

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/02/2022
Nº do empenho : 40/22
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: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 2.750.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 2.750.000,00

Empenhos anteriores : 436.093,51
Valor do empenho : 6.380,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 442.474,01
Saldo (A - B) : 2.307.525,99

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.380,50

Fica empenhada a importância de 6.380,50 (seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

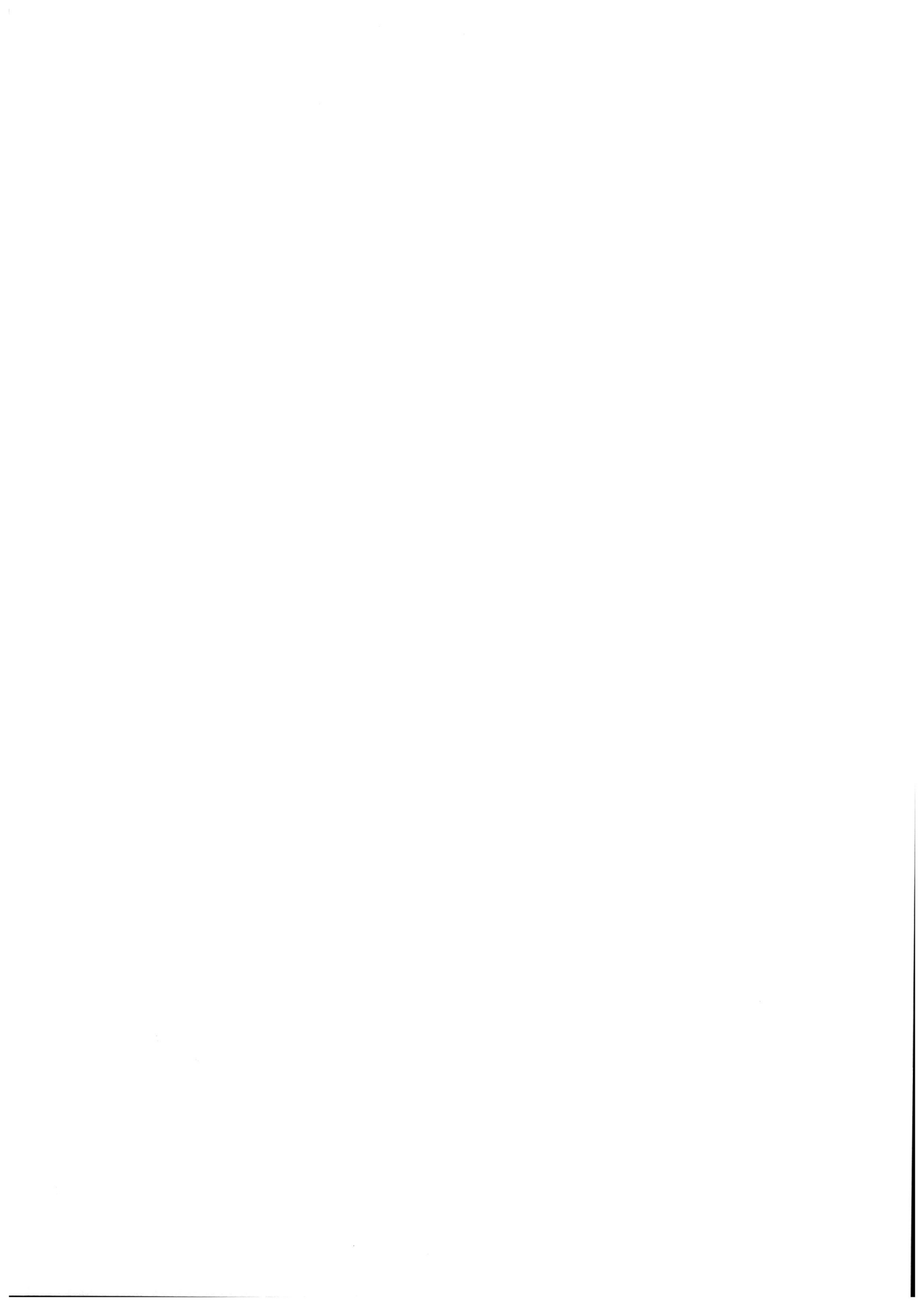
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/02/2022
Nº da Liquidação: 44/22
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: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 022022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 40/22
Valor do empenho : 6.380,50
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 6.380,50

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 6.380,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 6.380,50
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43

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

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 6.380,50

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 6.380,50 (seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

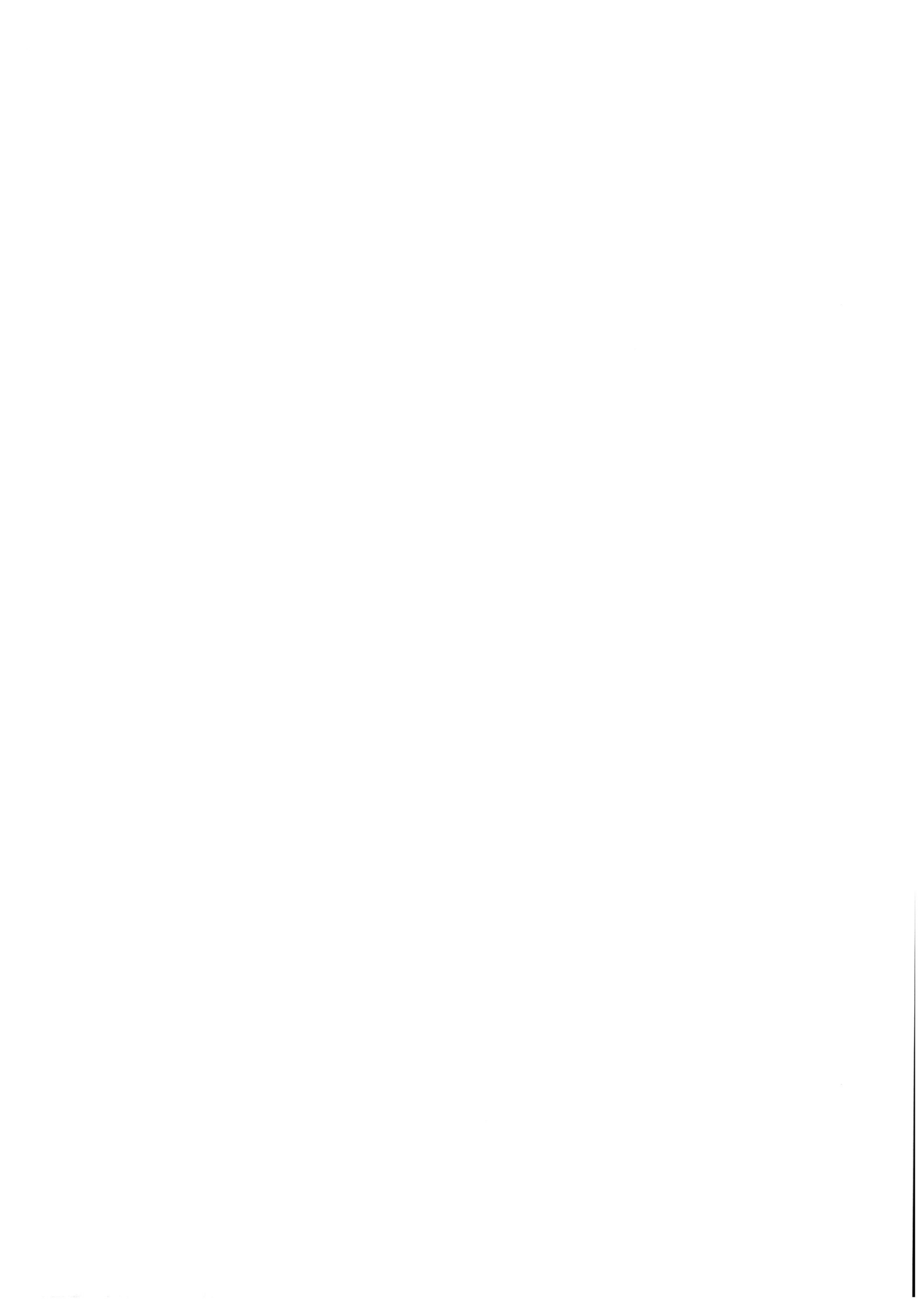
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 25/02/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/02/2022
N. da Ordem : 44/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/02/2022

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: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	40	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.380,50	Valor da ordem :	6.380,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.380,50	Total (B) :	6.380,50
		Saldo (A - B) :	0,00

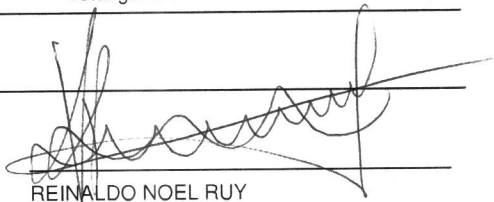
Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL** UF: PR
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.380,50

Fica autorizado o pagamento de 6.380,50 (seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 6.380,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49704 CONTA FOLHA - 6-5		1	6.380,50

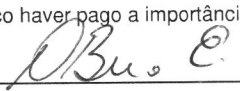
Ordem de pagamento : Em 25/02/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

