

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 06/09/2022
Nº da Liquidação: 228/22
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: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.00.0001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019
Nº Docto. Fiscal: 092022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	211/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	162,90	Valor da liquidação:	162,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	162,90	Total (B):	162,90
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL PAGA PELA SERVIDORA.

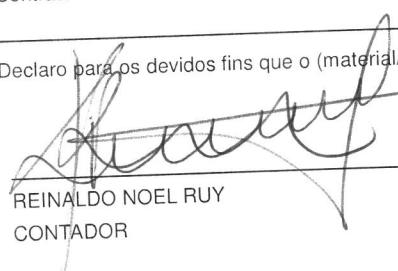
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 162,90

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 162,90 (cento e sessenta e dois reais e noventa centavos)

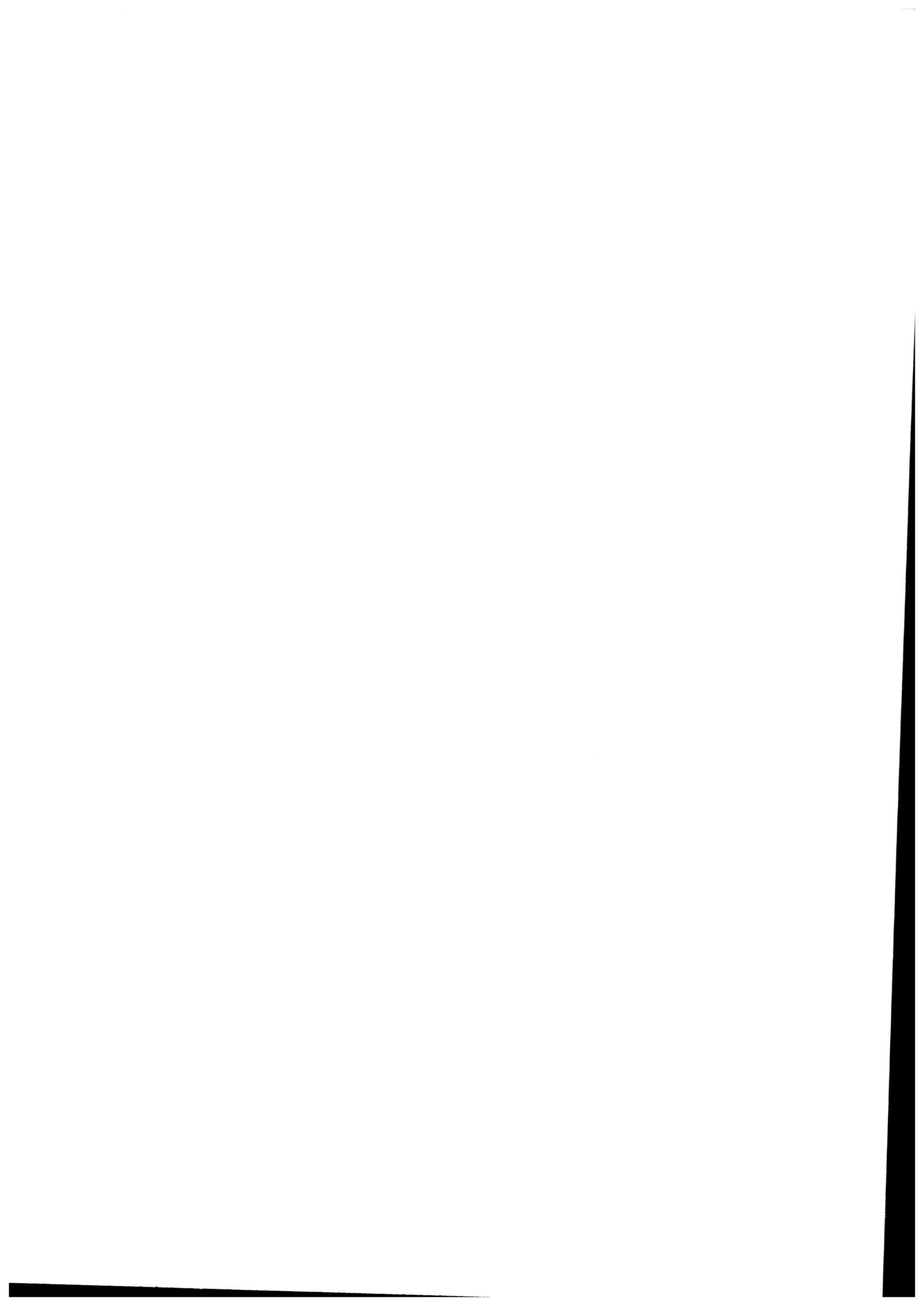
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 06/09/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/09/2022
Nº do empenho: 211/22
Ordinário
Processo:

Nota de Empenho
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: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.00001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 10.000,00

Empenhos anteriores: 108,48
Valor do empenho: 162,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 271,38
Saldo (A - B): 9.728,62

UF: PR

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:
Fone: 41998442712
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL PAGA PELA SERVIDORA.

Total geral: 162,90

Fonte de recursos: Ordinário

Fica empenhada a importância de 162,90 (cento e sessenta e dois reais e noventa centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato:

Número:

Data:
Data:
Data:

Encarregado do serviço

Credor

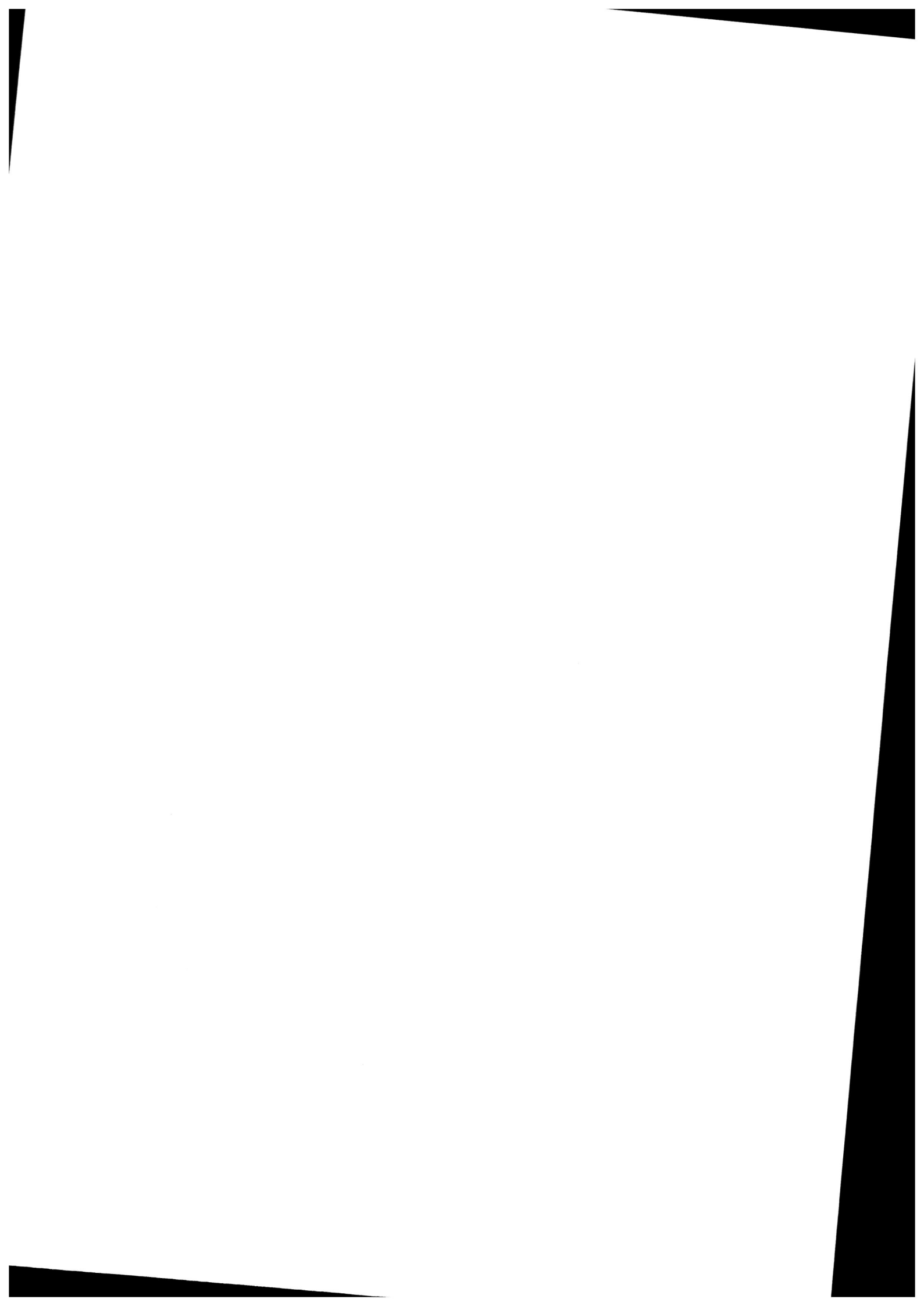
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ARANÁ CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 06/09/2022
N. da Ordem : 236/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/09/2022

Ordem de Pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.0001
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 0001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção das Atividades do Legislativo
- OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
- Recursos Livres
- Recursos Livres

Número do empenho : 211
Valor do empenho : 162,90
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 162,90

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 162,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 162,90
Saldo (A - B) : 0,00

UF: PR

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:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL PAGA PELA SERVIDORA.

Total geral : 162,90
Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 162,90 (cento e sessenta e dois reais e noventa centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/09/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: 0,00 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 162,90
Recursos: Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

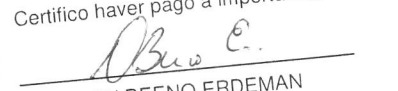
Núm.Docto. Val
144641 162,

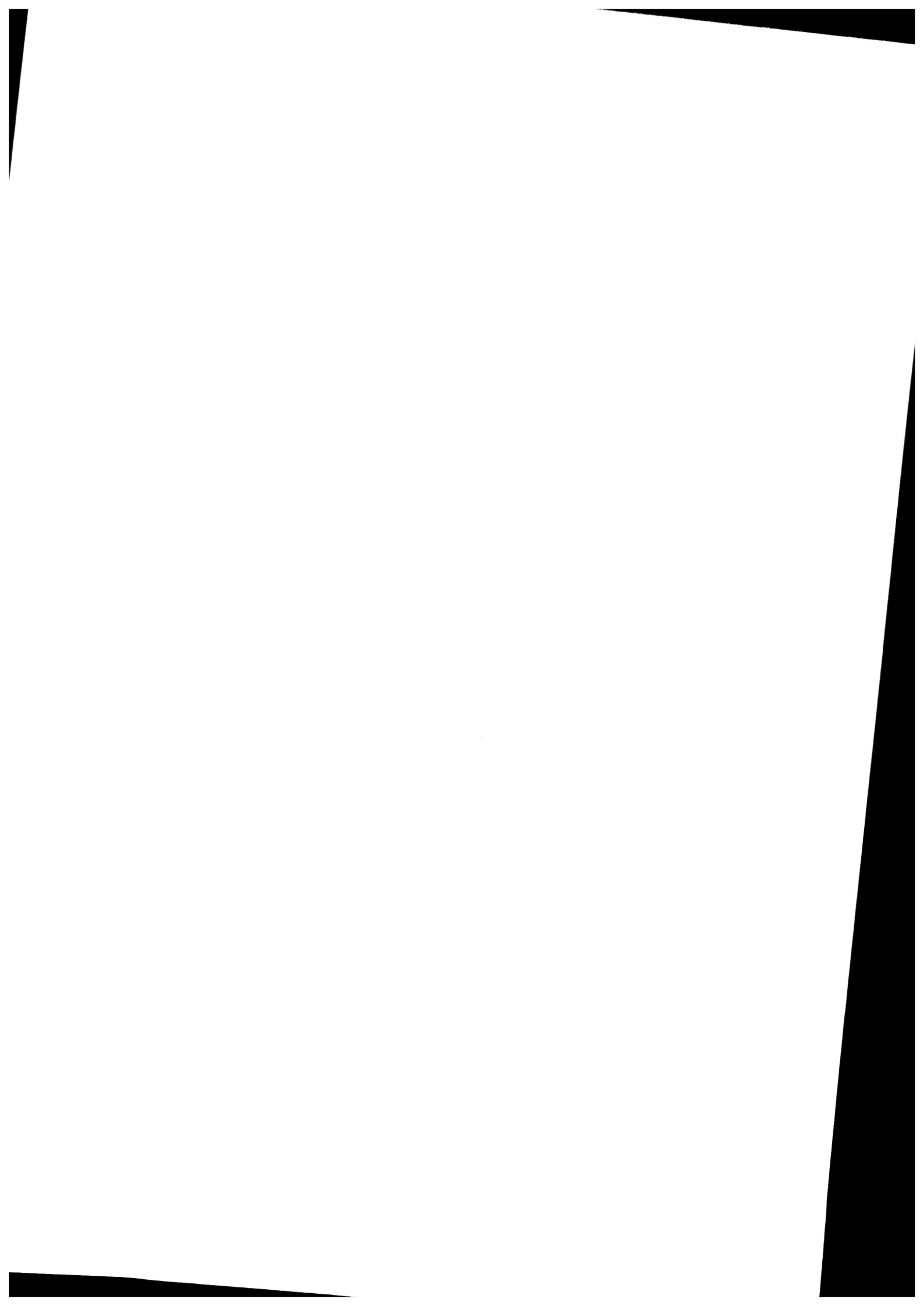
Ordem de pagamento : Em 06/09/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/09/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEEMAN
CONTROLE INTERNO





Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

Ao Departamento de Contabilidade

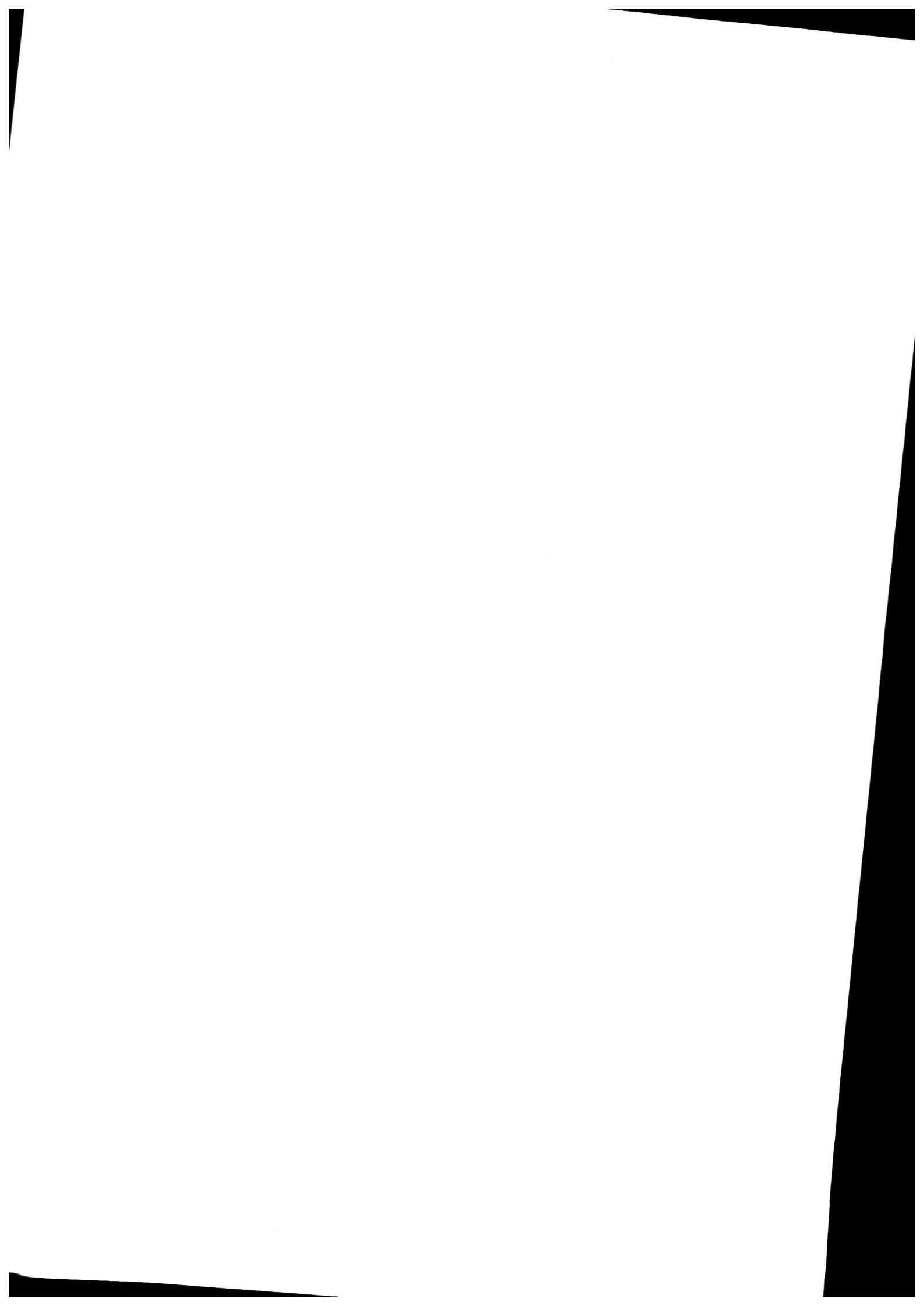
Eu ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER, portadora do RG 10.201.042-6 e CPF 070.926.269-86 solicito ao setor de contabilidade da Câmara Municipal de Campo Magro o reembolso no valor de 162,90, referente a gastos diversos, onde o valor de disponibilizado de 500,00 reais foi ultrapassado.

Ana Paula Ap- a Schuster
Ana Paula Aparecida Schuster

Diretora do Dep. Do processo Legislativo

Campo Magro, 06 de setembro de 2022

Rua Silvestre Jarek, 120, Centro – 83535-000 – fone 3677-1253
Campo Magro – PR e-mail: contato@camaradecampomagro.pr.gov.br



::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/2201241-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER
CPF/CNPJ	070.926.269-86
Valor:	R\$162,90
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Data de Débito:	06/09/2022
Data da Operação:	06/09/2022
Código da Operação:	00144641
Chave de Segurança:	2ZHKJ0RA250GNVFG
CPFs Autorizadores:	
	027.136.079-81
	014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

