

**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: 01/11/2018

N. da Ordem : 383/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/11/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.36.20.99.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	356	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	930,00	Valor da ordem :	930,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	930,00	Total ( B ) :	930,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 618 VALTER MULLER DOS SANTOS

Endereço: Rua VIA VÊNETO, 2012

C.P.F.: 034.777.939-51

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

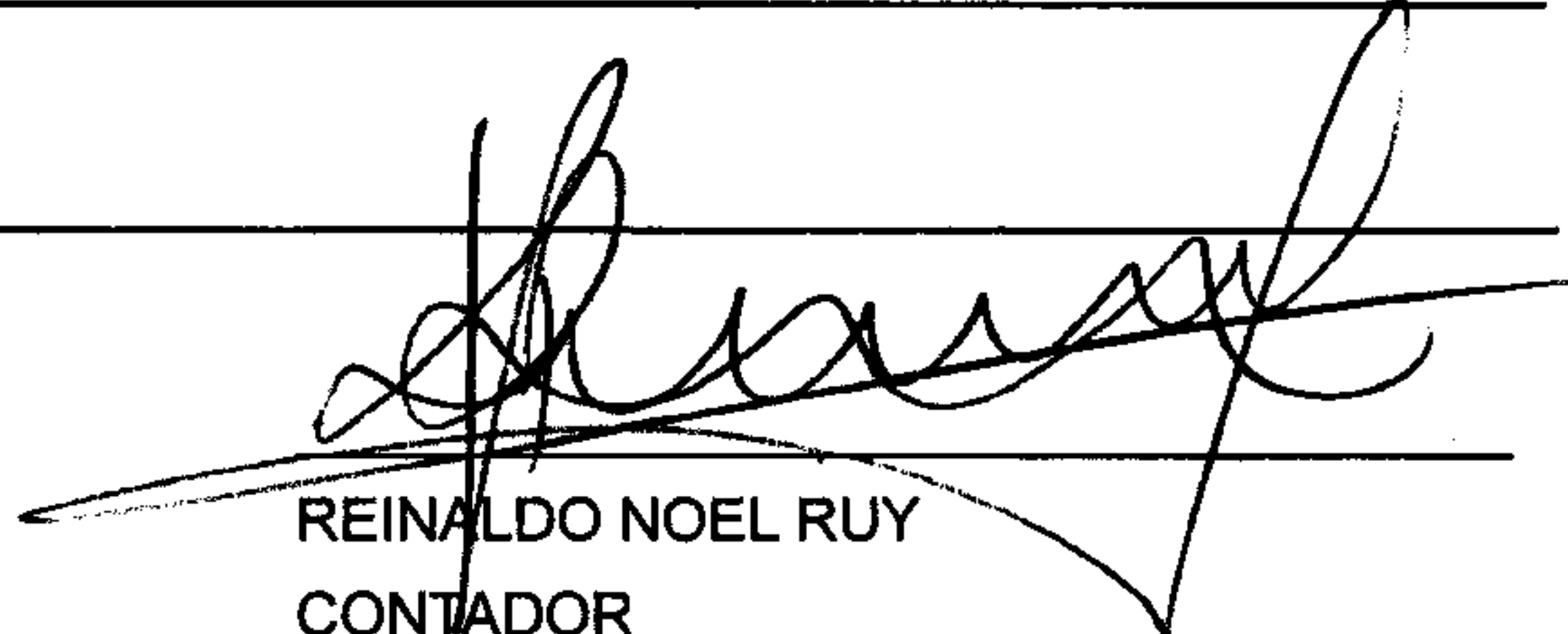
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPAROS NO PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E POLIMENTO - PLACA AW1-0466

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 930,00

Fica autorizado o pagamento de 930,00 (novecentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/11/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 930,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

379770

Valor

930,00

Ordem de pagamento : Em 01/11/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**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: 01/11/2018  
Nº do empenho : 356/18  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.36.20.99.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	47.568,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	930,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	48.498,28
		Saldo ( A - B ) :	1.501,72

Credor: 618 VALTER MULLER DOS SANTOS

Endereço: Rua VIA VÊNETO, 2012

C.P.F.: 034.777.939-51

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPAROS NO PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E POLIMENTO - PLACA AW1-0466

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 930,00

Fica empenhada a importância de 930,00 (novecentos e trinta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/11/2018

Nº da Liquidação: 384/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.36.20.99.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012  
Nº Docto. Fiscal: 0006  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	356/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	930,00	Valor da liquidação:	930,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	930,00	Total (B):	930,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 618 VALTER MULLER DOS SANTOS

Endereço: Rua VIA VÊNETO, 2012

C.P.F.: 034-777-939/51

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPAROS NO PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E POLIMENTO - PLACA AW1-0466

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 930,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 930,00 (novecentos e trinta 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 : 01/11/2018

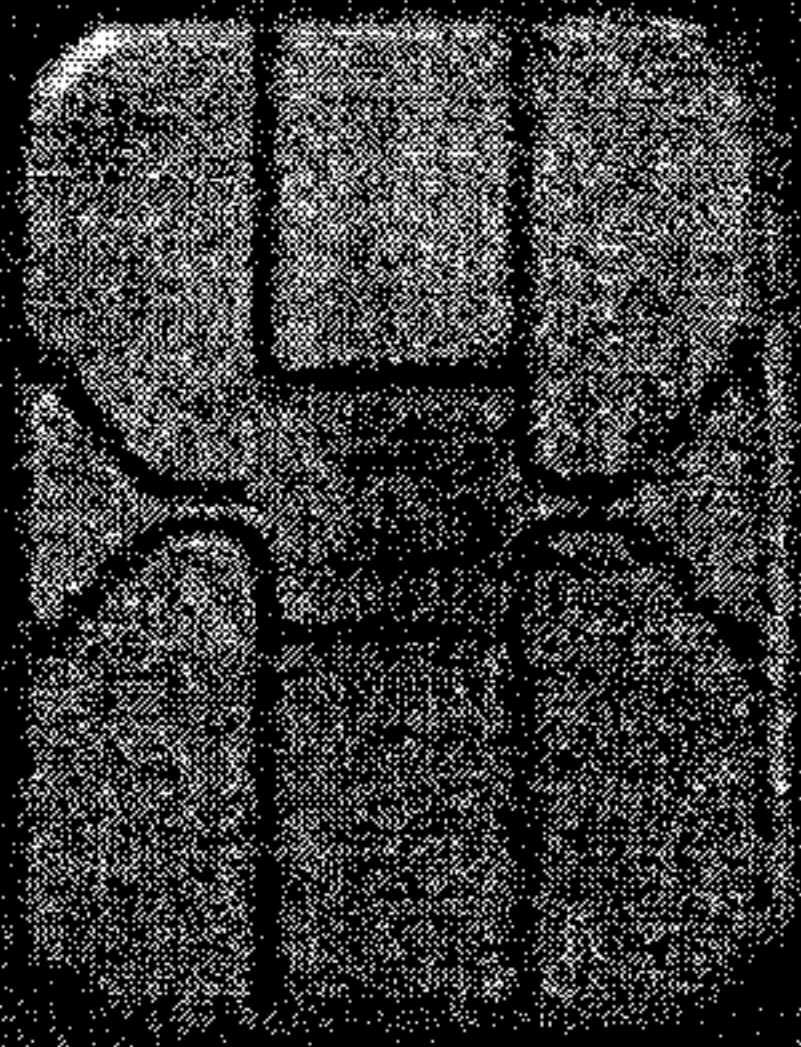
Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



**CAIXA**

CONTA CORRENTE



603689 0010 70605 8047

6036

WALTER MULLER DOS SANTOS

10/24

2863 001 00021537-2

MasterCard

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Origem:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Conta Destino:</b>	2863/001/00021537-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	VALTER MULLER DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$930,00

<b>Data de Débito:</b>	01/11/2018 -14:23:59
<b>Data da Operação:</b>	01/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00379770
<b>Chave de Segurança:</b>	0TX9CCAQ2VPK815U

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

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.