

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

Ordem de Pagamento

N. da Ordem: 10910/18

N. Empenho : 4161/18

Data: 14/09/2018

Vencimento : 14/08/2018

C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72

Município: Maravilha

Órgão: 08 - SECRET. DA IND. COM E TUR.
Unidade: 08.01 - DEPT. DA INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional: 23.691.0015 - APOIO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO
Projeto/Atividade: 2.127 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS
Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.00.0100 - Outras Subvenções Sociais
Fonte de recursos : 0100 - Recursos Ordinários

Valor do empenho :	50.000,00	Parcial	Pagamentos anteriores :	25.000,00
Valor anulado :	0,00	Processo :	Valor da ordem :	6.250,00
Total (A) :	50.000,00	Nº AF/Ano: 3174/2018	Valor Anulado:	0,00
			Total (B) :	31.250,00
			Saldo (A - B) :	18.750,00

Credor: **363 ASSOCIACAO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA** UF: SC
Endereço: AV MARAVILHA, 203, SALA; Cidade: Maravilha
C.N.P.J.: 83-230-573/0001-39 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1077-4 Conta Corrente: 1605-2

Especificação:
Empenho para pagamento de repasse financeiro para desenvolvimento de atividades no setor de indústria e comércio do município, conforme termo de fomento n.003/2018, Lei Municipal nº 4.062 de 20 de Abril de 2018 e solicitação da Secretaria de Indústria, Comercio e Turismo. (Licitação Nº : 30/2018-IL)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.250,00

Fica autorizado o pagamento de 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/09/2018.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
	ISS:	0	Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 6.250,00

Recursos: Conta Banco
58955 CEF - Cta. Movimento. 430-0 - 430-0

Núm.Docto.	Valor
1628	6.250,00

Ordem de pagamento : Em 14/09/2018 pague-se a importância acima processada.

CLEITON BORGARO
SECRET. DO PLANEJ. ADM E FAZENDA

Recibo : Em 14/09/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor
CPF: _____
RG: _____

Certifico haver pago a importância acima.

TÂNIA MARIA ZANOTTO
TESOUREIRA

PAGO

IMPRIMIR

FECHAR

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM MARAVILHA
Conta Origem:	1077/006/00000430-0

Conta Destino:	1077/003/00001605-2
Nome do Destinatário:	ASSOC EMPRESARIAL DE MARAVILHA
Valor:	R\$6.250,00

Data de Débito:	14/09/2018 -08:41:26
Data da Operação:	14/09/2018
Código da Operação:	00102654
Chave de Segurança:	TJKKMJYXAT2PC89L

CPFs Autorizadores:	
	563.400.019-04
	063.229.439-60

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

Nota de Liquidação

Data: 24/08/2018
Nº da Liquidação: 9327/18
Global
Processo : AF-3174/2018
Vencimento : 14/08/2018

C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72
Município: Maravilha

Órgão: 08 - SECRET. DA IND. COM E TUR.
Unidade: 08.01 - DEPT. DA INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional: 23.691.0015 - APOIO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO
Projeto/Atividade: 2.127 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS
Elemento: 3.3.50.43.99.00.00.0100 - Outras Subvenções Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000166
Nº Docto. Fiscal: 4062/2018
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho :	4161/18	Liquidações Anteriores:	25.000,00
Valor do empenho :	50.000,00	Valor da liquidação:	6.250,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	50.000,00	Total (B):	31.250,00
		Saldo (A - B):	18.750,00



Credor: 363 ASSOCIACAO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
Endereço: AV MARAVILHA, 203, SALA; Cidade: Maravilha
C.N.P.J.: 83-230-573/0001-39 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1077-4
Conta Corrente: 1605-2

Especificação: 1
Empenho para pagamento de repasse financeiro para desenvolvimento de atividades no setor de indústria e comércio do município, conforme termo de fomento n.003/2018, Lei Municipal nº 4.062 de 20 de Abril de 2018 e solicitação da Secretaria de Indústria, Comercio e Turismo. (Licitação Nº : 30/2018-IL) REF. AGOSTO/18.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 6.250,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
4.062 Data : 20/04/2018
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 61/2018 Data : 19/03/2018
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)   Data : 24/08/2018

CLÁUDIO JOSÉ ZEMBRUSKI
CONTADOR CRC/SC 22406/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

Anulação de Ordem de Pagamento

Data: 28/12/2018

Número da A.O.P.: 137/18

Tota

C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72

Município: Maravilha

Órgão:	08	- SECRET. DA IND. COM E TUR.
Unidade:	01	- DEPT. DA INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional:	23.691.0015	- APOIO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO
Projeto/Atividade:	2.127	- REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS
Elemento:	3.3.50.43.99.00.00.00.0100	- Outras Subvenções Sociais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Número da O.P.:	10910	Pagamentos Anteriores:	25.000,00
Data da O.P.:	14/09/2018	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	4161	Valor da Anulação:	6.250,00
Valor do Empenho (A):	50.000,00	Valor da O.P.:	6.250,00
		Total pago do empenho (B):	25.000,00
		Saldo a pagar do empenho (A - B):	25.000,00

Credor:	363 ASSOCIACAO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA	Cidade:	Maravilha	UF:	SC
Endereço:	AV MARAVILHA, 203, SALA;	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	83-230-573/0001-39				

Especificação:

Empenho para pagamento de repasse financeiro para desenvolvimento de atividades no setor de indústria e comércio do município, conforme termo de fomento n.003/2018, Lei Municipal nº 4.062 de 20 de Abril de 2018 e solicitação da Secretaria de Indústria, Comercio e Turismo. (Licitação Nº : 30/2018-IL)

Fonte de Recursos:	Recursos Ordinários	Total Geral:	50.000,00
--------------------	---------------------	--------------	-----------

Fica anulada a importância de R\$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais)

Contabilização: Esta anulação foi processada no Departamento de Contabilidade em 28/12/2018

Descontos:	Total de Descontos de Retenções:	0,00
	Total de Descontos Orçamentários:	0,00

Recursos:	Total em Caixa:	0,00	Total em Cheque:	0,00
	Total em Débito C/C:	6.250,00	Total Outros:	0,00

Motivo da Anulação: estorno ref devolução devido aplicação do recurso em desacordo com a lei 13.019

Encarregado do Serviço