

PARANÁ**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: 06/06/2013

N. da Ordem : 267/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/06/2013

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 :	200	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	174,00	Valor da ordem :	174,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	174,00	Total (B) :	174,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 215 STERCHILLE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR

C.N.P.J.: 84-898-949/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

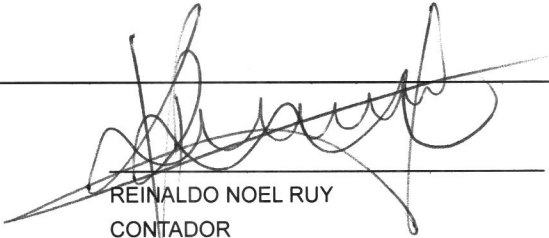
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 FARDOS DE PAPEL TOALHA E 10 PACOTE DE MEXEDOR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 174,00

Fica autorizado o pagamento de 174,00 (cento e setenta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/06/2013.


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 : 174,00

Recursos:		Cheque	Valor
Conta Banco		10	174,00
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 06/06/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA**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: 05/06/2013

Nº do empenho : 200/13

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 : 17.640,41
Valor do empenho : 174,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 17.814,41
Saldo (A - B) : 32.185,59

Credor: 215 STERCHILLE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Endereço: Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 84-898-949/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 FARDOS DE PAPEL TOALHA E 10 PACOTE DE MEXEDOR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 174,00

Fica empenhada a importância de 174,00 (cento e setenta e quatro reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :

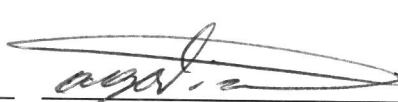
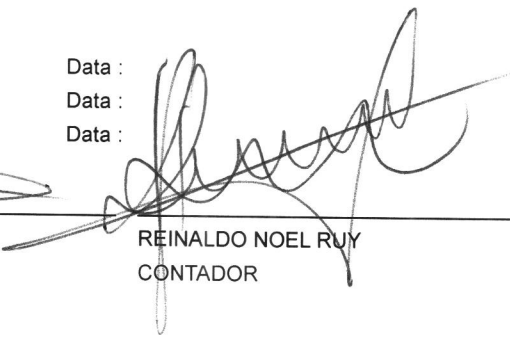
Data :

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: 06/06/2013

Nº da Liquidação: 219/13

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 : 200/13
Valor do empenho : 174,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 174,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 174,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 174,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 215 STERCHILLE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Endereço:

C.N.P.J.: 84-898-949/0001-40

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 FARDOS DE PAPEL TOALHA E 10 PACOTE DE MEXEDOR.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 174,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 174,00 (cento e setenta e quatro 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 : 06/06/2013

REINALDO NOEL RUIY
CONTADOR



Sterchille Com. de Embalagens Ltda.

E-mail: sterchille@sterchille.com.br

www.sterchille.com.br

Av. Ver. Toaldo Túlio, 1116 - Lj. 03 - F.: 3273-5326 - Sta. Felicidade - Ctba. - PR

CNPJ 84.898.949/0001-40

INSCR. EST. 10186344-10

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª VIA CLIENTE (BRANCA)

2.ª VIA CONTABILIDADE (VERDE)

3.ª VIA FIXA (AMARELA)

SÉRIE D-1

Nº 61115

Data da Emissão 06/06/2013

Nome CÂMERA MUNICIPAL DO CAMPO MAGRO

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	FRD papel toalha creme	51,00	102,00
10	pcote mexedor g	7,15	71,50
			173,50
	Desconto		- 5,50
			168,00
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.			

GRÁFICA ACME LTDA

Inscr. Est. 10155115-03

80 bls. 50x3 de

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TOTAL R\$

174,00

PRON-PR - www.pr.gov.br/pronpr - 0800-41-1512 - rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Ctba., PR - CEP 80410-210 - Fax - (41) 3219-7400

Comp. 009 Banco 104 Agência 4538 C1 9 Conta 06000007-3 C2 7 Série AAA Cheque nº 000010 C3 8 R\$

02/2013 IT

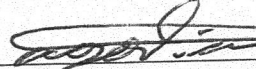
Pague por este
cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

CAIXA

CAMPO MAGRO, PR
R MARANHÃO, 113
CAMPO MAGRO - PR
CONFECÇÃO : 03/13

_____, _____ de _____ de 20 _____


CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 01.645.691/0001-43

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2013

000010 009 104 4538 9 06000007-3 7 AAA 000010 8

⑈10445388⑈ 00900001054 500600000731⑈