

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: 18/04/2013

N. da Ordem : 159/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 17/04/2013

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	128	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.100,00	Valor da ordem :	1.100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100,00	Total (B) :	1.100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 338 MOACIR ALVES DA SILVA

Endereço:

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

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.100,00

Fica autorizado o pagamento de 1.100,00 (um mil e cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2013.


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 : 1.100,00

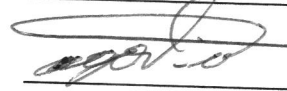
Recursos:

Conta Banco

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

Cheque Valor
853067 1.100,00

Ordem de pagamento : Em 18/04/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

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: 17/04/2013

Nº do empenho : 128/13

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000009

Dotação Inicial: 50.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 10.382,92

Valor do empenho : 1.100,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 11.482,92

Saldo (A - B) : 38.517,08

Credor: 338 MOACIR ALVES DA SILVA

Endereço:

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

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 PINTURA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.100,00

Fica empenhada a importância de 1.100,00 (um mil e cem reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

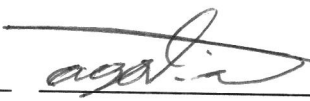
Data :

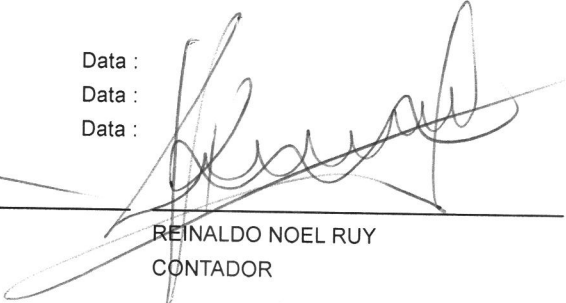
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 18/04/2013

Nº da Liquidação: 138/13

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000009

Número do empenho :	128/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.100,00	Valor da liquidação:	1.100,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.100,00	Total (B):	1.100,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 338 MOACIR ALVES DA SILVA

Endereço:

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

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.100,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.100,00 (um mil e 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)

Responsável

Data : 18/04/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECIBO

Eu, MOACIR ALVES DA SILVA, portador do CPF 184.896.649-00 recebi da Câmara Municipal de Campo Magro a quantia de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) através do cheque Nº853087 do Banco do Brasil, por meus serviços de pintura.

Por ser verdade firmo o presente em:

Campo Magro, 18 de abril de 2013.



MOACIR ALVES DA SILVA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque n.º	0	R\$ # 1.100,00 = F
009	001	4120	3	4	8.893-2	5	800	853067	0	
009	001	4120	3	4	8.893-2	5	800	853067	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cem reais e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem

18 de abril de 13



ICA-1120-210314
 CAMPO MAGRO PR
 00.000.000/4815.13
 CAMPO MAGRO PR
 ESTRADA DO CERNE KM 20
 CONFECCAO: 03/2013

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

00141202 00985306754 050000869326

Série 853067
 Pago a Mogari
 Data 18/04/13
 Saldo Anterior _____
 Total 1.100,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____