

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: 30/08/2023

Nº do empenho : 255/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 280.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 280.000,00

Empenhos anteriores : 97.878,84
Valor do empenho : 55,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 97.933,84
Saldo (A - B) : 182.066,16

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 BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 55,00

Fica empenhada a importância de 55,00 (cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :


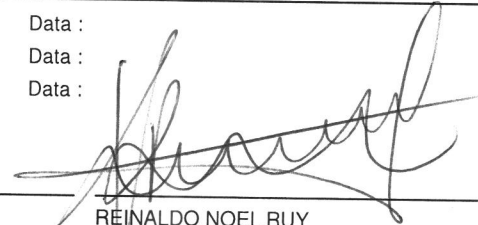
Data :

Data :

Contrato :

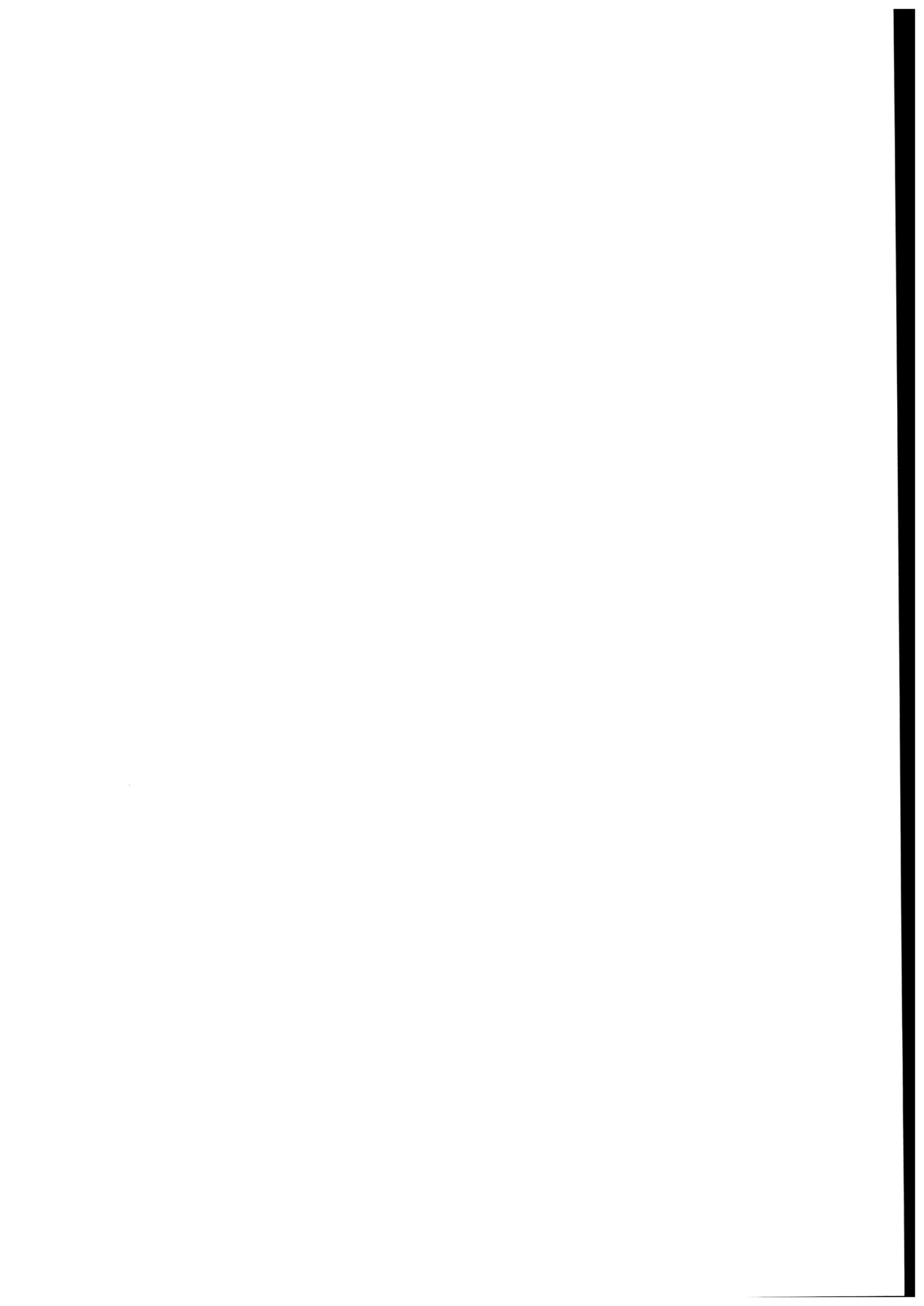
Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ**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: 31/08/2023

Nº da Liquidação: 276/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 082023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	255/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	55,00	Valor da liquidação:	55,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55,00	Total (B):	55,00
		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 BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 55,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 55,00 (cinquenta e cinco 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 : 31/08/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
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: 31/08/2023

N. da Ordem : 283/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/08/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 256
Valor do empenho : 55,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 55,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 55,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 55,00
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

Conta Corrente:

Especificação:

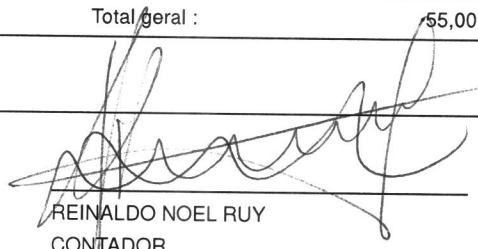
DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 55,00

Fica autorizado o pagamento de 55,00 (cinquenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

55,00

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

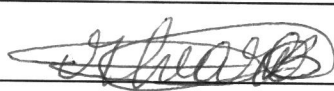
Núm.Docto.

1

Valor

55,00

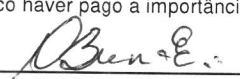
Ordem de pagamento : Em 31/08/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: