

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 04/04/2022
Nº do empenho : 72/22
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.59.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 152.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 152.000,00

Empenhos anteriores : 24.299,43
Valor do empenho : 420,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 24.719,43
Saldo (A - B) : 127.280,57

Credor: 700 **RODRIGO DE ARAUJO LEAL 03000055983**
Endereço: Rua ROSAMELIA DE OLIVEIRA, 500, Bloco 02
C.N.P.J.: 28.116.431/0001-37
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 420,00

Fica empenhada a importância de 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

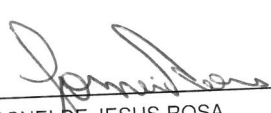
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :


Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

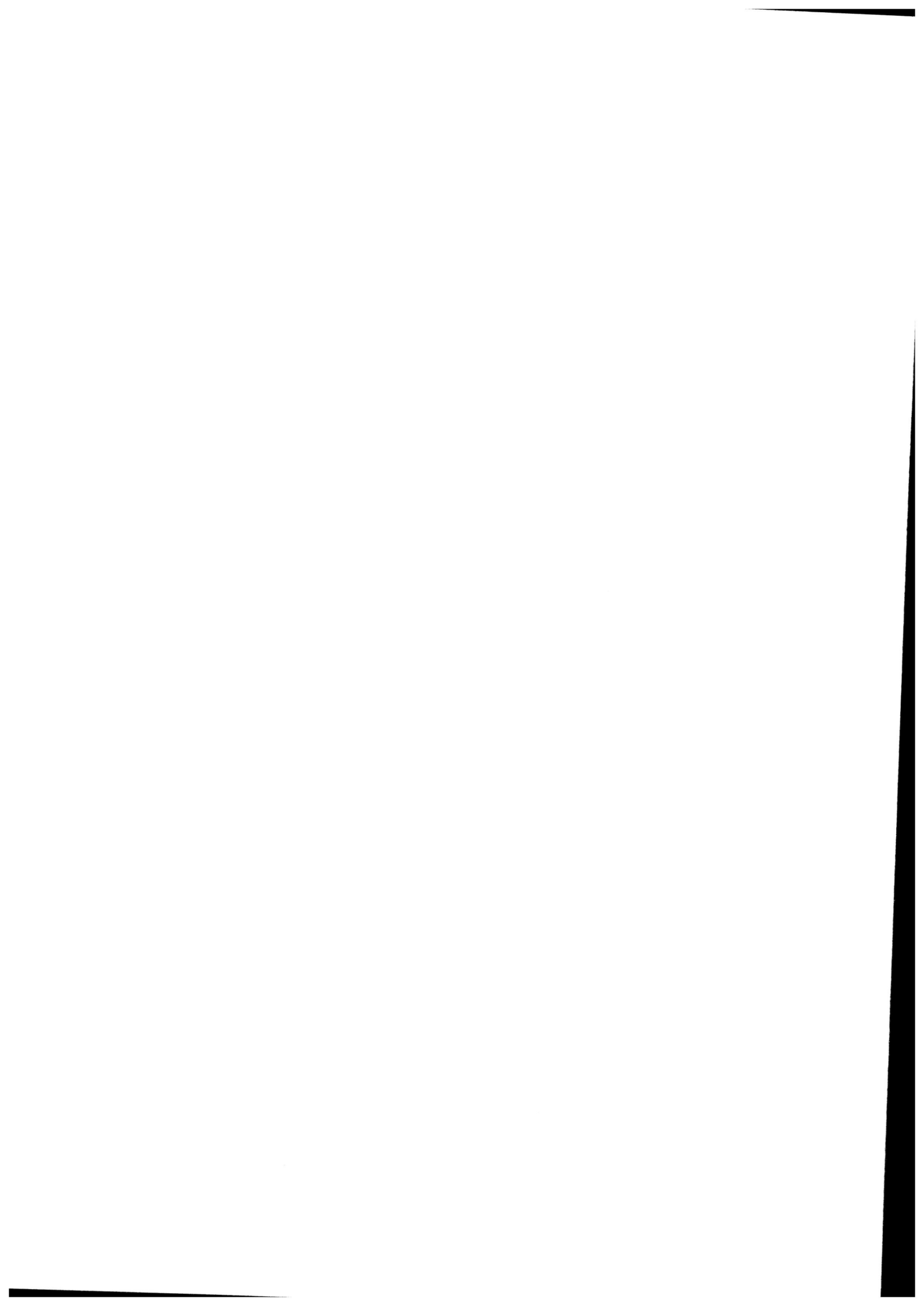

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 05/04/2022
Nº da Liquidação: 78/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 055
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	420,00	Valor da liquidação:	420,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	420,00	Total (B):	420,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 700 **RODRIGO DE ARAUJO LEAL 03000055983**
Endereço: Rua ROSAMELIA DE OLIVEIRA, 500, Bloco 02 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 28-116-431/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS.

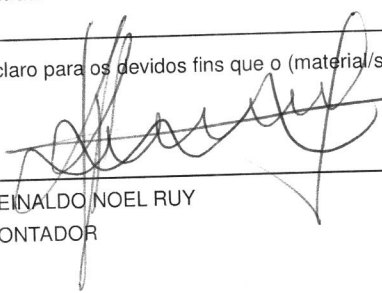
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 420,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

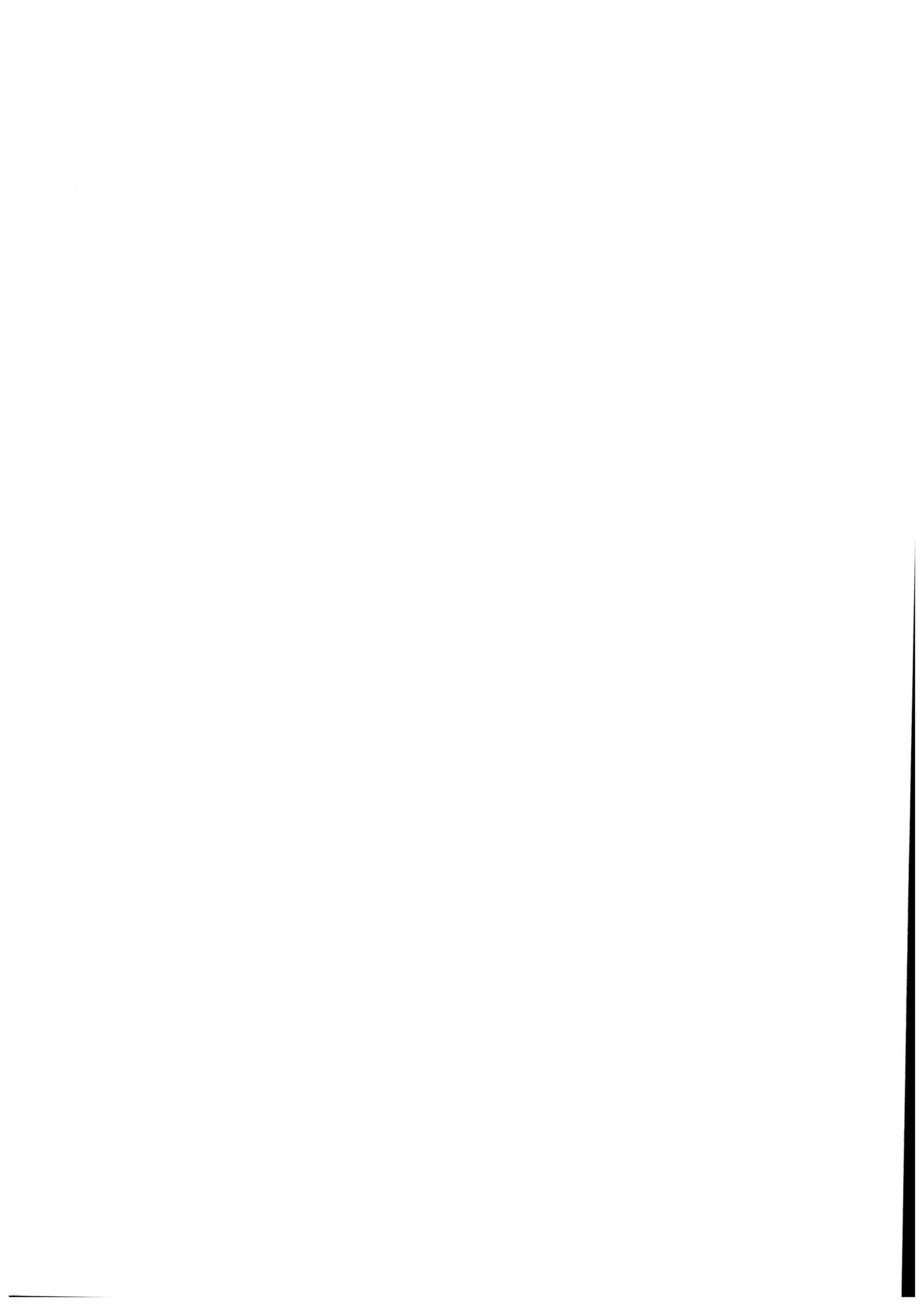
Fundamento legal : Data :

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) _____ Data : 05/04/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 07/04/2022
N. da Ordem : 84/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 04/04/2022

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

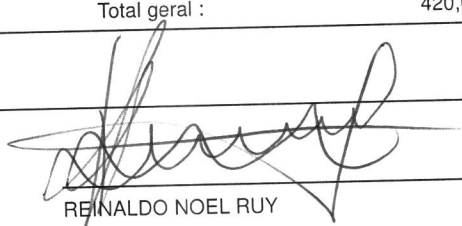
Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	420,00	Valor da ordem :	420,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total (A) :	420,00	Total (B) :	420,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **700 RODRIGO DE ARAUJO LEAL 03000055983** UF: PR
Endereço: Rua ROSAMELIA DE OLIVEIRA, 500, Bloco 02 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 28.116.431/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 420,00
Fica autorizado o pagamento de 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/04/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 420,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	192240	420,00

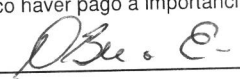
Ordem de pagamento : Em 07/04/2022 pague-se a importância acima processada

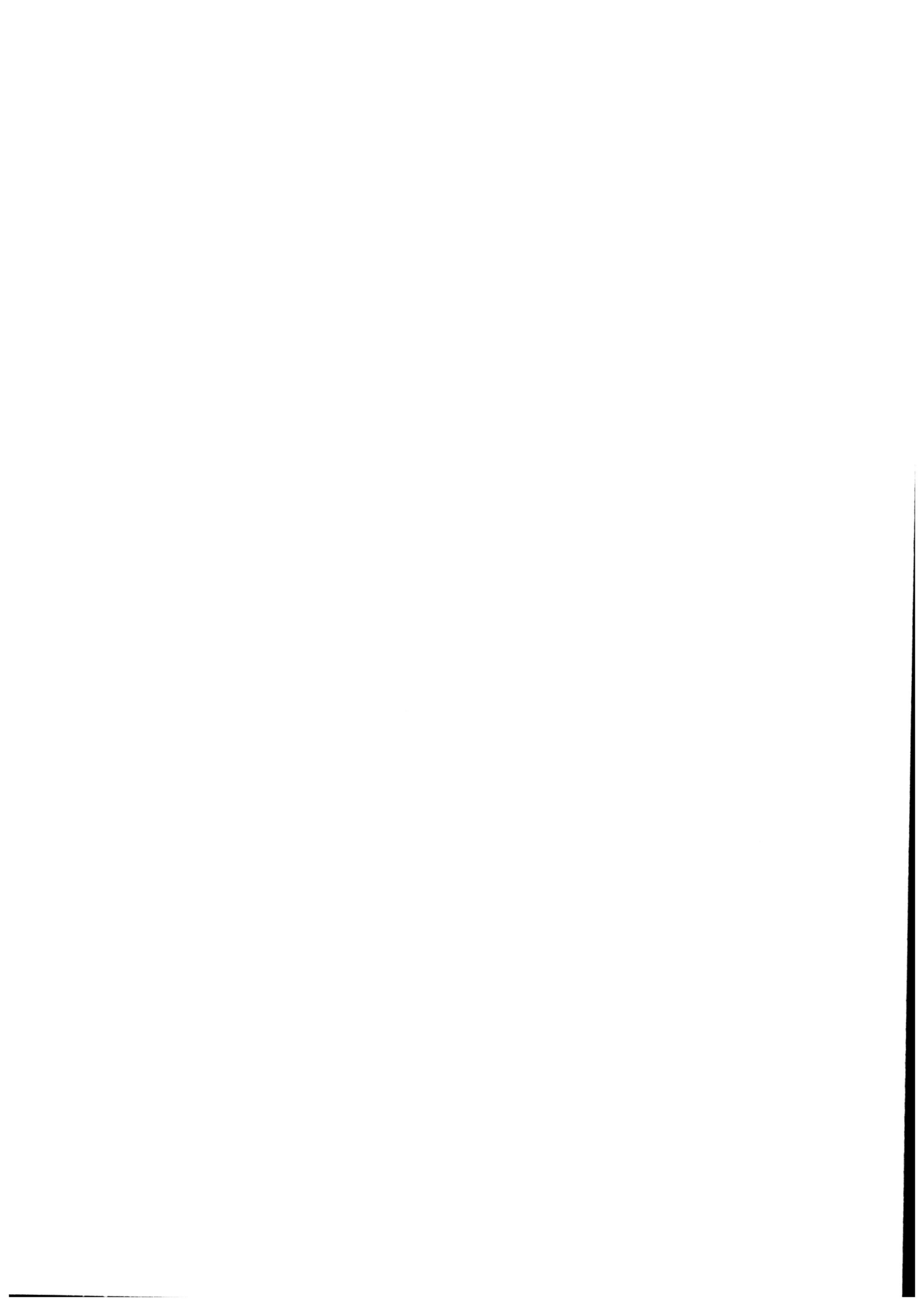

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

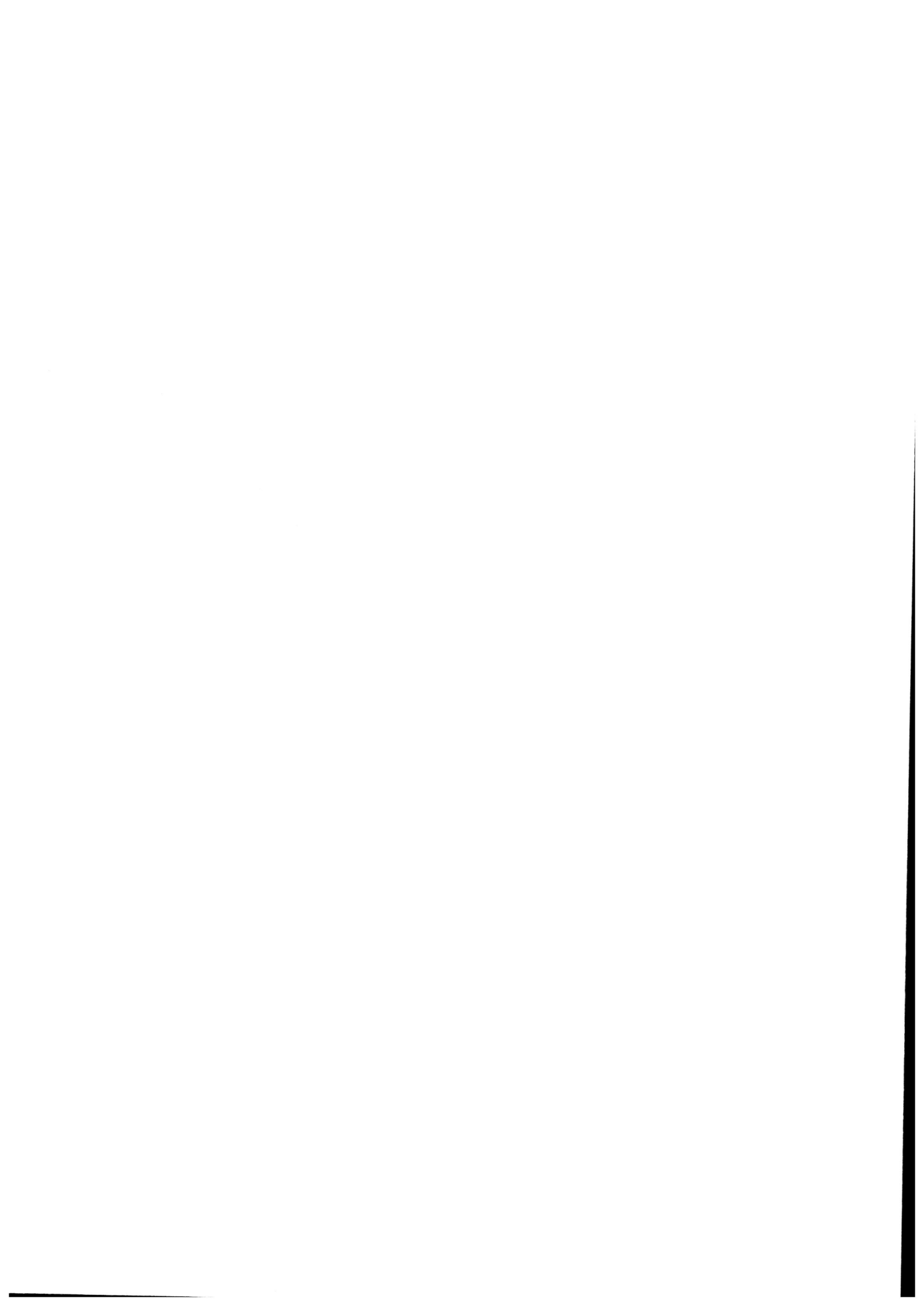
Recibo : Em 07/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO





::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	336 - BANCO C6 S.A.
Conta Destino:	0001/15157938-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RODRIGO DE ARAUJO LEAL 03000055983
CPF/CNPJ	28.116.431/0001-37
Valor:	R\$420,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	07/04/2022
Data da Operação:	07/04/2022
Código da Operação:	00192240
Chave de Segurança:	OLFQ2HFNXAZUEXAU

CPFs Autorizadores:
014.468.179-03
027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

