

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: 30/06/2023
Nº do empenho : 199/23
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 : 72.469,57
Valor do empenho : 55,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 72.524,57
Saldo (A - B) : 207.475,43

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.: UF: PR
Agência:
Conta Corrente: Fone:
Fax:

Especificação: 1

DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos : Ordinário

Valor empenhada a importância de 55.00 (cinquenta e cinco reais)

Total geral : 55,00

Fundamento legal :

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

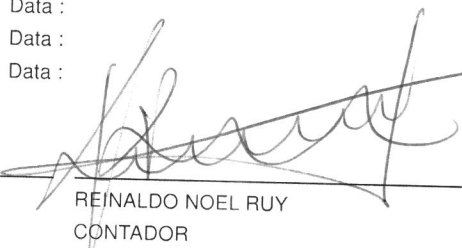
Número :

Data :
Data :
Data :

Carregado do serviço

Credor

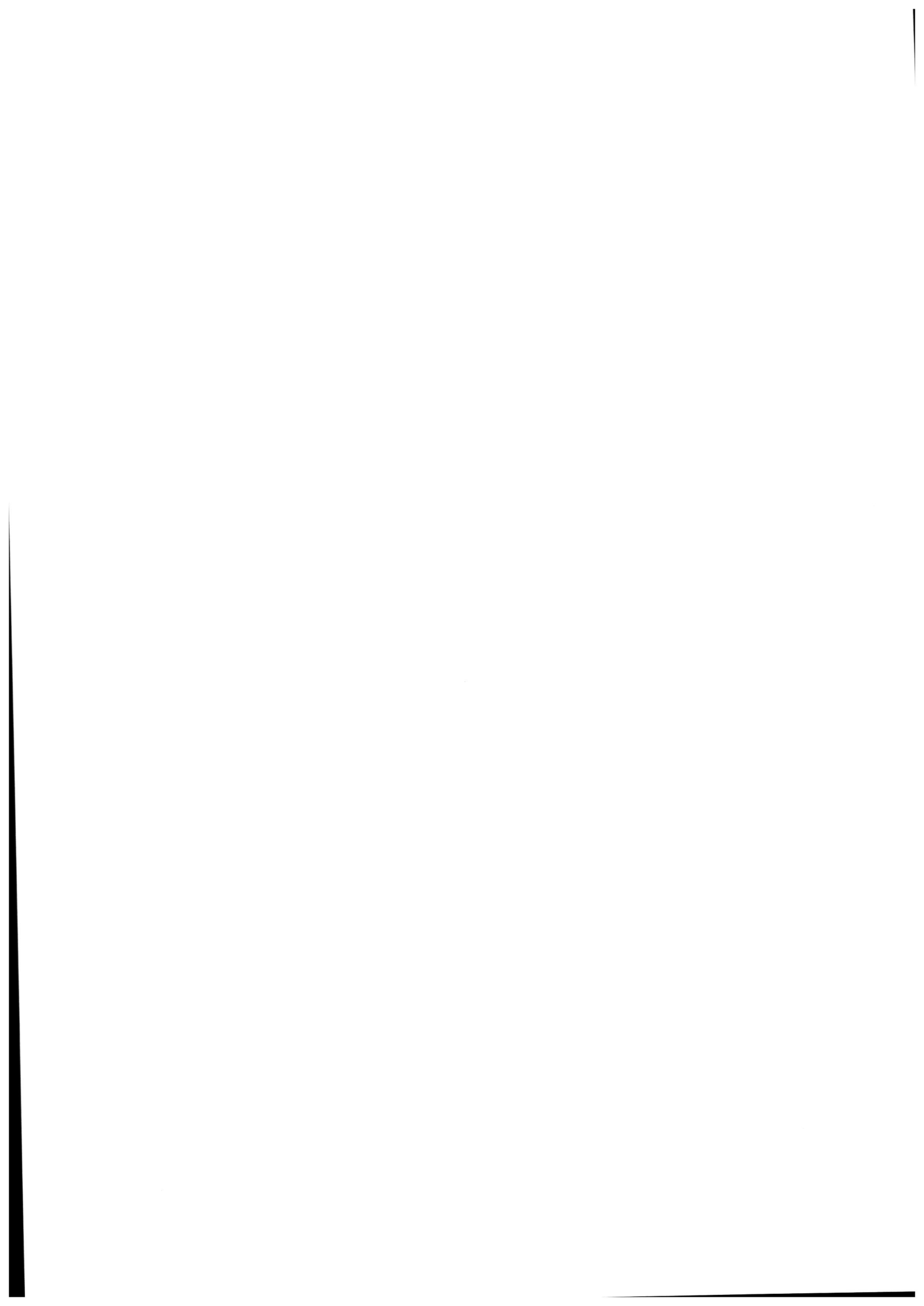

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


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: 30/06/2023
Nº da Liquidação: 215/23
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: 062023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	199/23	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 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 00-360-305/4538-34 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 55,00

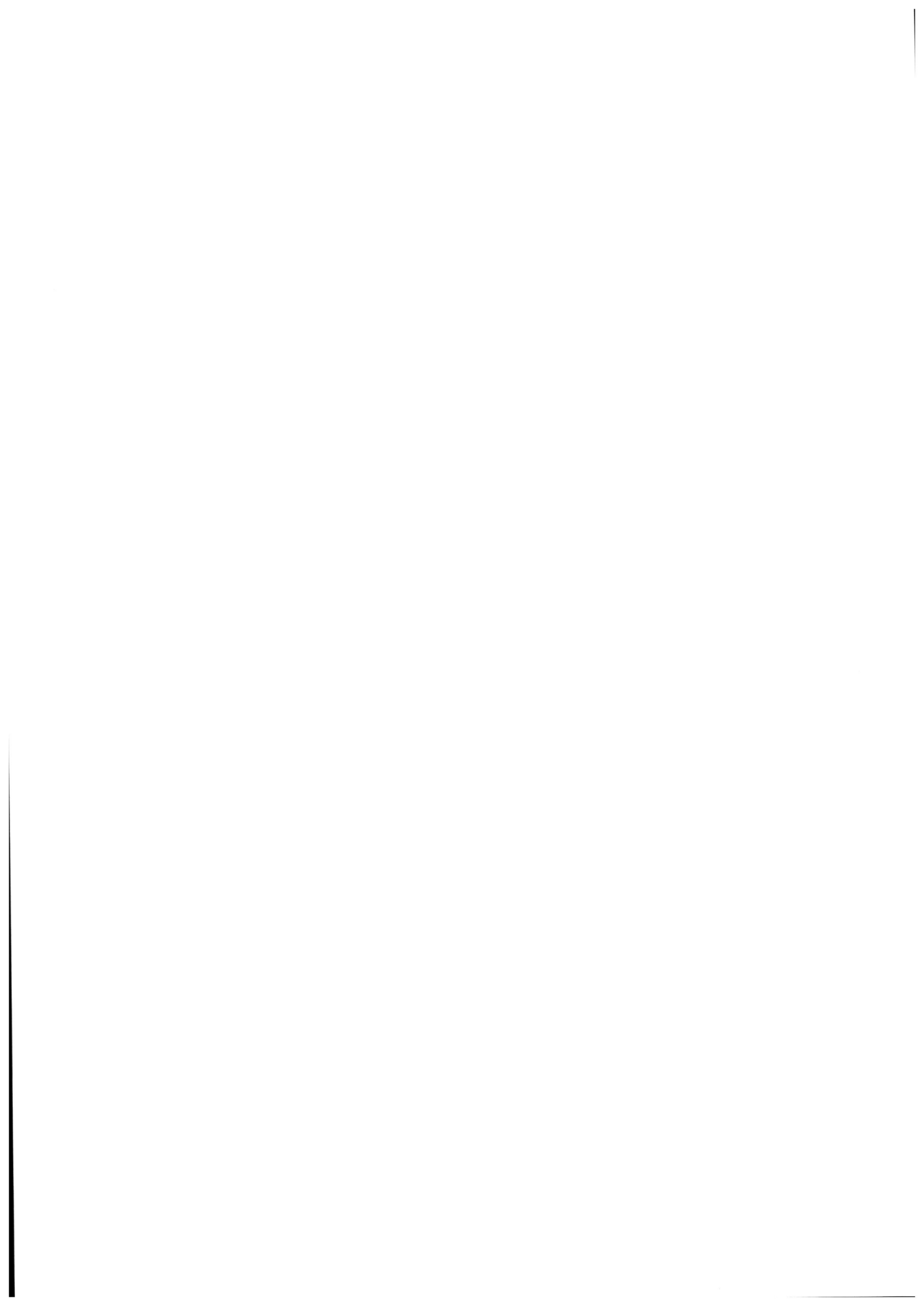
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 55,00 (cinquenta e cinco reais)

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 : 30/06/2023

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: 30/06/2023
N. da Ordem : 220/23
Total
Processo :
Nº AF/Anc:
Vencimento : 30/06/2023

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

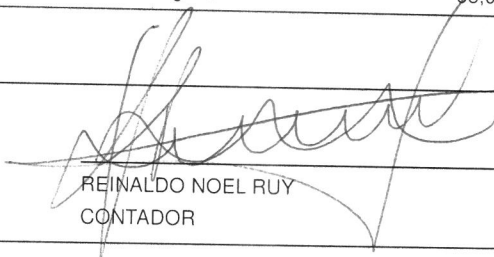
Número do empenho :	199	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	55,00	Valor da ordem :	55,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55,00	Total (B) :	55,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: MARANHÃO, 113 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 00.360.305/4538-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
ESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 55,00
Autoriza-se o pagamento de 55,00 (cinquenta e cinco reais)

Justificação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2023.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 55,00

Cursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	1	55,00

Item de pagamento : Em 30/06/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Item recebido : Em 30/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Observações: Não há a pagar a importância acima.

Assinatura:
ATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NTE:

