

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 30/08/2022
Nº do empenho : 207/22
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: 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: 250.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 10.000,00
Total (A) : 240.000,00

Empenhos anteriores : 62.869,11
Valor do empenho : 153,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 63.022,61
Saldo (A - B) : 176.977,39

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 : 153,50

Fica empenhada a importância de 153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)

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

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

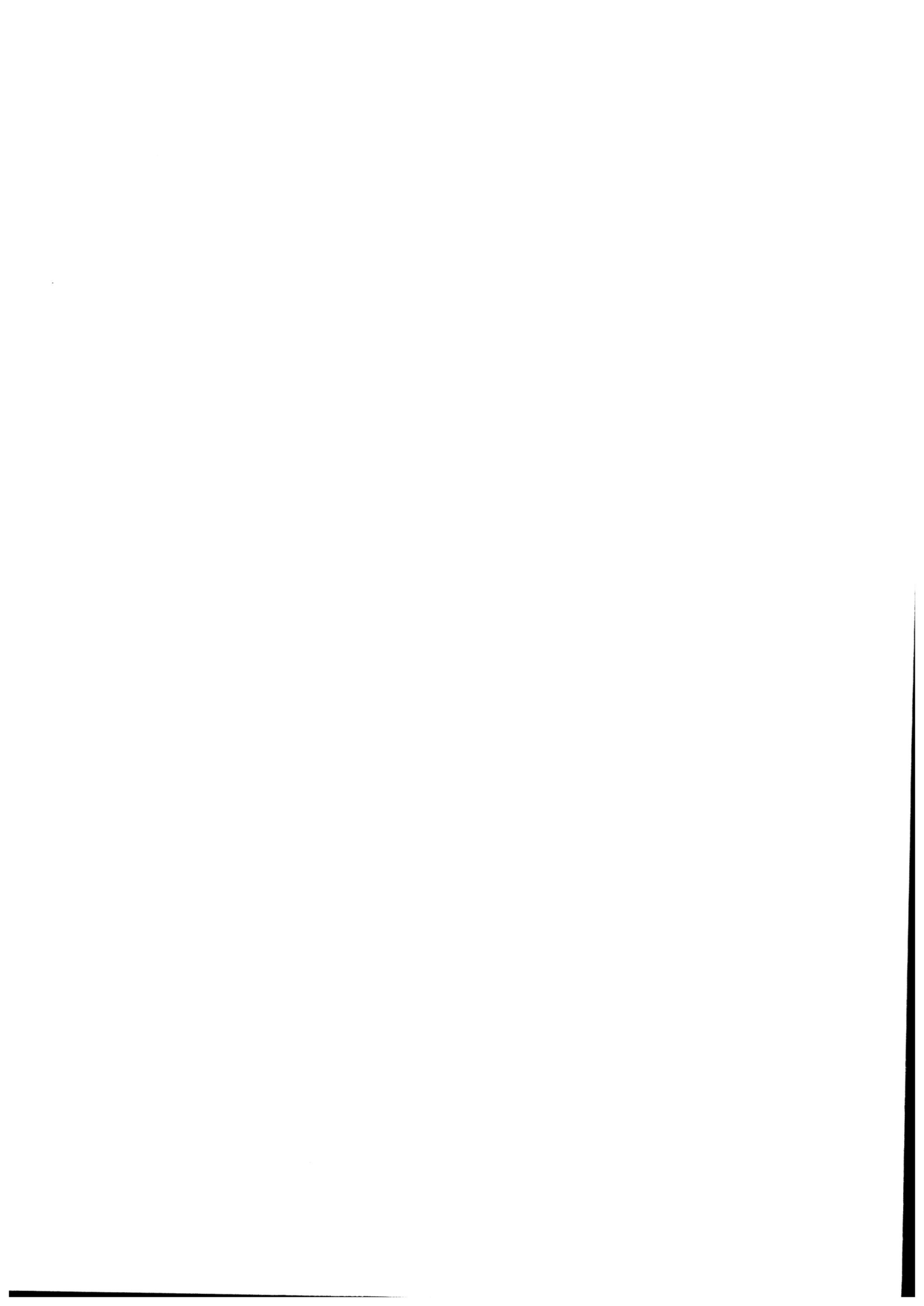
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 31/08/2022
N. da Ordem : 232/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/08/2022

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 : 207
Valor do empenho : 153,50
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 153,50

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 153,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 153,50
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 : 153,50

Fica autorizado o pagamento de 153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 153,50

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
1 153,50

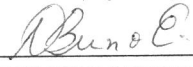
Ordem de pagamento : Em 31/08/2022 pague-se a importância acima processada

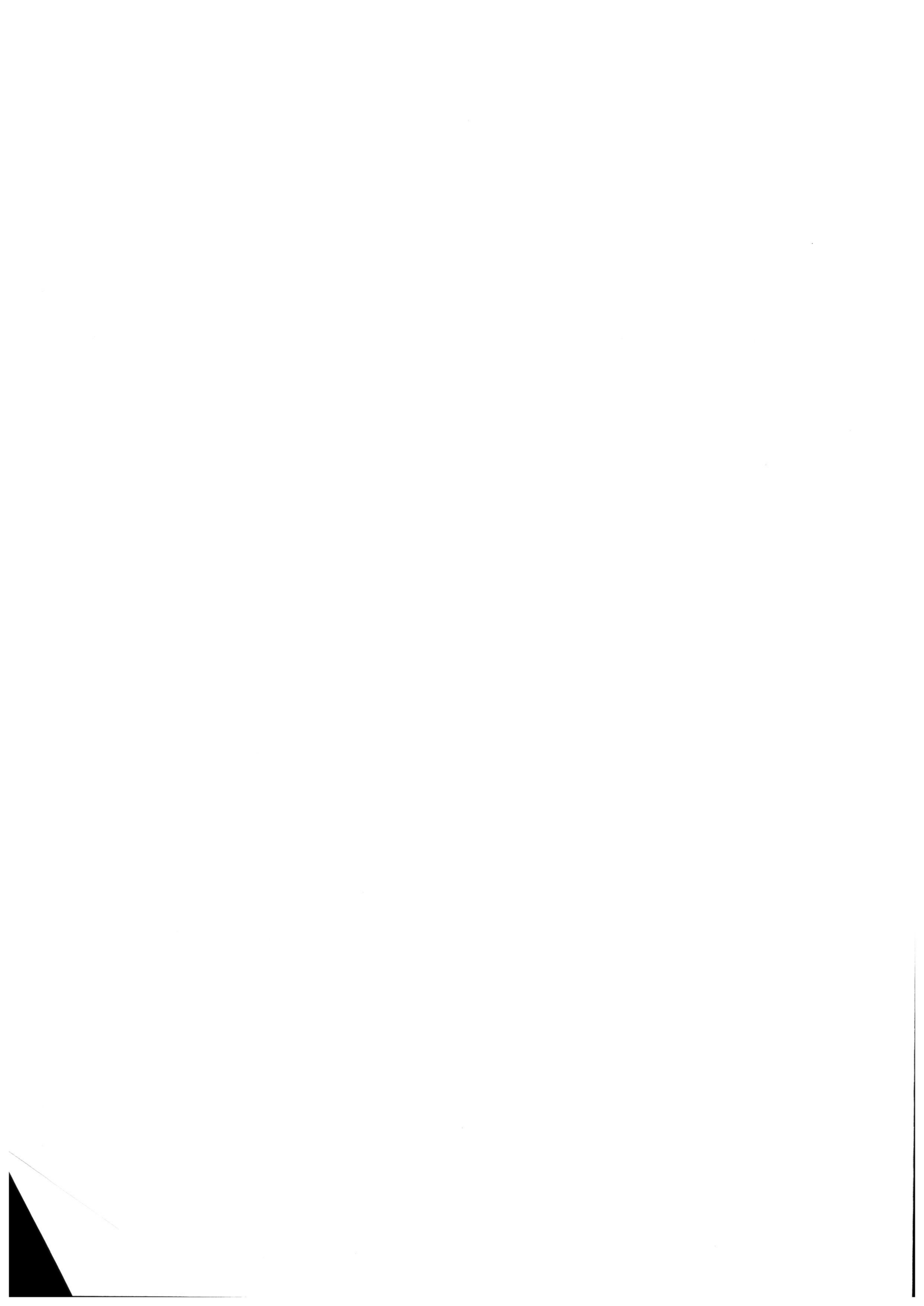

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 31/08/2022
Nº da Liquidação: 224/22
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: 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: 31082022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	207/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	153,50	Valor da liquidação:	153,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	153,50	Total (B):	153,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: MARANHÃO, 113
C.N.P.J.: 00-360-305/4538-34

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

UF: PR

Especificação: 1

DESPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 153,50

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta 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 : 31/08/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

