

PARAÇA

# 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: 05/03/2013

N. da Ordem : 83/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/02/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	63	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100,00	Total ( B ) :	100,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

Cidade: CAMPO MAGO

UF: PR

C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

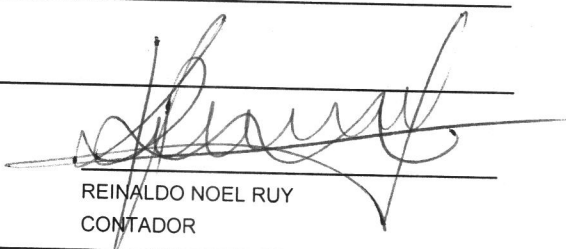
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 100,00

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/03/2013.

  
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 : 100,00

Recursos:

Conta Banco

Cheque

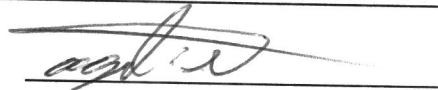
Valor

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

853023

100,00

Ordem de pagamento : Em 05/03/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/02/2013

Nº do empenho : 63/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 16.027,32  
 Valor do empenho : 100,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 16.127,32  
 Saldo ( A - B ) : 203.872,68

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Banco:

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 100,00

Fica empenhada a importância de 100,00 (cem reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

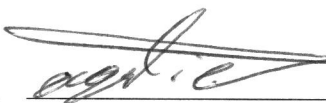
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

## Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CÂMARA 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: 28/02/2013

Nº da Liquidação: 69/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	63/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da liquidação:	100,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100,00	Total (B):	100,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

Cidade: CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 100,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 100,00 (cem reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

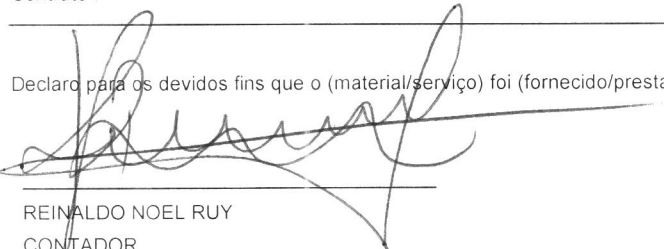
Contrato :

Data :

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

Data : 28/02/2013

Responsável



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

