

**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: 28/04/2022  
Nº do empenho : 95/22  
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: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.000,00	Empenhos anteriores :	29.920,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	111,70
Anulações:	10.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	142.000,00	Total ( B ) :	30.032,00
		Saldo ( A - B ) :	111.968,00

Credor: **405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Endereço: MARANHÃO, 113  
C.N.P.J.: 00.360.305/4538-34  
Banco:

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: PR  
Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
DESPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 111,70

Fica empenhada a importância de 111,70 (cento e onze reais e setenta centavos)

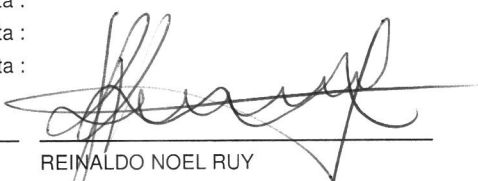
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

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**

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/04/2022

Nº da Liquidação: 104/22

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: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 28042022  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	95/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	111,70	Valor da liquidação:	111,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	111,70	Total (B):	111,70
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 00-360-305/4538-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DESPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	111,70
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 111,70 (cento e onze reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

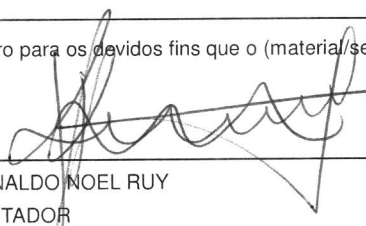
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 28/04/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/04/2022  
N. da Ordem : 111/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/04/2022

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: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 95  
Valor do empenho : 111,70  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 111,70

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 111,70  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 111,70  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113  
C.N.P.J.: 00.360.305/4538-34  
Banco:

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:

UF: PR

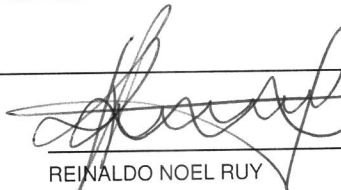
Conta Corrente:

Especificação:  
DESPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 111,70

Fica autorizado o pagamento de 111,70 (cento e onze reais e setenta centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 111,70

Recursos:  
Conta Banco  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 1  
Valor 111,70


Ordem de pagamento : Em 29/04/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

