

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: 28/01/2022

Nº do empenho : 20/22

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 : 5.959,16
Valor do empenho : 90,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 6.049,96
Saldo (A - B) : 145.950,04

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 : 90,80

Fica empenhada a importância de 90,80 (noventa reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


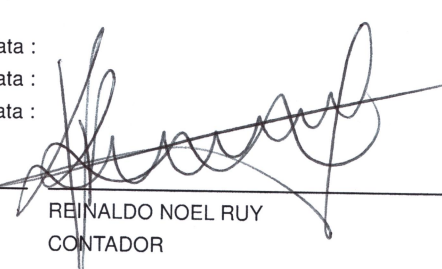
Data :

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

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/01/2022

N. da Ordem : 22/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/01/2022

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 :	20	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90,80	Valor da ordem :	90,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90,80	Total (B) :	90,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 00.360.305/4538-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

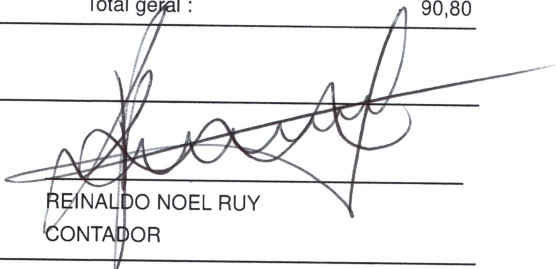
DESPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 90,80

Fica autorizado o pagamento de 90,80 (noventa reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

90,80

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

1

90,80

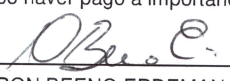
Ordem de pagamento : Em 31/01/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.


PATRÃO BEENO ERDEEMAN

CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 31/01/2022
Nº da Liquidação: 22/22
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: 1.013 - 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: 31012022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	20/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	90,80	Valor da liquidação:	90,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90,80	Total (B):	90,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: MARANHÃO, 113 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 00-360-305/4538-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

DESPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 90,80

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 90,80 (noventa reais e oitenta 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 : 31/01/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE