

PARANA**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: 21/03/2013

N. da Ordem : 115/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/03/2013

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 :	92	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	224,72	Valor da ordem :	224,72
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	224,72	Total (B) :	224,72
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 401 VERANICE DUARTE CRUZ

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 016-301-049/81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

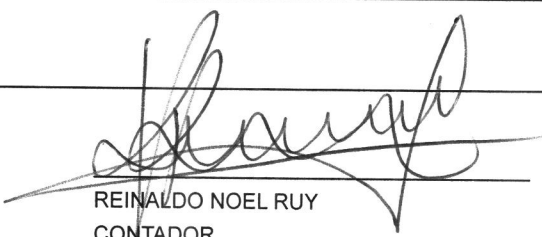
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 224,72

Fica autorizado o pagamento de 224,72 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	24,72	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	24,72	Liquido a pagar : 200,00

Recursos:

Conta Banco

Cheque

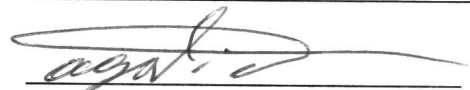
Valor

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

853053

200,00

Ordem de pagamento : Em 21/03/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2013 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: 18/03/2013
Nº do empenho : 92/13
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. - 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 : 6.368,62
Valor do empenho : 224,72
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 6.593,34
Saldo (A - B) : 43.406,66

Credor: 401 VERANICE DUARTE CRUZ
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.P.F.: 016-301-049/81
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 224,72

Fica empenhada a importância de 224,72 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)

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: 21/03/2013

Nº da Liquidação: 101/13

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

Número do empenho :	92/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	224,72	Valor da liquidação:	224,72
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	224,72	Total (B):	224,72
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 401 VERANICE DUARTE CRUZ

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.P.F.: 016-301-049/81

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	224,72
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 224,72 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)

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 : 21/03/2013

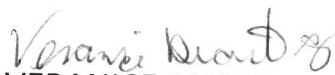
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECIBO

Eu, Veranice Duarte da Cruz, portadora do CPF: 016.301.049-81 e RG. 6.424.814-6, PIS 124.11845.77-6, recebi da Câmara Municipal de Campo Magro a importância de R\$200,00 (duzentos reais), referente à remuneração de R\$ 224,72 com a retenção de R\$ 24,72 a título de INSS, Provenientes de meus serviços prestados de limpeza, nesta instituição.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino o presente.

Campo Magro, 21 de março de 2013.


VERANICE DUARTE DA CRUZ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
009	001	4120	3	4	8.893-2	5	800	853053	0	R\$ #200,00 #
009	001	4120	3	4	8.893-2	5	800	853053	0	

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos reais

e centavos acima

a

Jeranice Duarte da Cruz

ou à sua ordem

20 de março de 13



ICA-4120-220213-L
CAMPO MAGRO PR
00.000.000/4815.13
CAMPO MAGRO PR
ESTRADA DO CERNE KM 20
CONFECCAO: 02/2013

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

⑈00141208⑈ 00985305354 043000869321⑈

Série
Número
853053

Pago a

[Assinatura]

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

RECIBO

Eu, Veranice Duarte Cruz portadora de CPF: 016.301.04-81 e RG. 6.424.814-6, PIS 124.11845.77-6, RECEBI da Câmara Municipal de Campo Magro a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), referente a remuneração de R\$ 224,72 com retenção de R\$ 24,72 a título de INSS, provenientes de meus serviços prestados em serviços de limpeza na Câmara Municipal de Campo Magro, por 03 dias de trabalho.

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

Campo Magro, 14 de março de 2013.


VERANICE DUARTE DA CRUZ