



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 27/06/2013

Nº do Empenho: 232

Data do empenho....: 25/06/2013

### DADOS DO CREDOR

Nome...: 28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS

C.N.P.J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37

Endereço: AV. HIROSHIMA, 1561,

Cidade: CAMPO GRANDE-MS

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

### VALORES

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....:                                           | 200,00        |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b> | <b>200,00</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:          | 200,00        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                   | 0,00          |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                     | <b>200,00</b> |

### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO MES DE JUNHO/13.

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0101

Processo Legislativo

Proj./Ativ.....: 2001

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

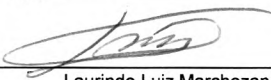
### DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5

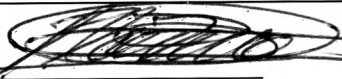
CHEQUE 575506

200,00

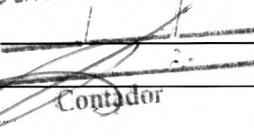
### ASSINATURAS

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

Quitação Conforme  
Documento Anexo

  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Data, 

Credor - Doc. nº :

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |              |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575506     | 9  | R\$ =200,00= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575506     | 9  |              |

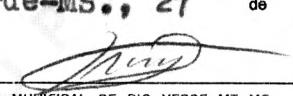
Pague por este  
cheque a quantia de **Duzentos reais** ..-.-.-.-.-

a **União de Camaras de Vereadores de MS** ..-.-.-.-.- ou à sua ordem

**Rio Verde-MS., 27** de **Junho** de **2013**

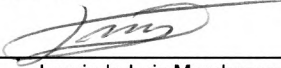
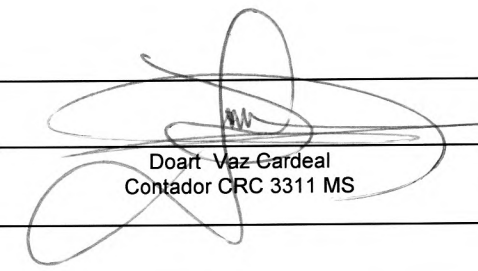


RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
CNPJ 03.169.774/0001-39  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                  |
| N.º Empenho.: 232                                                                                                                                | Tipo.: Ordinário                                                                                                                  | Data.: 25/6/2013 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                  |
| Nome.: 28 - UNIAO DE CAMARAS DE VEREADORES DE MS                                                                                                 | C.N.P.J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37                                                                                                |                  |
| Endereço.: AV. HIROSHIMA, 1561,                                                                                                                  | Cidade: CAMPO GRANDE-MS                                                                                                           | UF. MS           |
| Telefone.:                                                                                                                                       | FAX.:                                                                                                                             |                  |
| Banco.:                                                                                                                                          | Agência:                                                                                                                          | Conta:           |
| Gênero Despesa.: DESPESA ESPECÍFICA                                                                                                              |                                                                                                                                   |                  |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                  |
| 200,00 (Duzentos Reais.)                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COMO ASSOCIADO NO MES DE JUNHO/13.                                                    |                                                                                                                                   |                  |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                  |
| Cód Reduzido.: 9                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                  |
| Órg. Unid.: 01.001                                                                                                                               | CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS                                                                                                |                  |
| Função.: 01                                                                                                                                      | Legislativa                                                                                                                       |                  |
| Sub-Função.: 031                                                                                                                                 | Ação Legislativa                                                                                                                  |                  |
| Programa.: 0101                                                                                                                                  | Processo Legislativo                                                                                                              |                  |
| Proj./Ativ.: 2001                                                                                                                                | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal                                                                                |                  |
| El. Despesa.: 3.3.90.39.00                                                                                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                    |                  |
| F. de Recursos: 100                                                                                                                              | Recursos Ordinários                                                                                                               |                  |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                  |
| Saldo Anterior.: 13.928,81                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                  |
| Lanç. Empenho.: 200,00                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                  |
| Saldo Atual.: 13.728,81                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                  |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                  |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Doart Vaz Cardeal<br>Contador CRC 3311 MS |                  |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                                                                                |                                                                                                                                   |                  |
| Credor - Doc. nº :                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                  |

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00198.38093 52398.734963 00001.446186 1 57450000020000

**Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

|                                                                                |                        |                |              |                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|------|
| Cedente<br>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CNPJ: 01.941.195/0001-37 |                        |                |              | Agência / Código Cedente<br>03496-7 / 1446-X |      |
| Sacado<br>CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - CNPJ: 03.169.774/0001-39       |                        |                |              | Nosso Número<br>83809523987-X                |      |
| Vencimento<br>30/06/2013                                                       | Nº Documento<br>670613 | Espécie<br>FAT | Moeda<br>R\$ | Valor do Documento<br>200,00                 |      |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características.                             |                        | Assinatura     |              | Data da Entrega                              | Nome |

Local do Pagamento

**Pagável em qualquer banco até o vencimento.****BANCO DO BRASIL** | 001-9

00198.38093 52398.734963 00001.446186 1 57450000020000

**Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.04

|                                                                                |                        |                     |             |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>       |                        |                     |             | Uso do Banco                |  |
| Cedente<br>UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD - CNPJ: 01.941.195/0001-37 |                        |                     |             |                             |  |
| Endereço do Cedente<br>AV. HIROSHIMA, 1561 - CAMPO GRANDE/MS - 79032-050       |                        |                     |             |                             |  |
| Data do Documento<br>20/06/2013                                                | Nº Documento<br>670613 | Espécie doc.<br>FAT | Aceite<br>N | Data Process.<br>20/06/2013 |  |
| Carteira<br>18 / 19                                                            | Espécie<br>R\$         | Quantidade          | x Valor     |                             |  |

Instruções de responsabilidade do cedente

CONTRIBUIÇÃO MÊS JUNHO/2013



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Vencimento</b>         | <b>30/06/2013</b> |
| Agência / Código Cedente  | 03496-7 / 1446-X  |
| Nosso Número              | 83809523987-X     |
| (=) Valor do Documento    | 200,00            |
| (-) Desconto / Abatimento |                   |
| (-) Outras Deduções       |                   |
| (+) Mora / Multa          |                   |
| (+) Outros Acréscimos     |                   |
| (=) Valor Cobrado         |                   |

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT  
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120 -  
79480-000 - RIO VERDE DE MT - MS - CNPJ: 03.169.774/0001-39

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica



# União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul

## RECIBO

N.º 66/3987-X/2013

R\$ 200,00

Recebemos da Câmara Municipal de *Rio Verde de Mato Grosso/MS*, inscrita no CNPJ sob nº 03.169.774/0001-39, situado na Av. Barão do rio Branco, 120 - Centro, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente pagamento contribuição mês de junho de 2013.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS, 27 de junho de 2013.

  
**Sheila Fernanda de Souza Chaveiros**  
União das Câmaras de Vereadores de MS.  
Administrativo/Financeiro