

## 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: 29/12/2014

N. da Ordem : 582/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/12/2014

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
 Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho : 418

Valor do empenho : 643,09

Valor anulado : 0,00

Total ( A ) : 643,09

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 643,09

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 643,09

Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 477 RAMOS &amp; LEAL SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: ESTRADAD CERNE, 21100

C.N.P.J.: 07.479.117/0001-49

Banco: Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

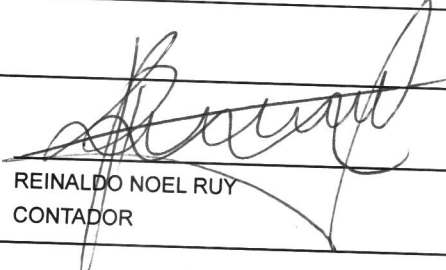
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 643,09 (seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos)

Total geral : 643,09

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/12/2014.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar : 643,09

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Acibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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: 29/12/2014

Nº do empenho : 418/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

|                  |            |                       |           |
|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 100.000,00 | Empenhos anteriores : | 17.446,40 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 643,09    |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00      |
| Total ( A ) :    | 100.000,00 | Total ( B ) :         | 18.089,49 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 81.910,51 |

Credor: 477 RAMOS &amp; LEAL SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: ESTRADAD CERNE, 21100

C.N.P.J.: 07.479.117/0001-49

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 643,09

Fica empenhada a importância de 643,09 (seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTEREINALDO 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: 29/12/2014

Nº da Liquidação: 449/14

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:          | 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)     | - MATERIAL DE CONSUMO                      |
| Cód. Detalham.:    | 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos |                                            |
| Código reduzido:   | 000006                                           |                                            |

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 418/14 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 643,09 | Valor da liquidação:    | 643,09 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 643,09 | Total (B):              | 643,09 |
|                     |        | Saldo (A - B):          | 0,00   |

Credor: 477 RAMOS &amp; LEAL SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: ESTRADAD CERNE, 21100

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 07-479-117/0001-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 643,09 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 643,09 (seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

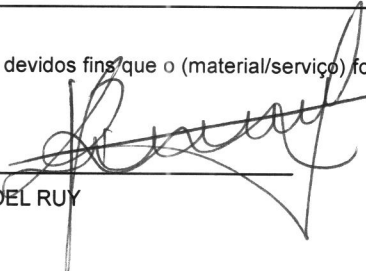
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 29/12/2014

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

# Super Mercado Mais

RAMOS & LEAL SUPERMERCADOS LTDA.

Fone: 3677-9618

Est. do Cerne, 21100 - Centro  
CEP 83535-000 - Campo Magro - PR

Inscr. Est. 90355181-07

CNPJ 07.479.117/0001-49

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE <<D>>

- 1.ª Via (branca) Cliente  
2.ª Via (verde) Contabilidade  
3.ª Via (amarela) Fixa

\*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\*  
\*NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI\*  
LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006

PROCON-PR

[www.pr.gov.br/proconpr](http://www.pr.gov.br/proconpr) - 0800-411-1512  
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro  
Fax: (41) 3219-7400 - CEP 80410-210  
Curitiba - Paraná  
Lei Estadual / Pr 15914/07

Data da Emissão 29/12/2014 866

Nome Camara munic Campo magro

End. Silvestre Jarek / 120

| Quant.               | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|----------------------|---------------------------|----------|-------|
| Kg                   | presunto                  | 20,00    | 20,00 |
| 3                    | leite minho               | 11,99    | 35,97 |
| 7                    | papel toalha              | 2,99     | 20,93 |
| Ramos & Leal         |                           |          |       |
| 07479117/0001-49     |                           |          |       |
| NÃO VALE COMO RECIBO |                           |          |       |
| Total da Nota R\$    |                           |          | 76,90 |

Gráfica Perna Ltda. - Rua Joaquim Ribas de Andrade, 889 - Campo Largo - PR - Inscr. Est. 10800286-75  
CNPJ 79 591 590/0001-24 - 05 bls. 50x3 - 751 a 1000 - 01/14 - AIDF n.º 56633012-24 de 09/01/2014



RAMOS &amp; LEAL SUPERMERCADOS LTDA.

Fone: 3677-9618

Est. do Cerne, 21100 - Centro  
CEP 83535-000 - Campo Magro - PR

Inscr. Est. 90355181-07

CNPJ 07.479.117/0001-49

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE <<D>>**

- 1.ª Via (branca) Cliente  
2.ª Via (verde) Contabilidade  
3.ª Via (amarela) Fixa

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IIS"  
LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006

PROCON-PR

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512  
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro  
Fax: (41) 3219-7400 - CEP 80410-210  
Curitiba - Paraná  
Lei Estadual / Pr 19514/07

Data da Emissão 29/12/2014

865

Nome Camara munic Campo magro

End. Silvestre garik 1 120

| Quant.               | Descrição das Mercadorias | P. Unit.          | TOTAL  |
|----------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| 6                    | Bisc salt água            | 5,49              | 32,94  |
| 5                    | açúcar alto alque         | 1,99              | 9,95   |
| 9                    | café melita               | 8,29              | 74,61  |
| 4                    | cepe Dux 200ml            | 1,99              | 7,96   |
| 6                    | cepe Dux 50ml             | 1,29              | 7,74   |
| 4                    | Bisc Rosca Liti           | 3,49              | 13,96  |
| 5kg                  | pão frances               | 6,99              | 34,95  |
| kg                   | Queijo m.                 | 22,00             | 22,00  |
| NÃO VALE COMO RECIBO |                           | Total da Nota R\$ | 210,91 |

Gráfica Pema Ltda. - Rua Joaquim Ribas de Andrade, 889 - Campo Largo - PR - Inscr. Est. 10800286-75  
CNPJ 79 591 590/0001-24 - 05 bls. 50x3 - 751 a 1000 - 01/14 - AIDF n.º 56633012-24 de 09/01/2014

# Super Mercado Mais

RAMOS & LEAL SUPERMERCADOS LTDA.

Fone: 3677-9618

Est. do Cerne, 21100 - Centro  
CEP 83535-000 - Campo Magro - PR

Inscr. Est. 90355181-07

CNPJ 07.479.117/0001-49

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE <<D>>

- 1.ª Via (branca) Cliente
- 2.ª Via (verde) Contabilidade
- 3.ª Via (amarela) Fixa

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"  
LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006

PROCON-PR

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512  
Rua Alameda Cabral, 154 - Centro  
Fax: (41) 3219-7400 - CEP 80410-210  
Curitiba - Paraná  
Lei Estadual / Pr 1501407

Data da Emissão 29/12/2014 868

Nome Câmara Municipal Campo Magro

End. Silvestre Jarek 1 120

| Quant.            | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL  |
|-------------------|---------------------------|----------|--------|
| 6                 | alcool gel                | 4,59     | 27,54  |
| 9                 | alcool 1Lt                | 4,99     | 44,91  |
| 11                | Saco Lixo 100L            | 4,99     | 54,89  |
| 8                 | papel Hig 4 rolos         | 5,79     | 46,32  |
| 7                 | Lixa multi uso            | 3,99     | 27,93  |
| 8                 | pedra S. Harpic           | 5,79     | 46,32  |
| 5                 | lustra móveis             | 8,99     | 44,95  |
| 6                 | Cera Lix B. Fácil         | 8,99     | 53,94  |
| Total da Nota R\$ |                           |          | 355,28 |

Ramos & Leal  
07.479.117/0001-49

NÃO VALE COMO RECIBO

ca Perna Ltda. - Rua Joaquim Ribas de Andrade, 889 - Campo Largo - PR - Inscr. Est. 10800286-75  
J 79 591 590/0001-24 - 05 bls. 50x3 - 751 a 1000 - 01/14 - AIDF n.º 56633012-24 de 09/01/2014



**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**  
via GovConta Caixa

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta Origem:</b> | 4538/006/00000007-3          |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 1886/21330-6                  |
| <b>Banco:</b>                      | 237 - BANCO BRADESCO S/A      |
| <b>Finalidade:</b>                 | 99 - Outros                   |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | RAMOS LEAL SUPERMERCADOS LTDA |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 07.479.117/0001-49            |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 643,09                    |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 7,30                      |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                      |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 650,39                    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/12/2014       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/12/2014       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00028839         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | PZLA0P6K3Q3EC00A |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 869.488.229-91 |
|                            | 462.293.539-20 |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**