

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: 20/06/2023

Nº do empenho : 186/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 44.961,41
Valor do empenho : 402,34
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 45.363,75
Saldo (A - B) : 14.636,25

Credor: 14 **CINTIA KUDLAWIEC**

Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21

C.P.F.: 027.977.249-17

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 402,34

Fica empenhada a importância de 402,34 (quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos)

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: 21/06/2023

Nº da Liquidação: 200/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 062023
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	186/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	402,34	Valor da liquidação:	402,34
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	402,34	Total (B):	402,34
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 14 CINTIA KUDLAWIEC

Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21

C.P.F.: 027-977-249/17

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	402,34
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 402,34 (quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos)

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 : 21/06/2023


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: 27/06/2023

N. da Ordem : 214/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/06/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	186	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	402,34	Valor da ordem :	402,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	402,34	Total (B) :	402,34
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 14 CINTIA KUDLAWIEC

Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 027.977.249-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

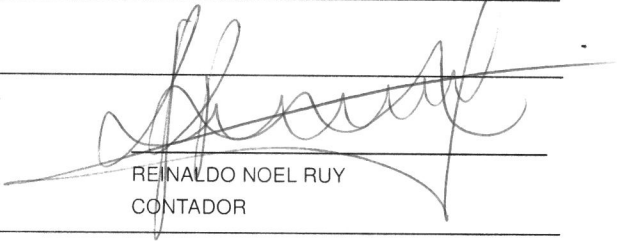
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 402,34

Fica autorizado o pagamento de 402,34 (quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/06/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

402,34

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

52016612

402,34

Ordem de pagamento : Em 27/06/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

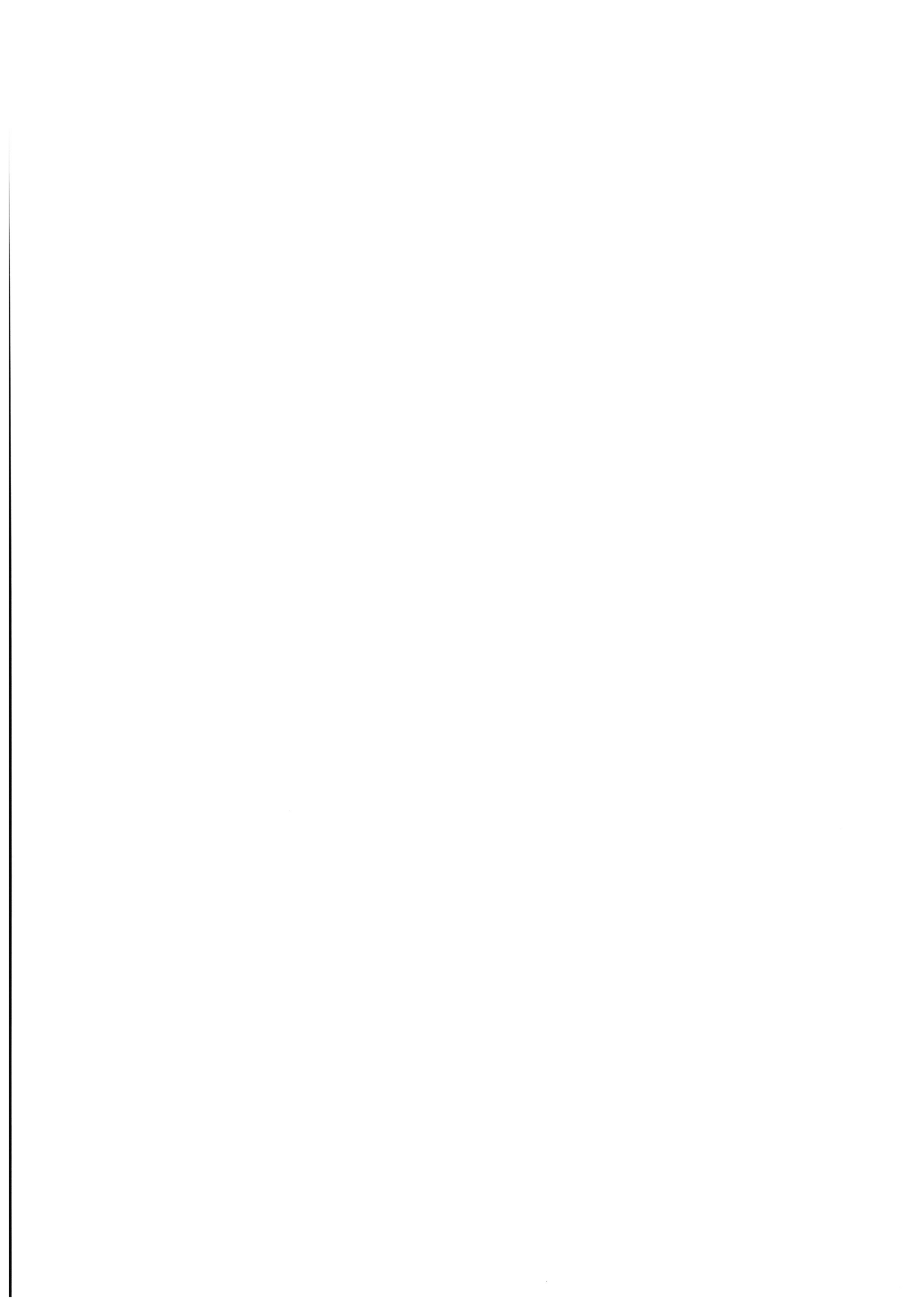
Recibo : Em 27/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem: 4538 | 006 | 00000007-3

Conta destino: 4538 | 001 | 00020941-9

Nome destinatário: CINTIA KUDLAWIEC CASPREK

Valor: R\$ 402,34

Identificação da operação: ADIANTAMENTO

Data de débito: 01/06/2023

Data/hora da operação: 01/06/2023 13:24:59

Código da operação: 52016612

Chave de segurança: GWX1K31R36EC7ERR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

