

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: 29/12/2020

Nº da Liquidação: 453/20

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000012
 Nº Docto. Fiscal: 122020
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	325/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	550,00	Valor da liquidação:	550,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	550,00	Total (B):	550,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 666 **NOEL CONSTANTINO**
 Endereço: Rua ALBERTO STENZOWSKI, 110, AP 38
 C.P.F.: 577-655-109/91
 Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 550,00

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 29/12/2020

 Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 29/12/2020
Nº do empenho : 325/20
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 80.000,00	Empenhos anteriores : 63.872,90
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 550,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 80.000,00	Total (B) : 64.422,90
	Saldo (A - B) : 15.577,10

Credor: 666 NOEL CONSTANTINO
Endereço: Rua ALBERTO STENZOWSKI, 110, AP 38
Cidade: Curitiba UF: PR
C.P.F.: 577.655.109-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 550,00

Valor empenhada a importância de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

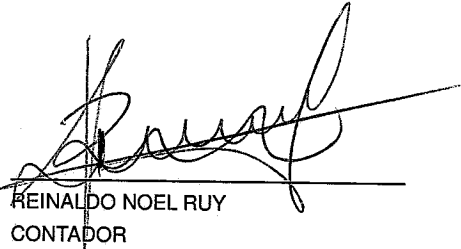
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 29/12/2020

N. da Ordem : 486/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/12/2020

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	325	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	550,00	Valor da ordem :	550,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	550,00	Total (B) :	550,00
		Saldo (A - B) :	0,00

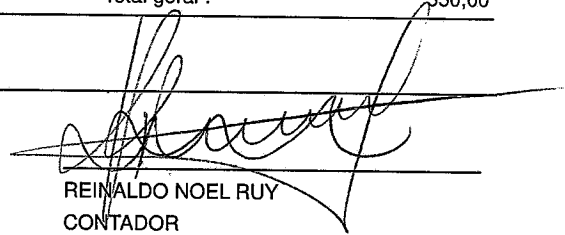
Credor: **666 NOEL CONSTANTINO**
 Endereço: Rua ALBERTO STENZOWSKI, 110, AP 38 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.P.F.: 577.655.109-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE GERIMÔNIA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 550,00

Fica autorizado o pagamento de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/12/2020.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	550,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	956314914	550,00

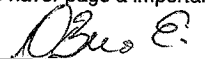
Ordem de pagamento : Em 29/12/2020 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.


 PATRÓN BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	0377/013/00235458-9
Nome do Destinatário:	NOEL AP CONSTANTINO
Valor:	R\$550,00

Data de Débito:	29/12/2020 -14:06:40
Data da Operação:	29/12/2020
Código da Operação:	956314914
Chave de Segurança:	GWA89JF49A959KHJ

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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