

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: 29/06/2022

Nº do empenho : 148/22

Ordinário

Processo :

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: 152.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 10.000,00
 Total (A) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 43.112,49
 Valor do empenho : 132,60
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 43.245,09
 Saldo (A - B) : 98.754,91

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 : 132,60

Fica empenhada a importância de 132,60 (cento e trinta e dois reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

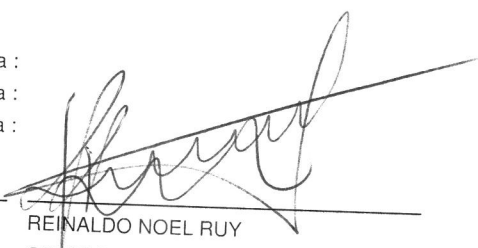
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

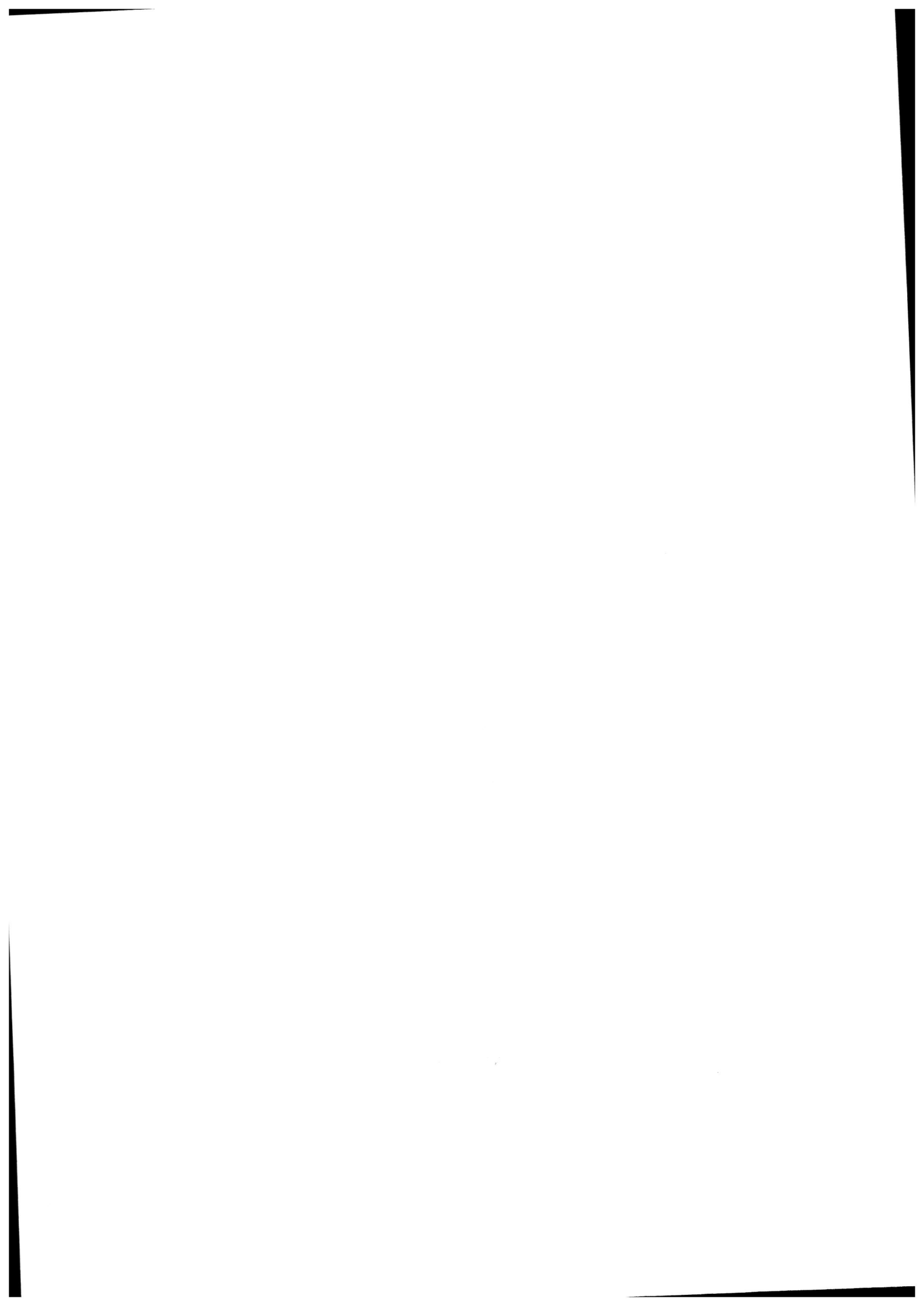

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 30/06/2022

N. da Ordem : 169/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/06/2022

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 : 148
Valor do empenho : 132,60
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 132,60

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 132,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 132,60
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

Especificação:
DESPESAS BANCARIAS DO MÊS

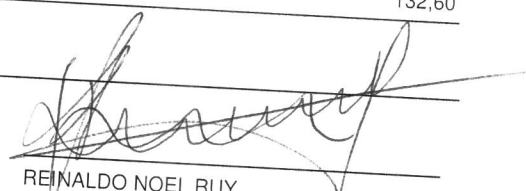
Conta Corrente:

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 132,60 (cento e trinta e dois reais e sessenta centavos)

Total geral : 132,60

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

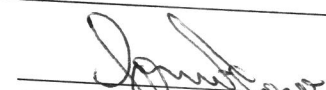
Total de descontos:

0,00 Liquido a pagar : 132,60

recursos: Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
1 132,60

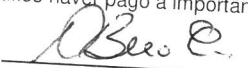
Ordem de pagamento : Em 30/06/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recebido : Em 30/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido e pago a importância acima.


TRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 30/06/2022
Nº da Liquidação: 161/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 30062022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 148/22
Valor do empenho : 132,60
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 132,60

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 132,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 132,60
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

Liquidação: Total geral : 132,60
Fica liquidada a importância de 132,60 (cento e trinta e dois reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Data :

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

Responsável

Data : 30/06/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

