

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 31/08/2017  
N. da Ordem : 305/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/08/2017

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: 3.3.90.36.22.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	219	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.400,00	Valor da ordem :	1.400,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.400,00	Total ( B ) :	1.400,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 595 ELOISA MOREIRA DE LIMA  
Endereço: Rua BOM JESUS Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.P.F.: 086.236.019-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.400,00

Fica autorizado o pagamento de 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: INSS 154,00  
Total de descontos: 154,00 Liquido a pagar : 1.246,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 43216 1.246,00

Ordem de pagamento : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 30/08/2017  
Nº do empenho : 219/17  
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: 3.3.90.36.22.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	27.776,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	29.176,86
		Saldo ( A - B ) :	20.823,14

Credor: 595 ELOISA MOREIRA DE LIMA  
Endereço: Rua BOM JESUS  
C.P.F.: 086.236.019-63  
Banco:

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

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.400,00

Fica empenhada a importância de 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

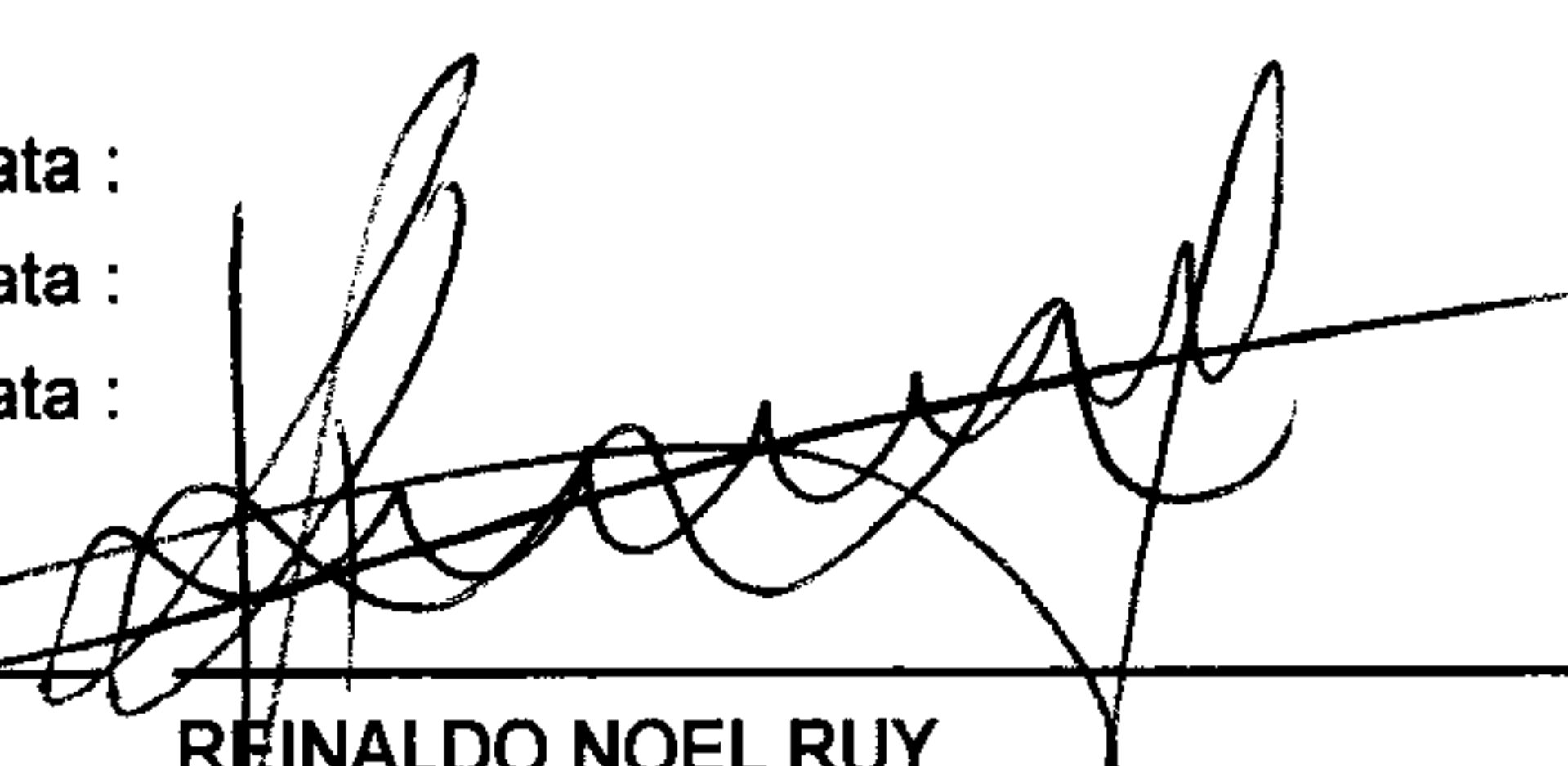
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 31/08/2017

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 301/17

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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: 3.3.90.36.22.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012  
Nº Docto. Fiscal:  
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	219/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.400,00	Valor da liquidação:	1.400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.400,00	Total (B):	1.400,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 595 ELOISA MOREIRA DE LIMA

Endereço: Rua BOM JESUS

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 086-236-019/63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.400,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.400,00 (um mil e quatrocentos 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 : 31/08/2017

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



IMPRIMIR

FECHAR

## ::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Origem:</b>	4538/006/00000007-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3390/34604-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	ELOISA MOREIRA DE LIMA
<b>CPF/CNPJ</b>	086.236.019-63
<b>Valor:</b>	R\$1.246,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$8,65
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2017
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2017
<b>Código da Operação:</b>	00180848
<b>Chave de Segurança:</b>	VNY1Y3259E8YGG5R

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
<b>DADOS DO EMITENTE</b>			
Nome ou Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>			<b>1ª Via</b>
Matrícula (CNPJ/INSS): <b>01.645.691/0001-43</b>		Recibo Nº ou Mês/Ano: <b>0117</b>	
Endereço: <b>Rua Silvestre Jarek, 120</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome: <b>ELOISA MOREIRA DE LIMA</b>		Nº do RG: <b>10.403.087-4 PR</b>	
Nº do CPF: <b>086.236.019-63</b>		Endereço: <b>Rua Bom Jesus, 69 - Jd. Bom Pastor</b>	
<b>BASE DE CÁLCULO</b>		<b>CÁLCULO DO ISS</b>	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 1.400,00	Base de Cálculo.....	R\$ 1.400,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	% ,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$ -
<b>Soma.....</b>	<b>R\$ 1.400,00</b>		
<b>CÁLCULO DO INSS:</b>		<b>DESCONTOS</b>	
Base de Cálculo.....	R\$ 1.400,00	Base de Cálculo.....	R\$ 1.400,00
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ 154,00	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ 154,00
		<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 1.246,00</b>
<b>CÁLCULO DO IRPF</b>		<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	
Base de Calculo	R\$ 1.400,00		
Alíquota	% 0,00%		
Dedução	R\$ -		
Valor a Recolher	-		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	<b>1.246,00</b>
Local:		Data: <b>31/08/2017</b>	
Assinatura: <i>Eloisa M. de Lima</i>			

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
<b>DADOS DO EMITENTE</b>			
Nome ou Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>			<b>1ª Via</b>
Matrícula (CNPJ/INSS): <b>01.645.691/0001-43</b>		Recibo Nº ou Mês/Ano: <b>0117</b>	
Endereço: <b>Rua Silvestre Jarek, 120</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome: <b>ELOISA MOREIRA DE LIMA</b>		Nº do RG: <b>10.403.087-4 PR</b>	
Nº do CPF: <b>086.236.019-63</b>		Endereço: <b>Rua Bom Jesus, 69 - Jd. Bom Pastor</b>	
<b>BASE DE CÁLCULO</b>		<b>CÁLCULO DO ISS</b>	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 1.400,00	Base de Cálculo.....	R\$ 1.400,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	% ,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$ -
<b>Soma.....</b>	<b>R\$ 1.400,00</b>		
<b>CÁLCULO DO INSS:</b>		<b>DESCONTOS</b>	
Base de Cálculo.....	R\$ 1.400,00	Base de Cálculo.....	R\$ 1.400,00
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ 154,00	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ 154,00
		<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 1.246,00</b>
<b>CÁLCULO DO IRPF</b>		<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	
Base de Calculo	R\$ 1.400,00		
Alíquota	% 0,00%		
Dedução	R\$ -		
Valor a Recolher	-		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	<b>1.246,00</b>
Local:		Data:	
Assinatura:			

Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
constantes neste documento.

*[Handwritten signatures]*  
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS