

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: 24/02/2014

N. da Ordem : 83/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/02/2014

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	56	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	650,00	Valor da ordem :	650,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	650,00	Total (B) :	650,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 425 SCHNEIDER TREINAMENO E CAPACITAÇÃO PROF EM GESTÃO

Endereço: Rua RAMIRO BARCELOS, 152

Cidade: Maripá

UF: PR

C.N.P.J.: 12-137-995/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

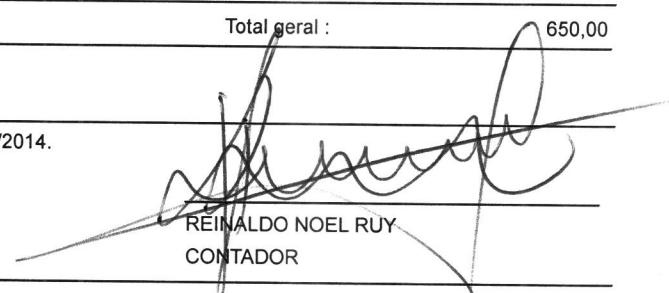
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014 EM CURITIBA - PR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 650,00

Fica autorizado o pagamento de 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2014.


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 : 650,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

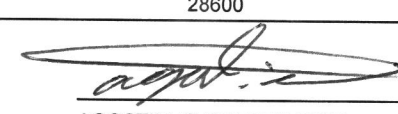
Núm.Docto.

28600

Valor

650,00

Ordem de pagamento : Em 24/02/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 20/02/2014

Nº do empenho : 56/14

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 384.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 16.152,24
Valor do empenho : 650,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 16.802,24
Saldo (A - B) : 367.846,26

Credor: 425 SCHNEIDER TREINAMENO E CAPACITAÇÃO PROF EM GESTÃO

Endereço: Rua RAMIRO BARCELOS, 152

Cidade: Maripá

UF: PR

C.N.P.J.: 12-137-995/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014 EM CURITIBA - PR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 650,00

Fica empenhada a importância de 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :

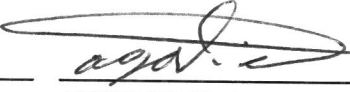
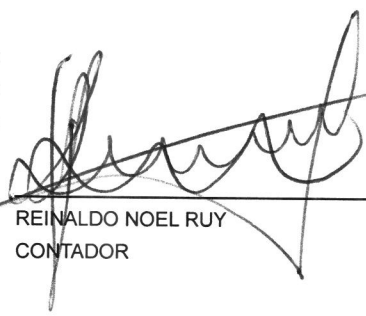
Data :

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: 21/02/2014

Nº da Liquidação: 67/14

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho : 56/14
Valor do empenho : 650,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 650,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 650,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 650,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 425 SCHNEIDER TREINAMENO E CAPACITAÇÃO PROF EM GESTÃO

Endereço: Rua RAMIRO BARCELOS, 152

Cidade: Maripá

C.N.P.J.: 12-137-995/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014 EM CURITIBA - PR.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 650,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

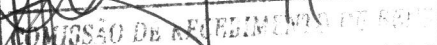
Data :

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

Responsável

Data : 21/02/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR





Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4639-6/7000-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SCHNEIDER TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA
CPF/CNPJ Destinatário:	12.137.995/0001-16
Valor a ser Transferido:	R\$ 650,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 656,50

Data de Débito:	24/02/2014
Data da Operação:	24/02/2014
Código da Operação:	00028600
Chave de Segurança:	49PG6T11VSFOV0PR

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR