

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: 05/04/2013
N. da Ordem : 145/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/04/2013

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 :	111	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	900,00	Valor da ordem :	900,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	900,00	Total (B) :	900,00
		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:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 900,00

Fica autorizado o pagamento de 900,00 (novecentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/04/2013.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	99,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	99,00	Liquido a pagar : 801,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	853032	801,00

Ordem de pagamento : Em 05/04/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/04/2013 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: 02/04/2013
Nº do empenho : 111/13
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 : 6.593,34
Valor do empenho : 900,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 7.493,34
Saldo (A - B) : 42.506,66

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 10 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 900,00

Fica empenhada a importância de 900,00 (novecentos 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

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: 05/04/2013
 Nº da Liquidação: 122/13
 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 :	111/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	900,00	Valor da liquidação:	900,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	900,00	Total (B):	900,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	401	VERANICE DUARTE CRUZ	Cidade:	Campo Magro	UF:	PR
Endereço:	RUA SILVESTRE JAREK, S/N		Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.P.F.:	016-301-049/81					

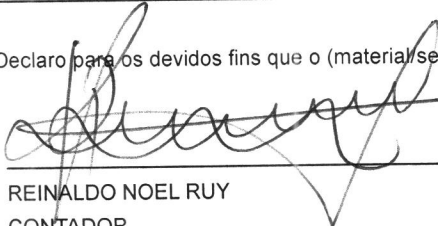
Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	900,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 900,00 (novecentos reais)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :
Contrato :	Data :

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



REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Data : 05/04/2013
 Responsável

RECIBO

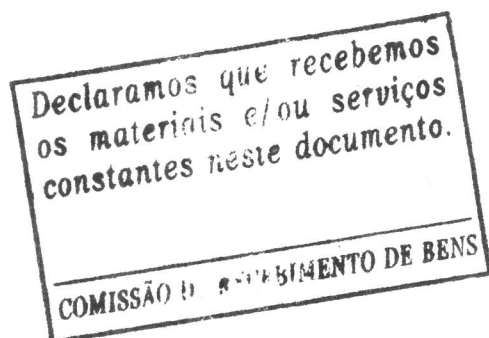
Eu, Veranice Duarte Cruz portadora de CPF: 016.301.04-81 e RG. 6.424.814-6, PIS 124.11845.77-6, RECEBI da Câmara Municipal de Campo Magro a importância de R\$ 801,00 (oitocentos e um reais), referente a remuneração de R\$ 900,00 com retenção de R\$ 99,00 a título de INSS, provenientes de meus serviços prestados em serviços de limpeza na Câmara Municipal de Campo Magro, por 10 dias de trabalho.

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

Campo Magro, 26 de fevereiro de 2013.

VERANICE DUARTE DA CRUZ

Veranice Duarte



Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.693-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 853032 C3 7 R\$ # 001,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e um reais e centavos acima

a Veranice Duarte da Cruz ou à sua ordem

26 de fevereiro de 13

BANCO DO BRASIL

CAMPO MAGRO PR
00.000.000/481513
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

⑈00141204⑈ 0098530325⑈ 089000869326⑈

Série 853032

Pago a vera

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____