

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: 07/03/2016  
N. da Ordem: 69/16  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 04/03/2016

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: 66  
Valor do empenho: 176,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 176,00  
Pagamentos anteriores: 0,00  
Valor da ordem: 176,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 176,00  
Saldo (A - B): 0,00

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

UF: PR

Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Fonte de recursos: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 176,00 (cento e setenta e seis reais)

Total geral: 176,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2016.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 176,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Cheque Valor  
77 176,00

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 07/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

# 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: 04/03/2016

Nº do empenho : 66/16

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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 772,80  
Valor do empenho : 176,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 948,80  
Saldo ( A - B ) : 49.051,20

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 : 176,00

Fica empenhada a importância de 176,00 (cento e setenta e seis reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

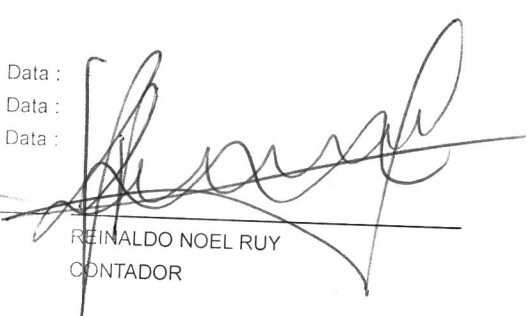
Data :

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: 07/03/2016

Nº da Liquidação: 72/16

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: 90339

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	66/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	176,00	Valor da liquidação:	176,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	176,00	Total (B):	176,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 505 AUTO POSTO JARDIM IPÊ LTDA

Endereço: Avenida FREDOLIN WOLF, 4140

C.N.P.J.: 95-367-884/0001-23

Cidade: Curitiba

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

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 176,00

Fica liquidada a importância de 176,00 (cento e setenta e seis 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 : 07/03/2016

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



