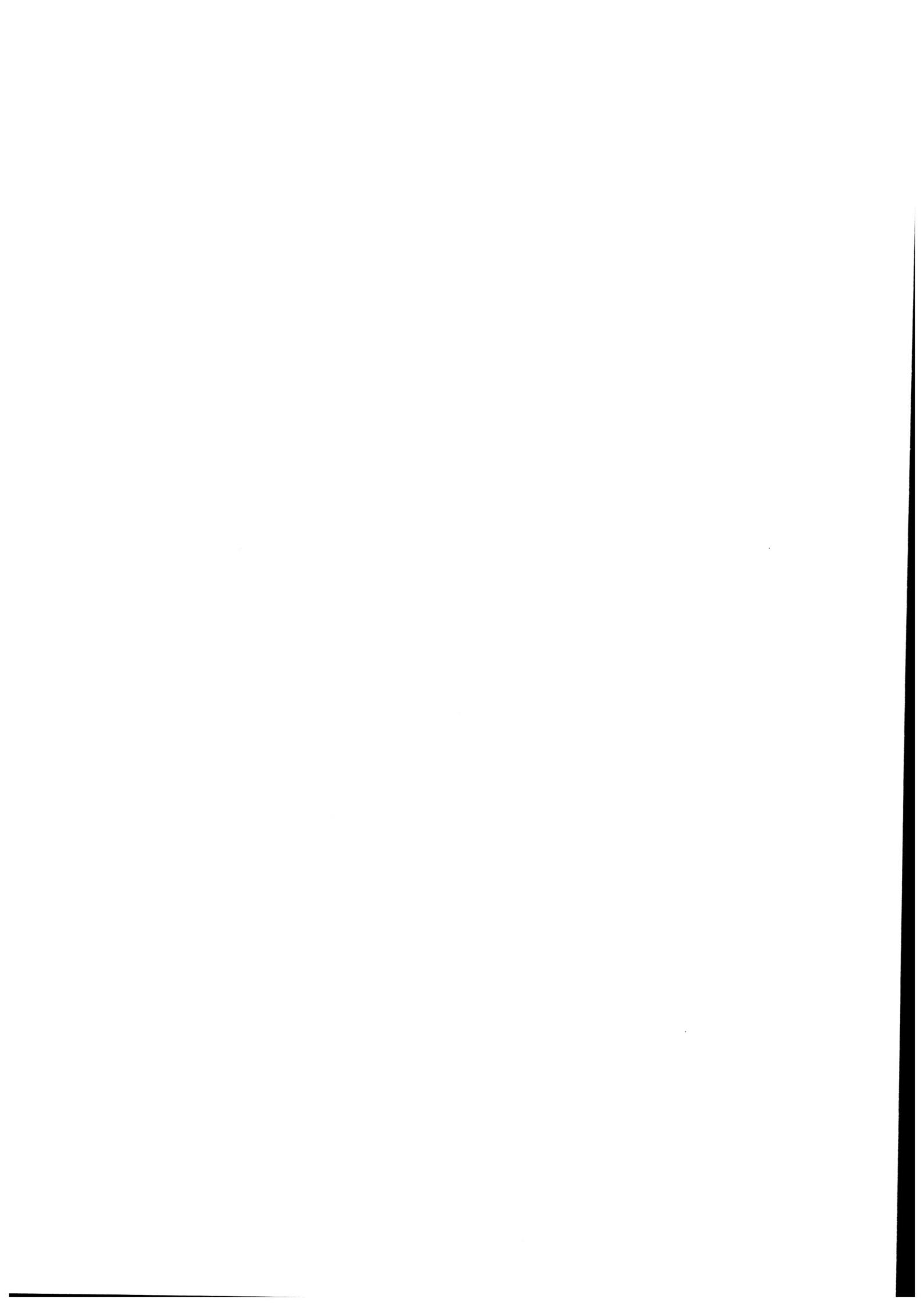
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



# Multicópias

Locação de Impressoras e Copiadoras

## MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA

RUA JOÃO FERRO, 278 - SANTA FELICIDADE  
CURITIBA - 82.030-370 - PR  
4130793859 - administrativo@multicopiasbrasil.com.br  
CNPJ 07.783.446/0001-89 - Inscr.Estadual 9039595254 - Inscr. Mun 13040500980-7

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00030279

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Prestação de Serviço: Locação

Emissão: 01/11/2023

### DESTINATÁRIO

Cliente CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Endereço RUA SILVESTRE JAREK, 120

Bairro CENTRO

Cidade CAMPO MAGRO

UF PR

Cep 83.535-000

CNPJ 01.645.691/0001-43

Inscr.Estad. ISENTO

Telefone (41) 3677-1253

(41) 3677 1831

Fax (41) 3677 2479

Email cintia@campomagro.pr.leg.br

Detalhamento da locação

Unidade

Quant.

Preço Unit.

Subtotal

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO  
NO PERÍODO DE 01/10/2023 à 31/10/2023

UN

1

R\$ 410,00

R\$ 410,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Valor do  
Serviço

R\$ 410,00

Valor Total  
da Fatura

R\$ 410,00

GRUPO COLOR: 1.000 CÓPIAS = R\$ 250,00 / SCANNER: TAXA FIXA DE R\$ 160,00.

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 que regulamenta a emissão de recibo de cobrança e fatura.

Não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, isento conforme Súmula 31 do Supremo Tribunal Federal.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Assunto: validade de documento para locação de bens móveis. Soluções das consultas: nº60 de 01 de março de 2007, nº 229 de 14 de maio de 2007 e nº 64 de 10 de março de 2008 Procon PR - fone:0800411512 - www.procon.pr.gov.br

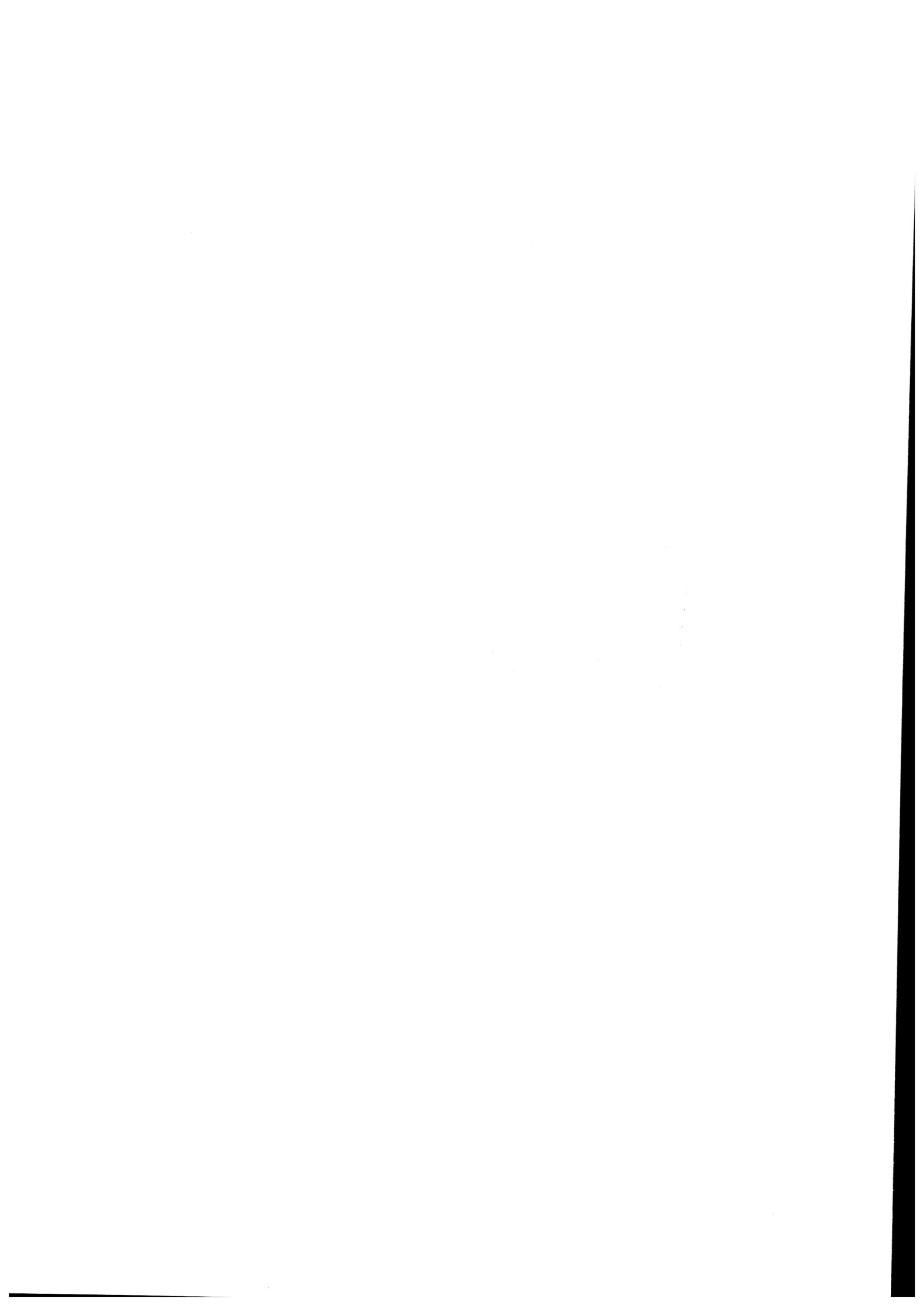
Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA

FATURA DE LOCAÇÃO N°  
00030279

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor







**MULTICÓPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA** Demonstrativo de Fechamento de Contrato  
 RUA JOÃO FERRO, 278 - SANTA FELICIDADE  
 CURITIBA - PR  
 4130793859 - administrador@multicopiasbrasil.com.br  
 CNPJ 07.783.446/0001-89 - Inscr. Estad. 9039595254 - Inscr. Munic. 13040500980-7  
 RECIBO Nº 30279  
 Pág. 1  
 Emissão: 01/11/2023

**Dados do Cliente**  
 Cliente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
 Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 120 (41) 3677-1831  
 Telefone: (41) 3677-1253  
 Cel. (41) 99131 0404  
 Email: cinha@campomagro.pr.fieg.br  
 Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: CAMPO MAGRO  
 Inscr. Estad.: ISENTO  
 CNPJ: 01.645.691/0001-43  
 CEP: 83.535-000

GRUPO	COLOR	Modelo	PatrIm.Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total Pág. G.	Frang.	Qtde.	Exced. Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor	Exced.	Outros	Desc.
		301023	LE890	2494	X952010187	3.450	3.864	414	1000	0	GRUPO COLOR	0,00000	0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000			
Demonstrativo de produção					Total Equip. 1	Total Páginas 414		Produção		100,00 %									

GRUPO	SCANNER	Data	Modelo	PatrIm.Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total Pág. G.	Frang.	Qtde.	Exced. Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor	Exced.	Outros	Desc.
		01/11/23	DR M140	1234	FR300113	0	0	0	0	0	GRUPO SCANNER	0,00000	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000				
Demonstrativo de produção					Total Equip. 1	Total Páginas 0		Produção		0,00 %										

**Nº 100591 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL**  
 Período de Fechamento Contador: De 01/10/2023 à 31/10/2023  
 Forma Pagamento: BOLETO BANCÁRIO  
 Vcto. Fatura: 07/11/2023  
 Total de Páginas: 414  
 Franquia em Pág. Qtda. Pág. Exced. Valor Exced. Taxa Fixa Adic. Insuomos Adicional Outros Acrésc. Total Desconto Total à Pagar  
 R\$ 0,0000 R\$ 410,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,0000 R\$ 410,00

Discriminação: GRUPO COLOR: 1.000 CÓPIAS = R\$ 250,00 / SCANNER: TAXA FIXA DE R\$ 160,00.

MULTICÓPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA

Data: \_\_\_\_\_  
 Empresa / Representante Legal  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

