

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 24/09/2015

N. da Ordem : 277/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/09/2015

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	262	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	155,00	Valor da ordem :	155,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	155,00	Total (B) :	155,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 505 AUTO POSTO JARDIM IPÊ LTDA

Endereço: Avenida FREDOLIN WOLF, 4140

C.N.P.J.: 95.367.884/0001-23

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 100.05799-94

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2015.

Total geral : 155,00

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	155,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Cheque

71

Valor

155,00

Ordem de pagamento : Em 24/09/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/09/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANA**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 22/09/2015

Nº do empenho : 262/15

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 30.153,67

Valor do empenho : 155,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 30.308,67

Saldo (A - B) : 19.691,33

Credor: 505 AUTO POSTO JARDIM IPÊ LTDA

Endereço: Avenida FREDOLIN WOLF, 4140

C.N.P.J.: 95.367.884/0001-23

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 100.05799-94

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4133649125

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 155,00

Fica empenhada a importância de 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 24/09/2015

Nº da Liquidação: 284/15

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006
Nº Docto. Fiscal: 90115
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	262/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	155,00	Valor da liquidação:	155,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	155,00	Total (B):	155,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 505 AUTO POSTO JARDIM IPÊ LTDA

Endereço: Avenida FREDOLIN WOLF, 4140

C.N.P.J.: 95-367-884/0001-23

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 100.05799-94

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	155,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

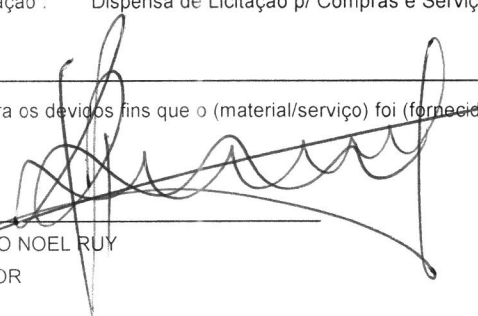
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 24/09/2015


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

