

**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: 14/02/2013

N. da Ordem : 49/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 04/02/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 33  
Valor do empenho : 360,00  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 360,00

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 360,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 360,00  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 283 **FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA**

Endereço: Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

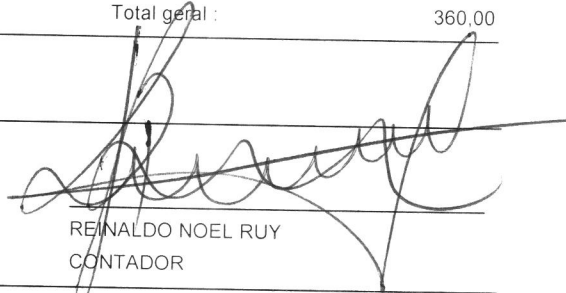
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 12/2012 E 01/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/02/2013.

Total geral : 360,00

  
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 : 360,00 |

Recursos:

Conta Banco

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

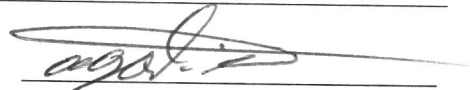
Cheque

852992

Valor

360,00

Ordem de pagamento : Em 14/02/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/02/2013 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: 14/02/2013

N. da Ordem : 50/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 04/02/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

|                     |      |                         |      |
|---------------------|------|-------------------------|------|
| Número do empenho : | 34   | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho :  | 8,62 | Valor da ordem :        | 8,62 |
| Valor anulado :     | 0,00 | Valor Anulado:          | 0,00 |
| Total ( A ) :       | 8,62 | Total ( B ) :           | 8,62 |
|                     |      | Saldo ( A - B ) :       | 0,00 |

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 8,62

Fica autorizado o pagamento de 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/02/2013.

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 : 8,62 |

Recursos:

Conta Banco

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

Cheque Valor

852992 8,62

Ordem de pagamento : Em 14/02/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/02/2013 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: 04/02/2013

Nº do empenho : 33/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 9.531,82  
 Valor do empenho : 360,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 9.891,82  
 Saldo ( A - B ) : 210.108,18

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência:  
 Conta Corrente:

Fone:  
 Fax:

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 12/2012 E 01/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 360,00

Fica empenhada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta 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

## 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: 05/02/2013

Nº da Liquidação: 36/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho : 33/13  
Valor do empenho : 360,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 360,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 360,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 360,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: 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 12/2012 E 01/2013.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 360,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

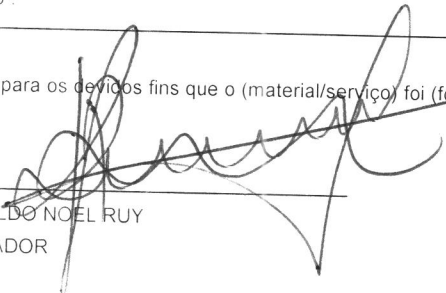
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 05/02/2013

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

## CÂMARA 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: 04/02/2013

Nº do empenho: 34/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 9.891,82  
Valor do empenho : 8,62  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 9.900,44  
Saldo ( A - B ) : 210.099,56

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71

Banco: Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 8,62

Fica empenhada a importância de 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Número:

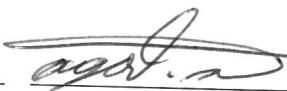
Data:

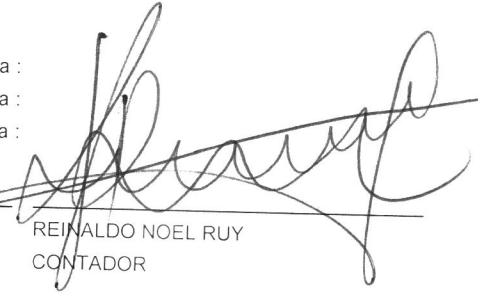
Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

## Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**CÂMARA 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: 05/02/2013

Nº da Liquidação: 37/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho : 34/13

Valor do empenho : 8,62

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 8,62

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 8,62

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 8,62

Saldo (A - B): 0,00

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 8,62

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 8,62 (oito reais e sessenta e dois 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 : 05/02/2013

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA.

COPIADORA E GRÁFICA DIGITAL

E-mail - fabricadascopias@brturbo.com.br

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. ESTADUAL 90 424 015-09

# FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

081

Data da Emissão: 05/02/2013

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR

Endereço:

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Inscrição:

Nat. Da Operação:

Cond. Pagto:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR R\$

LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL DEZ 2012  
E JAN 2013

360,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TOTAL R\$

360,00

1.ª Via - Destinatário - Usuário 2.ª Via - Contabilidade 3.ª Via - Fixa  
02 Blocos 50x2 de 001 a 100 de 20/09/2012.  
Recibo Emitido com Respaldo na Lei Federal 116/2003  
Artigo 1º - Dispensa Nota Fiscal.

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL 14:06:23  
412015479 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

3419181635701238402773024550000/1564300000030802

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2013

VALOR DO DOCUMENTO 368,62

VALOR COBRADO 368,62

NR. AUTENTICACAO E.BCF.14B.903.180.414  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# RECIBO DO SACADO

|                                                                                                                            |             |                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                        |             |                                | Vencimento                              |
|                                                                                                                            |             |                                | <b>14/02/2013</b>                       |
| CNPJ: 07.973.218/0001-71                                                                                                   |             |                                | Agência/Código Cedente<br>0273/92455-5  |
| TIBA PR 81280-370                                                                                                          |             |                                |                                         |
| Espécie doc.<br>DM                                                                                                         | Aceite<br>N | Data Processamento<br>14/02/13 | Nosso Número<br>181/63701238-4          |
| Quantidade                                                                                                                 | Valor       |                                | (=) Valor do Documento<br><b>368,62</b> |
| de exclusiva responsabilidade do cedente).<br><br>..... 360,00<br><br>U CAIXAS ELETRONICOS<br><br>CNPJ/CPF 001645691000143 |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                |
|                                                                                                                            |             |                                | (+) Mora/Multa                          |
|                                                                                                                            |             |                                |                                         |
|                                                                                                                            |             |                                | (=) Valor Cobrado                       |

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| 009  | 001   | 4120    | 3  | 4  | 8.693-2 | 3  | 800   | 852992     | 2  |
| 009  | 001   | 4120    | 3  | 4  | 8.693-2 | 3  | 800   | 852992     | 2  |

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e sessenta e oito reais -

e centavos acima

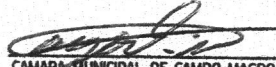
a Fábrica das Cópias S R Ltda

ou à sua ordem

14 de fevereiro de 13

 **BANCO DO BRASIL**

CA-4120-070213-1  
CAMPO MAGRO PR  
00.000.000/4815.13  
CAMPO MAGRO PR  
ESTRADA DO CERNE KM 20  
CONFECCAO: 02/2013

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

⑈00141204⑈ 0098529925⑈ 081000869321⑈

Série 852992

Pago a Fábrica  
das cópias

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo