

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/09/2022
Nº do empenho : 235/22
Ordinário
Processo :

Classificação: 01
Modalidade: 01.01 - LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.1001 - CAMARA MUNICIPAL
Objeto/Atividade: 2.001 - Ações Legislativas
Descrição: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 250.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 10.000,00
 Total (A) : 240.000,00

Empenhos anteriores : 70.793,04
Valor do empenho : 122,15
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 70.915,19
Saldo (A - B) : 169.084,81

Orçamento: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113
N.P.J.: 00.360.305/4538-34
Município:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:

Descrição: 1
SPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 122,15


Empenhada a importância de 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos)

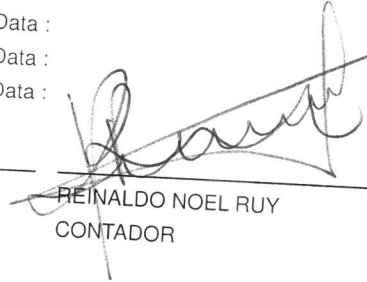
Legislação :
Fundamento legal : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :
Data :
Data :

Assinado do serviço Credor

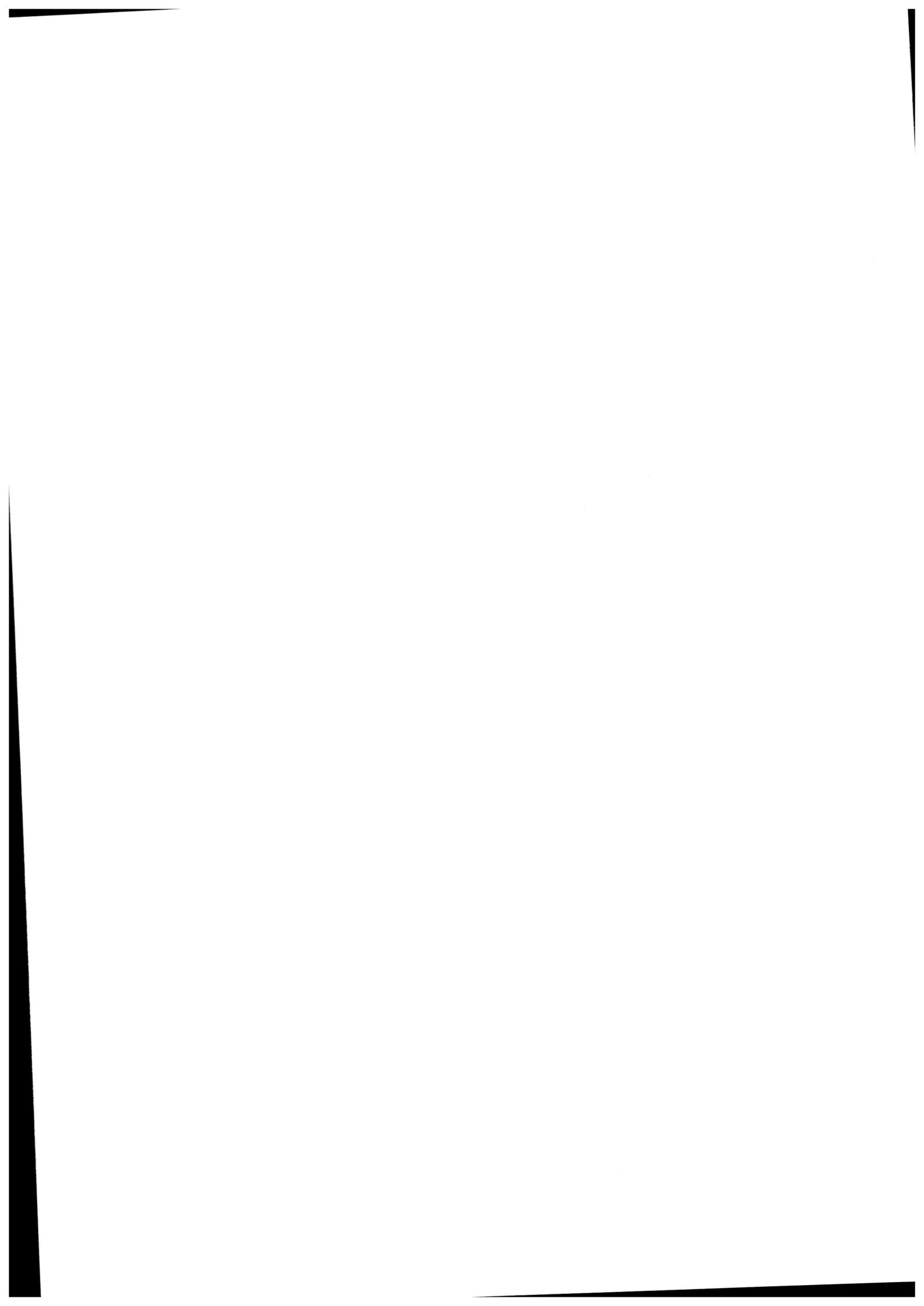

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 30/09/2022

Nº da Liquidação: 254/22

Ordinário

Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Descrição: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Docto. Fiscal: 0920222
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 235/22

Valor do empenho : 122,15

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 122,15

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 122,15

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 122,15

Saldo (A - B): 0,00

Banco: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: MARANHÃO, 113

CNPJ.: 00-360-305/4538-34

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

SPESAS BANCARIAS DO MÊS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 122,15

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Instrato :

Data :

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

Responsável

Data : 30/09/2022

WINALDO NOEL RUY

CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA

PRESIDENTE



AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 30/09/2022

dem de Pagamento

N. da Ordem : 262/22

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/09/2022

ação: 01 - LEGISLATIVO
 idade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 racional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
 rimento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 d. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 curso: 0001 - Recursos Livres

numero do empenho :	235	Pagamentos anteriores :	0,00
valor do empenho :	122,15	Valor da ordem :	122,15
valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
total (A) :	122,15	Total (B) :	122,15
		Saldo (A - B) :	0,00

código: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

endereço: MARANHÃO, 113

Cidade: Campo Magro

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

banco:

Agência:

Conta Corrente:

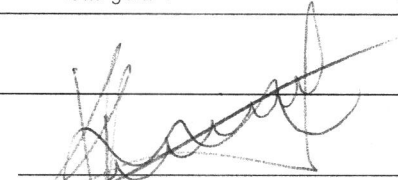
especificação:

SPESAS BANCARIAS DO MÊS

fonte de recursos : Ordinário Total geral : 122,15

a autorizado o pagamento de 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos)

contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/2022.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 122,15

cursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	1	122,15

ordem de pagamento : Em 30/09/2022 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

recebo : Em 30/09/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

ATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO