

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/04/2023

Nº do empenho : 127/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

|                  |           |                       |           |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 60.000,00 | Empenhos anteriores : | 32.871,70 |
| Suplementações:  | 0,00      | Valor do empenho :    | 2.000,00  |
| Anulações:       | 0,00      | Valor Anulado:        | 0,00      |
| Total ( A ) :    | 60.000,00 | Total ( B ) :         | 34.871,70 |
|                  |           | Saldo ( A - B ) :     | 25.128,30 |

Credor: 719 **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA**

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 096.489.029-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.000,00

Fica empenhada a importância de 2.000,00 (dois mil reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

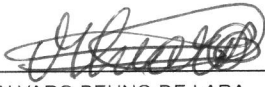
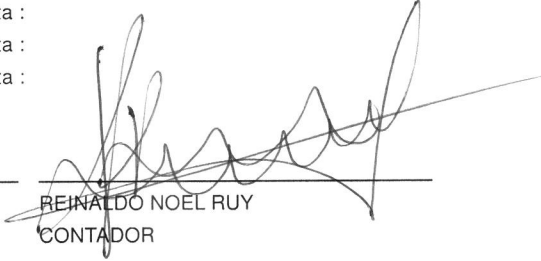
Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Folha de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/04/2023

Nº da Liquidação: 137/23

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: 042023  
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 127/23   | Liquidações Anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 2.000,00 | Valor da liquidação:    | 2.000,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 2.000,00 | Total (B):              | 2.000,00 |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 0,00     |

Redor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 096-489-029/17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.000,00

Liquidação:

Conta liquidada a importância de 2.000,00 (dois mil 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 : 22/04/2023

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

ANEXO:

**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: 24/04/2023

N. da Ordem : 144/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/04/2023

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 : | 127      | Pagamentos anteriores : | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 2.000,00 | Valor da ordem :        | 2.000,00 |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 2.000,00 | Total ( B ) :           | 2.000,00 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 0,00     |

Redor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 096.489.029-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

ELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.000,00

Se autorizar o pagamento de 2.000,00 (dois mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 2.000,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

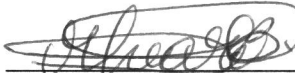
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

43092430

2.000,00

Ordem de pagamento : Em 24/04/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recebo : Em 24/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

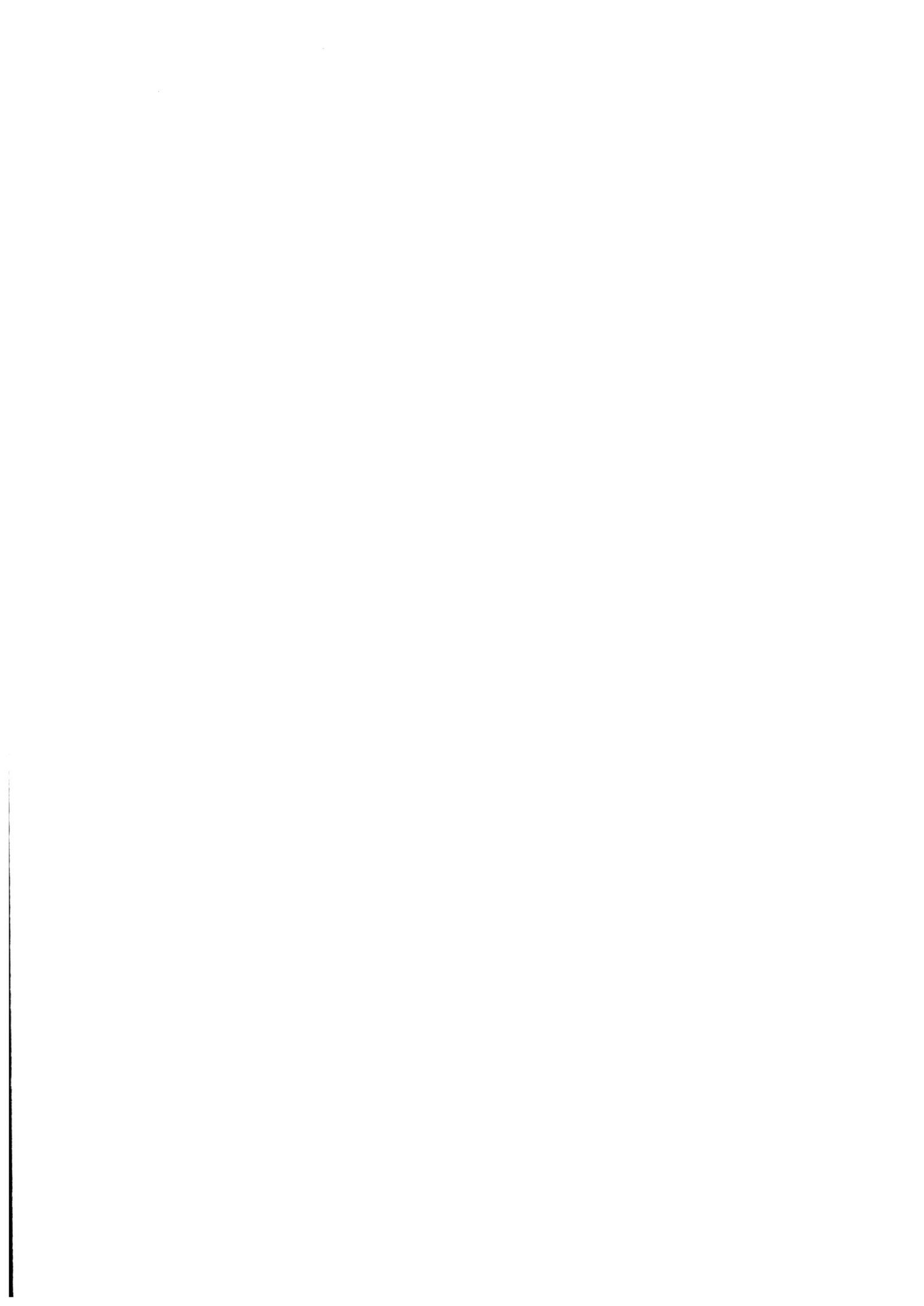
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

DANTE:





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta origem:</b>  | 4538   006   00000007-3      |
| <b>Conta destino:</b> | 4538   001   00023304-2      |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | RAFAEL JHONATHAN DA SILVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.000,00              |
| <b>Identificação da operação:</b> | ADIANTAMENTO              |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 24/04/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 24/04/2023 12:07:21 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 43092430         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1PSQAGVATYCJTSQF |

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