

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 14/10/2019
N. da Ordem : 394/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/10/2019

Ordem de Pagamento

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

Item: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	263	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.800,00	Valor da ordem :	1.800,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.800,00	Total (B) :	1.800,00
		Saldo (A - B) :	0,00

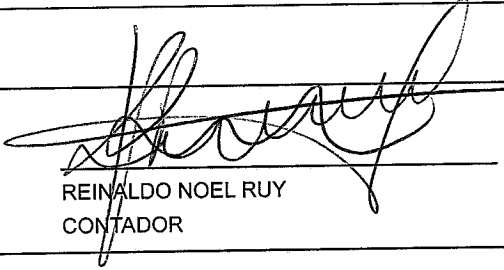
Credor: 646 ANDREIA DE LIMA MARIANO UF: PR
Endereço: Cidade: Campo Magro
C.P.F.: 016.118.509-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO E EXECUTIVO PARA MOVEIS DE SALAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - LEGISLATIVO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.800,00

Fica autorizado o pagamento de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/10/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.800,00

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
0040152 1.800,00

Ordem de pagamento : Em 14/10/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Folha de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/10/2019

Nº da Liquidação: 339/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 14102019
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	263/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.800,00	Valor da liquidação:	1.800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.800,00	Total (B):	1.800,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 646 ANDREIA DE LIMA MARIANO

Endereço: Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 016-118-509/67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO E EXECUTIVO PARA MOVEIS DE SALAS DESTA LEGISLATIVO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.800,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos 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)

Data : 14/10/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 14/10/2019
Nº do empenho : 263/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01
Unidade: 01.01 - LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.1001 - CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dotação Inicial: 70.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 70.000,00

Empenhos anteriores : 58.151,21
Valor do empenho : 1.800,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 59.951,21
Saldo (A - B) : 10.048,79

Redor: 646 ANDREIA DE LIMA MARIANO

Endereço:
C.P.F.: 016.118.509-67
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
UF: PR
Fone:
Fax:

Especificação: 1

DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO E EXECUTIVO PARA MOVEIS DE SALAS DESTA LEGISLATIVO.

Ordinário

Total geral : 1.800,00

Empenhada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

amento legal :
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
ato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Legado do serviço Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

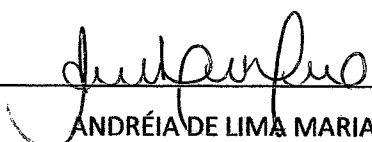
RECIBO

Valor: R\$



1.800,00

Recebi: Camara Municipal de Campo Magro - PR.
À quantia de: HUM MIL E OITOCENTOS REAIS
Data: 09/10/2019
Referente: Pagamento execução projetos comercial/3D e técnico executivo para Sala Arquivo e Sala Presidente conforme detalhamentos e definições anexas aos projetos.
Forma Pgto: Transferência bancária: Andreia de Lima Mariano, Itau, Ag: 3705, Cc: 07283-7
CPF: 016.118.509-67

Curitiba, 09 Outubro de 2019.



ANDRÉIA DE LIMA MARIANO
Designer de Móveis CPF:
016.118.509-67

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	3705/7283-7
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ANDREIA DE LIMA MARIANO
CPF/CNPJ Destinatário:	016.118.509-67
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.800,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.809,50

Data de Débito:	14/10/2019
Data da Operação:	14/10/2019 -09:33:35
Código da Operação:	00040152
Chave de Segurança:	HA6XUKA2XEJ34JMP

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM