

PARANÁ
CAMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 29/01/2016
N. da Ordem : 26/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/01/2016

Ordem de Pagamento

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

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0001 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

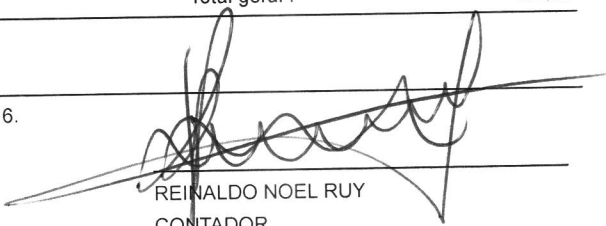
Número do empenho :	24	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	152,00	Valor da ordem :	152,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152,00	Total (B) :	152,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **505 AUTO POSTO JARDIM IPÊ LTDA** UF: PR
Endereço: Avenida FREDOLIN WOLF, 4140 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 95.367.884/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.: 100.05799-94
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 152,00
Fica autorizado o pagamento de 152,00 (cento e cinquenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2016.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 152,00

Recursos:	Cheque	Valor
Conta Banco	76	152,00
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

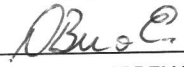
Ordem de pagamento : Em 29/01/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARÁ 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: 26/01/2016

Nº do empenho : 24/16

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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0001 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	455,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	152,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	607,00
		Saldo (A - B) :	49.393,00

Credor: 505 AUTO POSTO JARDIM IPÊ LTDA

Endereço: Avenida FREDOLIN WOLF, 4140

C.N.P.J.: 95.367.884/0001-23

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 100.05799-94

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4133649125

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 152,00

Fica empenhada a importância de 152,00 (cento e cinquenta e dois 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

CAMARÁ 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: 26/01/2016
Nº da Liquidação: 26/16
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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0001 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006
Nº Docto. Fiscal: 90302
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	24/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	152,00	Valor da liquidação:	152,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	152,00	Total (B):	152,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 505 AUTO POSTO JARDIM IPÊ LTDA
Endereço: Avenida FREDOLIN WOLF, 4140 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 95-367-884/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.: 100.05799-94 UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	152,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 152.00 (cento e cinquenta e dois 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 : 26/01/2016
Responsável

REINALDO NOÉL RUIV
CONTADOR

M de AUTO POSTO JARDIM IPÊ LTDA
 postojardimipe@hotmail.com
 Av Fredolin Wolf, 4140 - Santa Felicidade
 Fone/Fax: (41) 3364-9125 - CEP 82410-330 - Ciba - PR
 CNPJ: 95.367.884/0001-23 INSC. EST.: 100.05799-94

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 SÉRIE - "D-2 - ISENTO"
 Data Emissão: 26/01/2016 90302
 Nome: CAMARA MUNICIPAL (AMPO MAGRO) Km:
 Veículo: Placa:

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL R\$
	Gasolina Original Comum	3,599	152,00
	Gasolina Original Aditivada		
	Etanol Comum		
	Diesel Comum		
			}
01.645.691/0001-43			
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 152,00

1ª Via - Consumidor (Branca) - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Talão (Jornal)
 HELLOGRAFF - Artes Gráficas Ltda - Rua João Reffo, 452 - Fone: 3364-0800
 Santa Felicidade - Curitiba - PR - CNPJ 85.057.529/0001-02 - I.E. 101.89288-30
 100 Bls. 50x3 "Série D-2" de 87.501 a 92.500 - Aut. 50271632-15 de 05/09/2007

2 Série AAA 000076 000076 CS 0 R\$ #152,00##
 e dois reais

_____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 nipo Magro, 29 de Janeiro de 2016

WPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 01.645.691/0001-43
 76 009 104 4538 9 06000007-3 7 AAA 000076 0

5006900000731

RECIBO em
 100 pagamentos

em cheque mais EPI card