

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 : **46/22**
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: 3.3.90.39.81.00.00.0001 - 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 : 11.752,10
Valor do empenho : 20,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.773,00
Saldo (A - B) : 140.227,00

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 : 20,90

Fica empenhada a importância de 20,90 (vinte reais e noventa centavos)

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

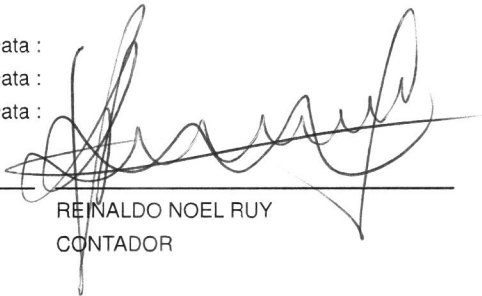
Número :

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: 50/22

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 :	46/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	20,90	Valor da liquidação:	20,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20,90	Total (B):	20,90
		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 :	20,90
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 20,90 (vinte 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)

Responsável

Data : 28/02/2022


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 : 46/22

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 :	46	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20,90	Valor da ordem :	20,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20,90	Total (B) :	20,90
		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.:

Agência:

UF: PR

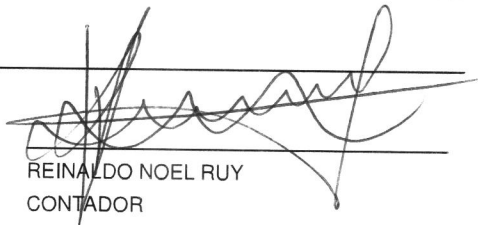
Conta Corrente:

Especificação:
DESPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20,90

Fica autorizado o pagamento de 20,90 (vinte 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 Líquido a pagar : 20,90

Recursos:

Conta Banco

49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 - 23-5

Núm.Docto.

1

Valor

20,90

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


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

