

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: 07/03/2022
Nº do empenho : **48/22**
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.008 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 40.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 40.000,00

Empenhos anteriores : 2.571,88
Valor do empenho : 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.071,88
Saldo (A - B) : 36.928,12

Credor: **695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER**

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

C.P.F.: 070.926.269-86

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 41998442712

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIATAMENTO 012022

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 500,00

Fica empenhada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

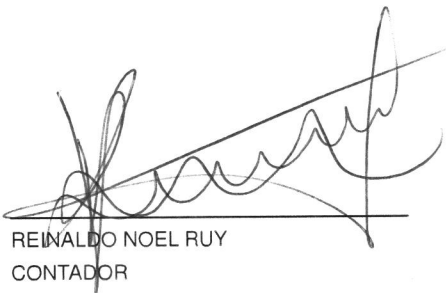
Data :

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

Data: 07/03/2022
Nº da Liquidação: 52/22
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: 1.008 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 070320222
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Table with 4 columns: Description, Value, Previous Liquidations, and Balance. Rows include: Número do empenho (48/22), Valor do empenho (500,00), Valor Anulado (0,00), Total (A) (500,00), Liquidações Anteriores (0,00), Valor da liquidação (500,00), Valor Anulado (0,00), Total (B) (500,00), Saldo (A - B) (0,00).

Credor: 695 ANA PAILA APARECIDA SCHUSTER
Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI
Cidade: Campo Magro
C.P.F.: 070-926-269/86
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIATAMENTO 012022

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 500,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

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 : 07/03/2022

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: 07/03/2022
N. da Ordem : 50/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 07/03/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.008 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	48	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da ordem :	500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500,00	Total (B) :	500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

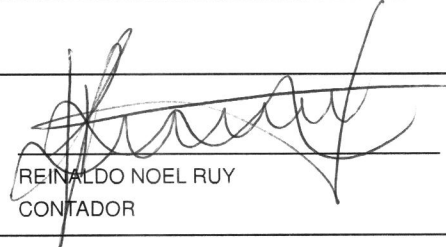
Credor: 695 ANA PAILA APARECIDA SCHUSTER
Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI Cidade: Campo Magro UF: PR
C.P.F.: 070.926.269-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIATAMENTO 012022

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 500,00

Fica autorizado o pagamento de 500,00 (quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 500,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		502688446	500,00
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

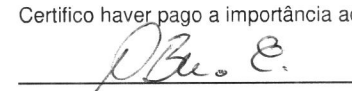
Ordem de pagamento : Em 07/03/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PEDIDO DE ADIANTAMENTO N° 001/2022

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S^a. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), para despesas com material de consumo.

Atenciosamente,

ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER
Assessor do Dep. De Processo Legislativo

Exmo. Sr.
Josnei Rosa
Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.

AUTORIZO O SETOR DE CONTABILIDADE AO EMPENHO DE POSTERIOR PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SOLICITADO NESTE DOCUMENTO.

JOSNEI ROSA
Presidente da Câmara

Rua Silvestre Jarek, 120 - Centro - CEP 83535-000 - Campo Magro - PR
Fone (41) 3677-1253 | E-mail: camaramunicipaldecampomagro@gmail.com

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	0376/013/00011147-0
Nome do Destinatário:	ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER
Valor:	R\$500,00

Data de Débito:	07/03/2022 -15:38:39
Data da Operação:	07/03/2022
Código da Operação:	502688446
Chave de Segurança:	38MHJ08HWJWSQZ6Z

CPFs Autorizadores:	
	014.468.179-03
	027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

