

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: 28/02/2022

Nº do empenho : 45/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
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 : 11.682,20
Valor do empenho : 69,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.752,10
Saldo (A - B) : 140.247,90

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 : 69,90

Fica empenhada a importância de 69,90 (sessenta e nove reais e noventa 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: 28/02/2022

Nº da Liquidação: 49/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 28022022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	45/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	69,90	Valor da liquidação:	69,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	69,90	Total (B):	69,90
		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 :	69,90
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 69,90 (sessenta e nove reais e noventa 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)

Data : 28/02/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 28/02/2022

N. da Ordem : 45/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/02/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 45

Valor do empenho : 69,90

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 69,90

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 69,90

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 69,90

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.:

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

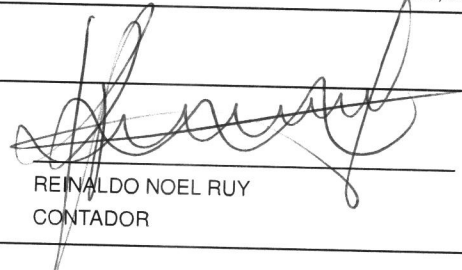
DESPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 69,90

Fica autorizado o pagamento de 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2022.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

69,90

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

1

Valor

69,90

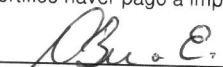
Ordem de pagamento : Em 28/02/2022 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recebo : Em 28/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 PATRÓN BEENO ERDEMAN
 CONTROLADOR INTERNO

