

Data:
Nº do empenho :
Ordinário
Processo :

ARANÁ 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

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO

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

Empenhos anteriores : 45.363,75
Valor do empenho : 2.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 47.363,75
Saldo (A - B) : 12.636,25

UF: PR

Credor: 719 **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA**
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37
C.P.F.: 096.489.029-17
Banco:

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

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO
Fonte de recursos : Ordinário
Fica empenhada a importância de 2.000,00 (dois mil reais)
Total geral : 2.000,00


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

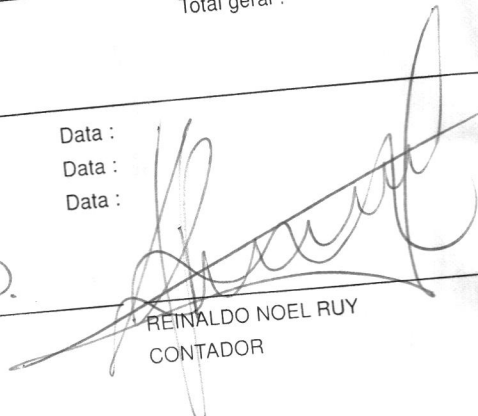
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

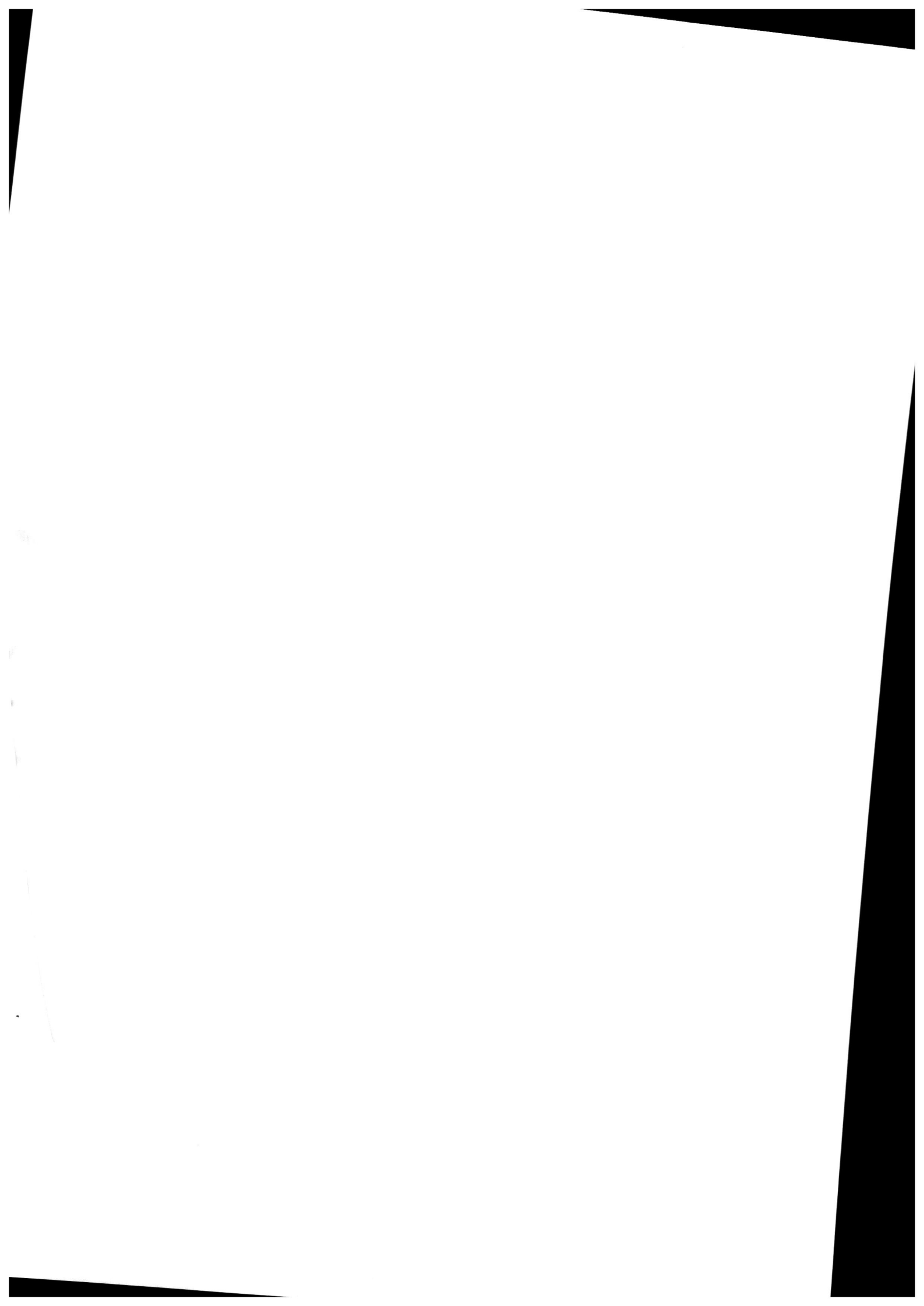

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Data:
Nº do empenho :
Ordinário
Processo :

ARANÁ 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

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 :	43.761,41
Valor do empenho :	1.200,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	44.961,41
Saldo (A - B) :	15.038,59

UF: PR

Credor: **719** **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA**
 Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37
 C.P.F.: 096.489.029-17
 Banco:

Cidade: Campo Magro
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:

Fone:
Fax:

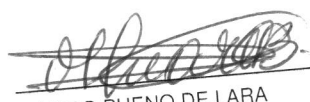
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO Total geral : 1.200,00
 Fonte de recursos : Ordinário
 Fica empenhada a importância de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

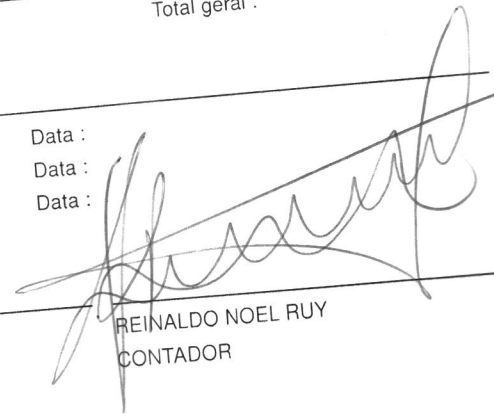
Fundamento legal :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Contrato :

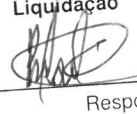
Número :

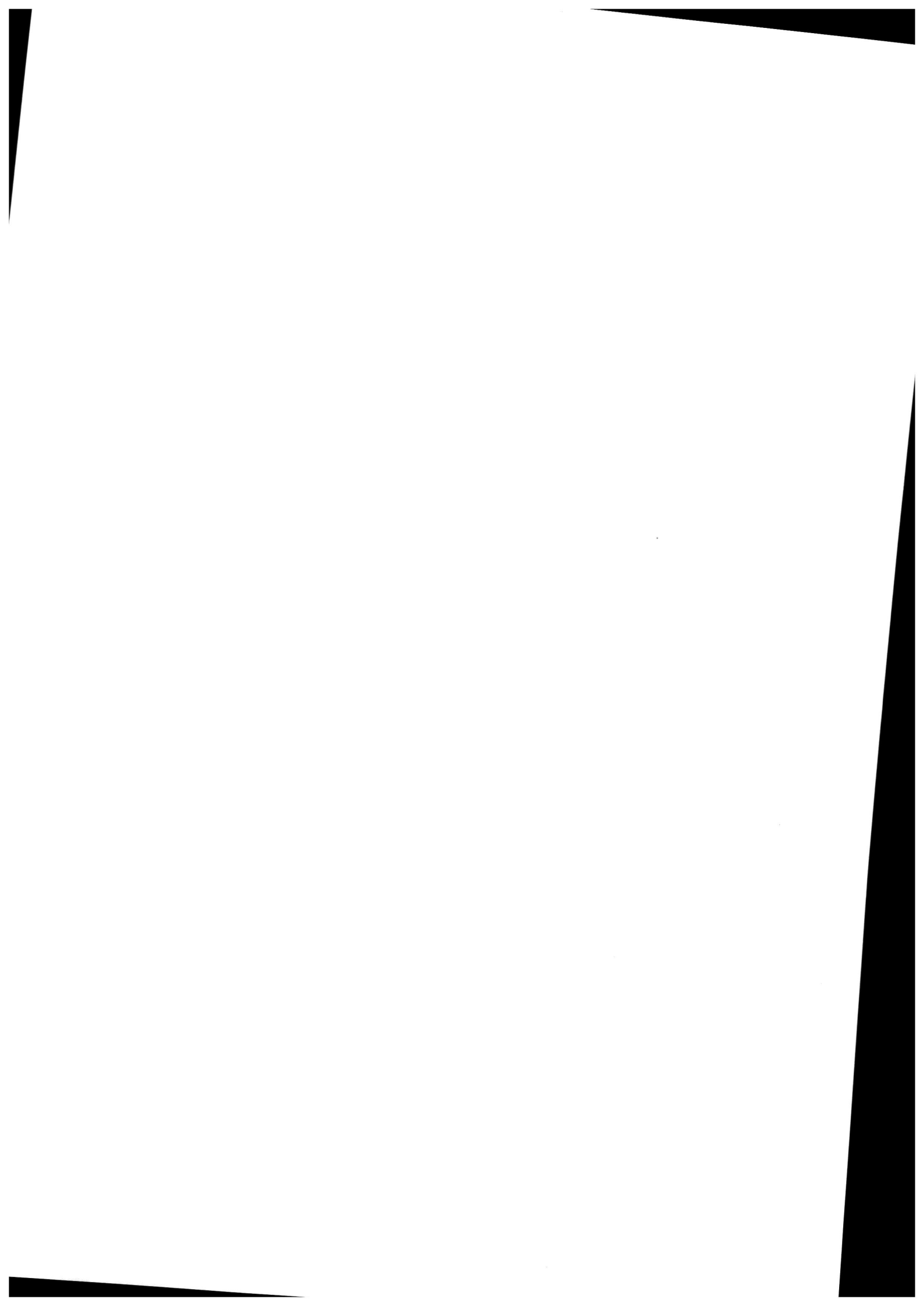
Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado  Responsável



21/06/2023
201/23

Data:
Nº da Liquidação:
Ordinário
Processo :

ARANÁ 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

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.1001
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 062023
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO

Número do empenho : 187/23
Valor do empenho : 2.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 2.000,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 2.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 2.000,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 719 **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA** Cidade: Campo Magro UF: PR
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
C.P.F.: 096-489-029/17

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO Total geral : 2.000,00

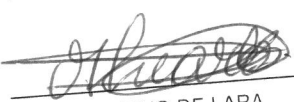
Fonte de recursos: Ordinário

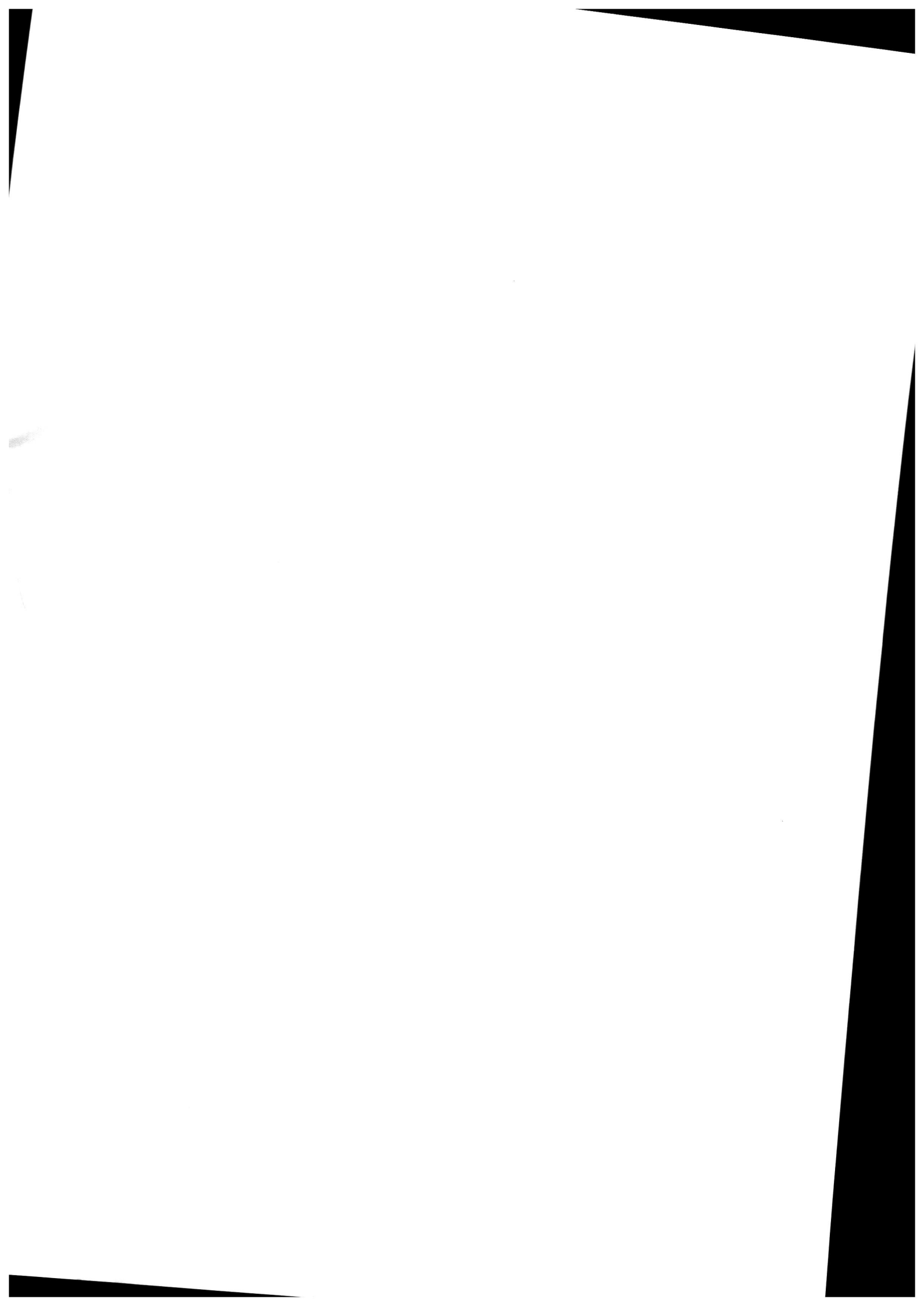
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 2.000.00 (dois mil reais)

Fundamento legal :
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

Data: 21/06/2023
Nº da Liquidação: 199/23
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 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 :	185/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.200,00	Valor da liquidação:	1.200,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.200,00	Total (B):	1.200,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 719 **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA** Cidade: Campo Magro UF: PR
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
C.P.F.: 096-489-029/17

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

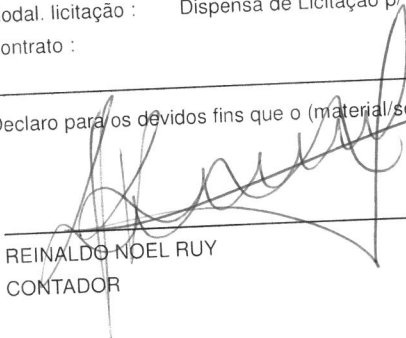
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.200,00


Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

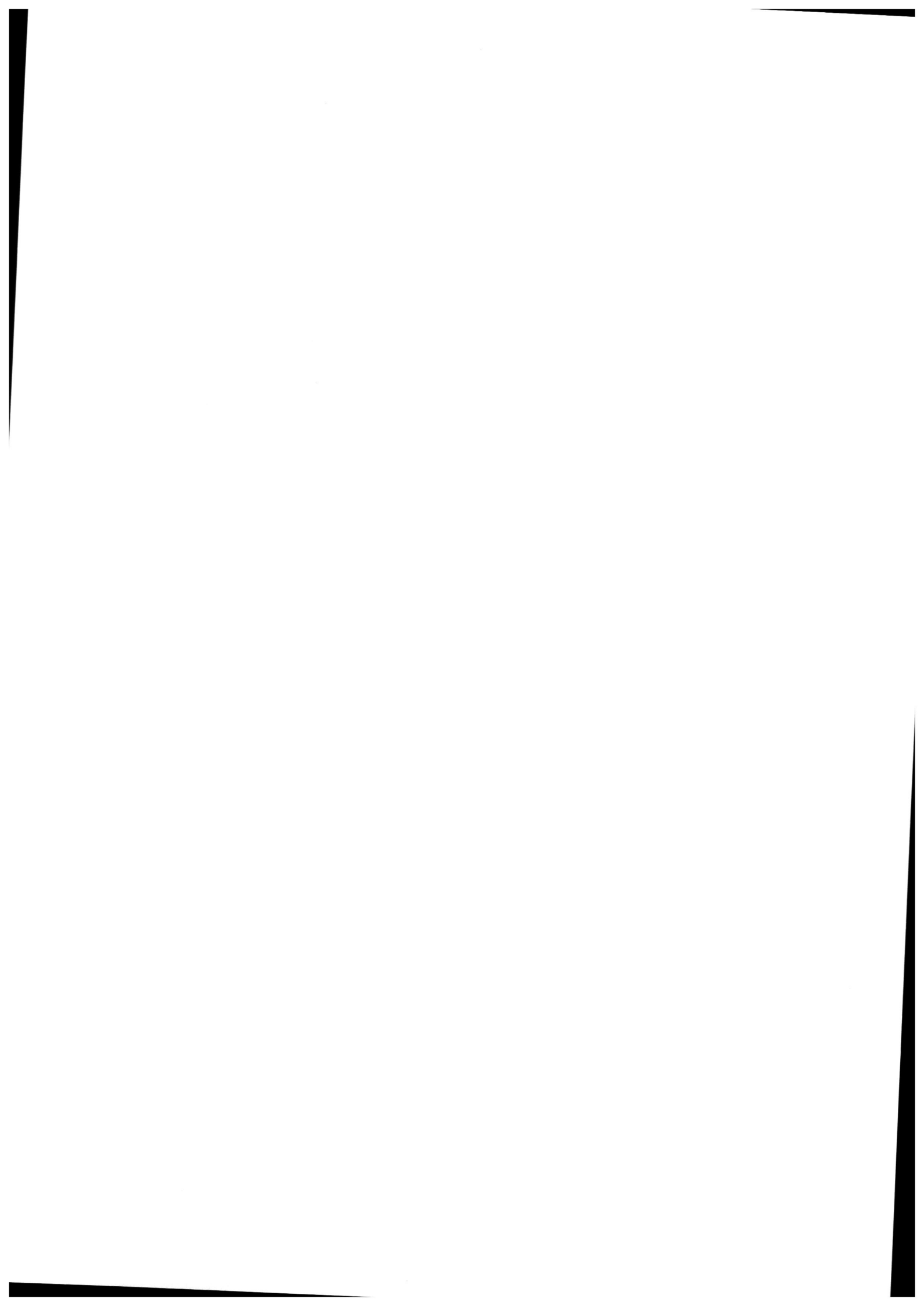
Fundamento legal : Data :

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 : 21/06/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/06/2023
N. da Ordem : 215/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/06/2023

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: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 1001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 187
Valor do empenho : 2.000,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 2.000,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 2.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.000,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 719 **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA**
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37
C.P.F.: 096.489.029-17
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

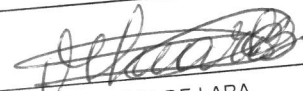
Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 2.000,00 (dois mil reais)
Total geral : 2.000,00

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


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: 0,00
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 2.000,00
Núm.Docto. 9087540
Valor 2.000,00

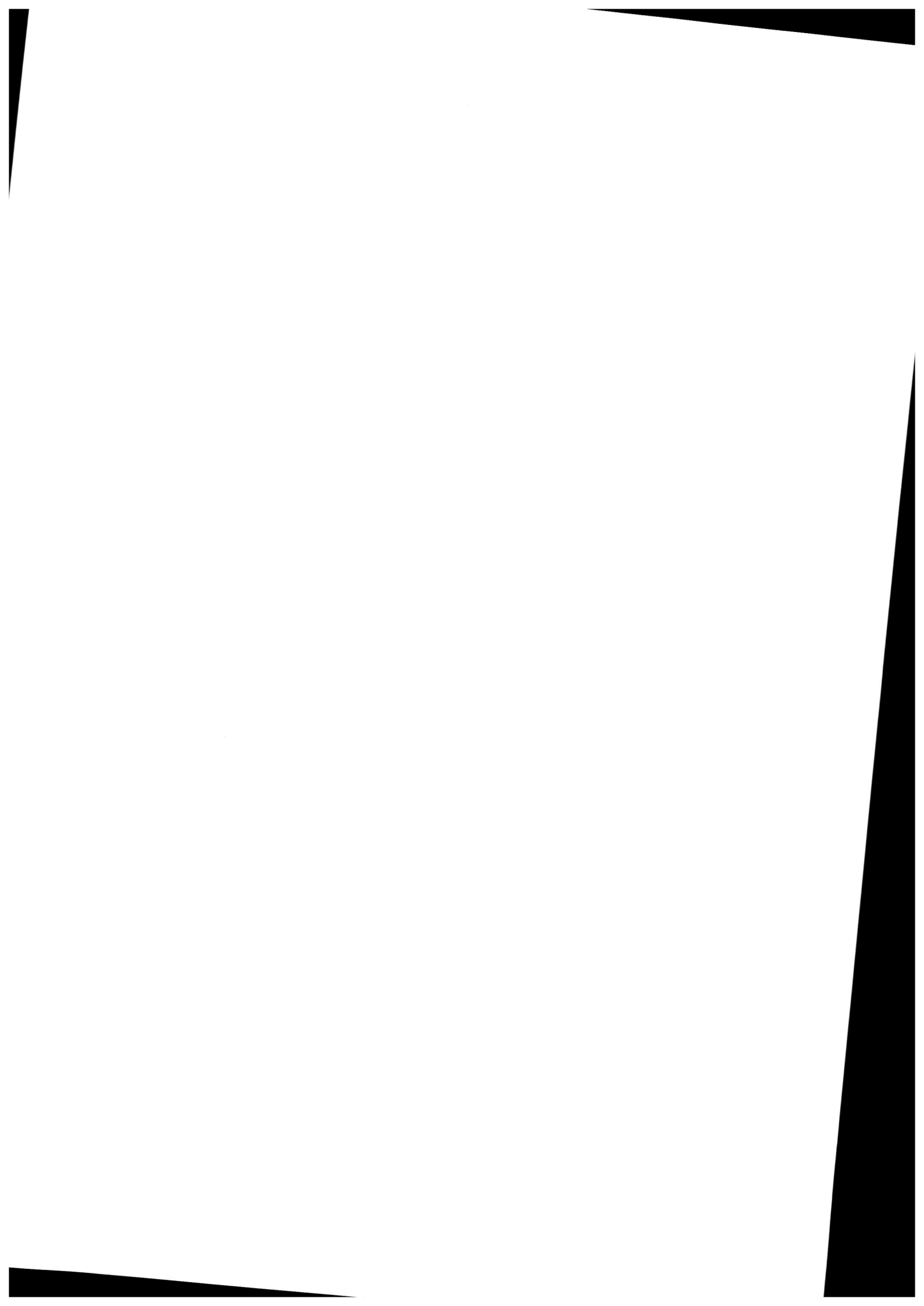
Recursos: Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Ordem de pagamento : Em 27/06/2023 pague-se a importância acima processada


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



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/06/2023
N. da Ordem : 213/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/06/2023

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: 3.3.90.30.96.00.00.1001
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 1001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 185
Valor do empenho : 1.200,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 1.200,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 1.200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.200,00
Saldo (A - B) : 0,00

UF: PR

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37
C.P.F.: 096.489.029-17
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

Conta Corrente:

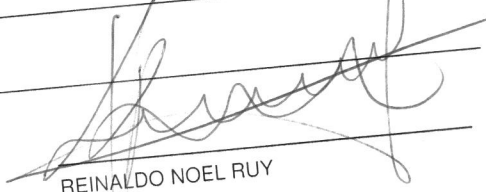
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2023.

Total geral : 1.200,00


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00 Liquido a pagar : 1.200,00

Recursos:

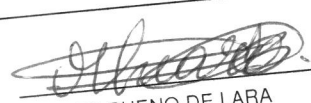
Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Ordem de pagamento : Em 26/06/2023 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto.
82360201

Valo
1.200,00


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

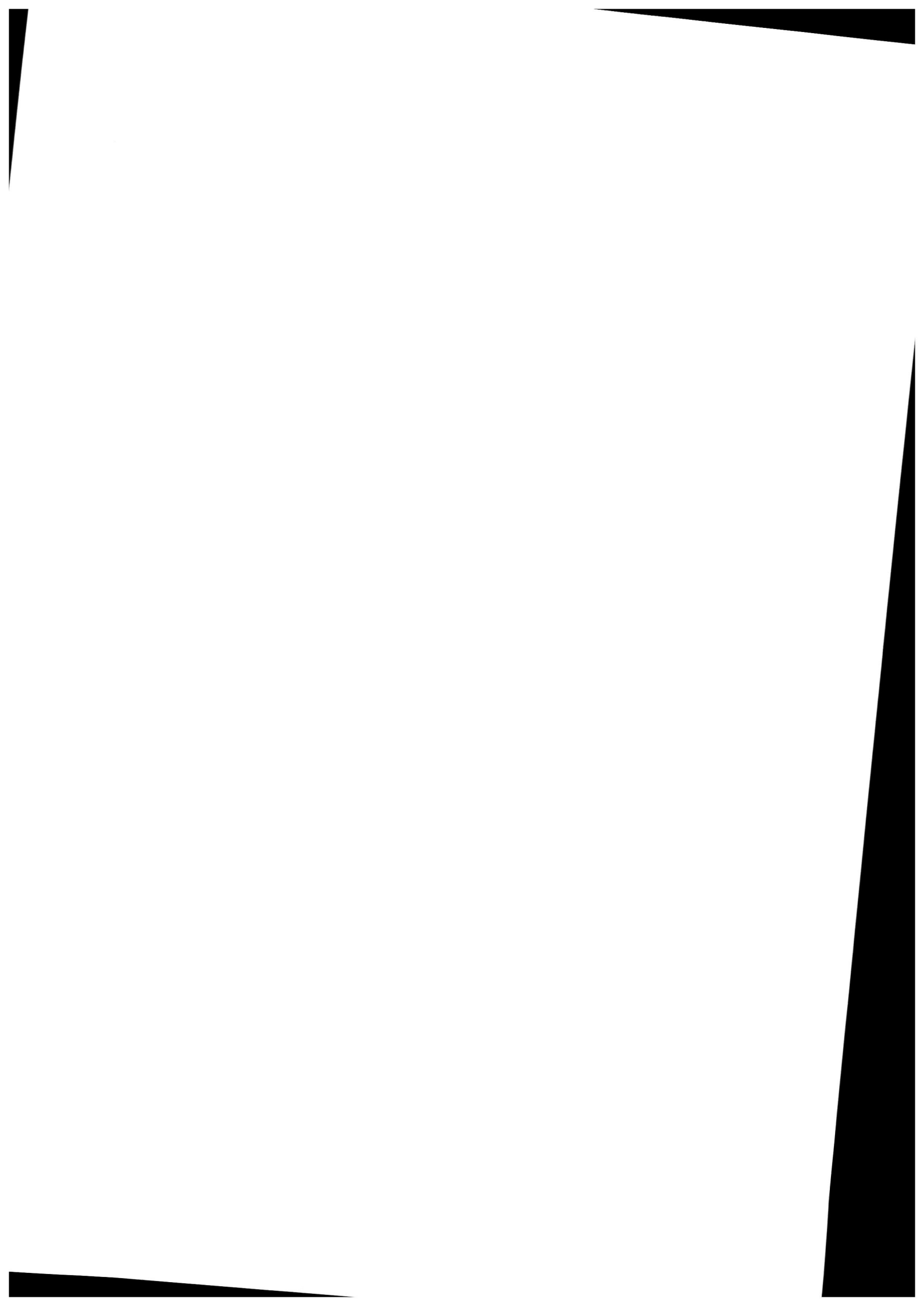
Recibo : Em 26/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



16/06/2023, 14:42

CAIXA**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 | 00023304-2

Nome destinatário:

RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Valor:

R\$ 2.000,00

Identificação da operação:

ADIANTAMENTO

Data de débito:

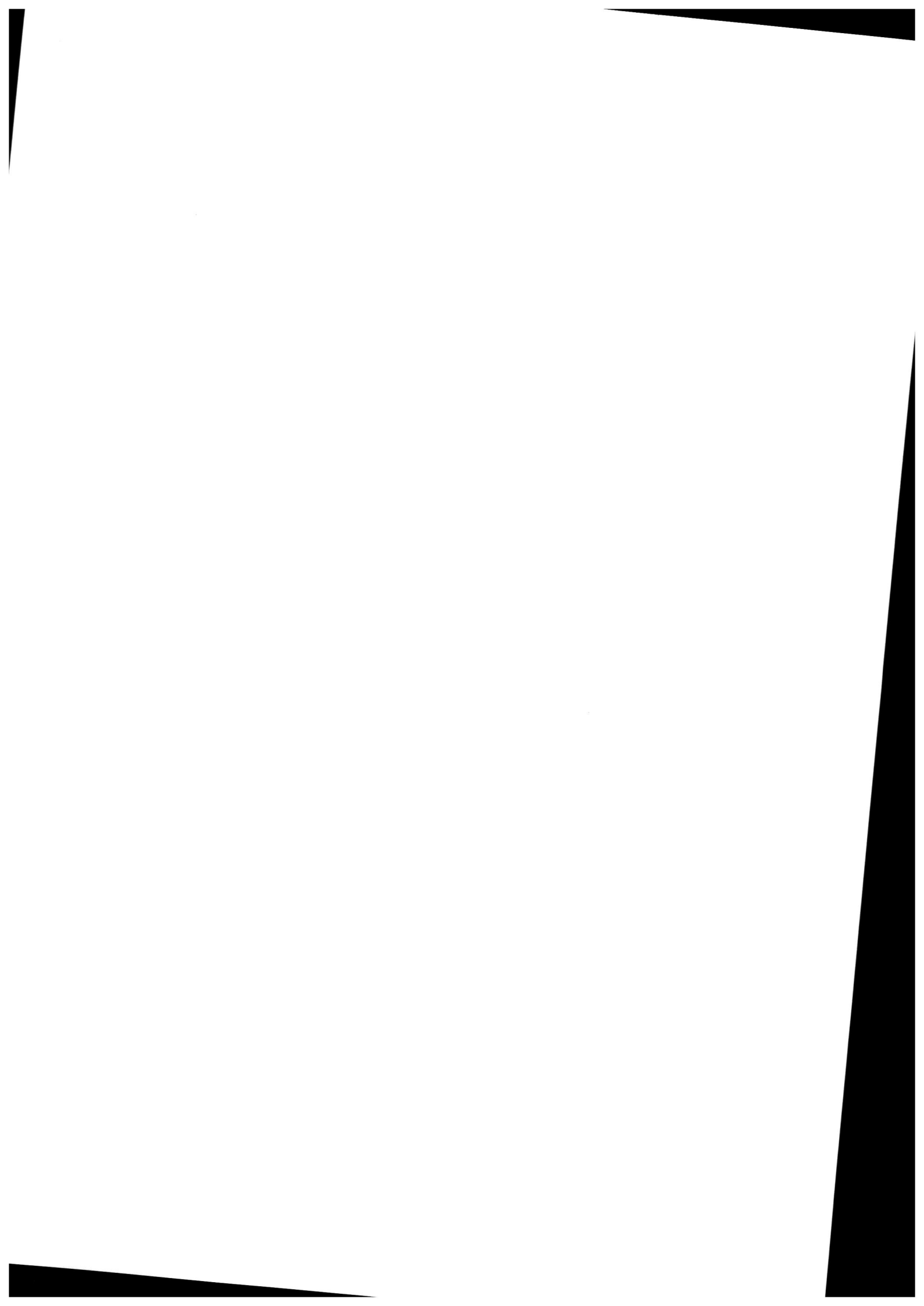
16/06/2023

Data/hora da operação:

16/06/2023 14:42:03

Código da operação: 09087540**Chave de segurança:** 0PZFNESXY41FZT6W

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





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 | 00023304-2

Nome destinatário: RAFAEL JHONATHAN DA SILVA
Valor: R\$ 1.200,00
Identificação da operação: ADIANTAMENTO

Data de débito: 02/06/2023
Data/hora da operação: 02/06/2023 09:41:02

Código da operação: 82360201
Chave de segurança: Z8F9SLEKU0PHN2EH

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

