

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: 05/02/2013

N. da Ordem : 28/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 04/02/2013

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	35	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da ordem :	600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600,00	Total (B) :	600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 338 MOACIR ALVES DA SILVA

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO

C.P.F.: 184-896-649/00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

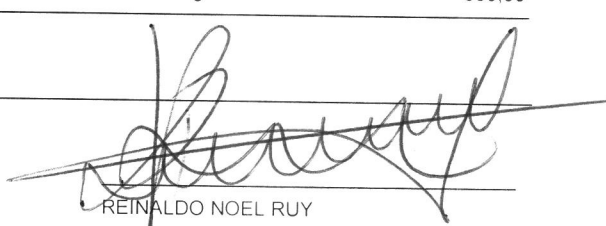
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 600,00

Fica autorizado o pagamento de 600,00 (seiscentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/02/2013.


 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 : 600,00

Recursos:

Conta Banco

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

Cheque

852971

Valor

600,00

Ordem de pagamento : Em 05/02/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 05/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**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: 04/02/2013

Nº do empenho : 35/13

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000009

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	600,00
		Saldo (A - B) :	49.400,00

Credor: **338 MOACIR ALVES DA SILVA**
 Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR
 C.P.F.: 184-896-649/00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 600.00

Fica empenhada a importância de 600,00 (seiscentos 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

PARANA

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: 05/02/2013

Nº da Liquidação: 38/13

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: 3.3.90.36.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000009

Número do empenho :	35/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da liquidação:	600,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	600,00	Total (B):	600,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 338 MOACIR ALVES DA SILVA

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO

C.P.F.: 184-896-649/00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 600,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 600,00 (seiscentos 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 : 05/02/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECIBO

Eu, Moacir Alves da Silva, portador de CPF: 184.896.649-00 e RG. 1.553.683-7, RECEBI da Câmara Municipal de Campo Magro a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), provenientes de meus serviços prestados na pintura de paredes da Câmara Municipal de Campo Magro.

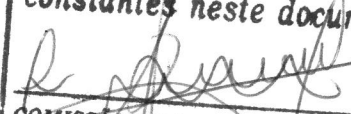
Por ser a Expressão da Verdade, dato e assino o Presente.

Campo Magro, 05 de fevereiro de 2013.



MOACIR ALVES DA SILVA

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



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.693-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 852971 C3 0 R\$ #600,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a meacir Alves da Silva

ou à sua ordem

05 de fevereiro de 13

BANCO DO BRASIL
CAMPO MAGRO PR
00.000.000/481513
CAMPO MAGRO PR
ESTRADA DO CERNE KM 20
CONFECCAO: 01/2013

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CNPJ 01.645.691/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00141209⑈ 0098529715⑈ 043000869321⑈

Série 852971

Pago a meacir

Data _____
Saldo Anterior _____

05.02

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____



Hélograf
gráfica & editora

MOACIR ALVES DA SILVA

RG - 1553683-7

CPF - 184.896.649-00

VALOR - 600,00 REAIS