

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 MAGROData: 27/11/2023
Nº do empenho : 379/23
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: 30.000,00
Total (A) : 250.000,00

Empenhos anteriores : 200.087,66
Valor do empenho : 55,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 200.142,66
Saldo (A - B) : 49.857,34

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)


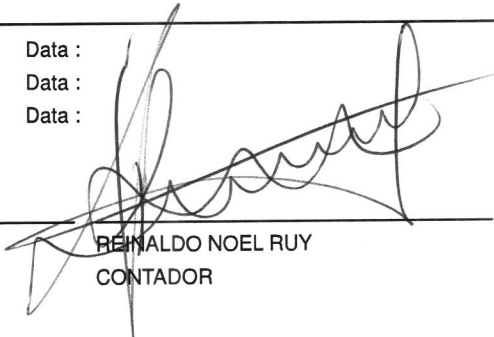
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


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

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/11/2023
Nº da Liquidação: 399/23
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: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 112023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 379/23
Valor do empenho : 55,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 55,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 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

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

UF: PR

Especificação: 1

DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Total geral : 55,00

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:
Fica liquidada 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 :

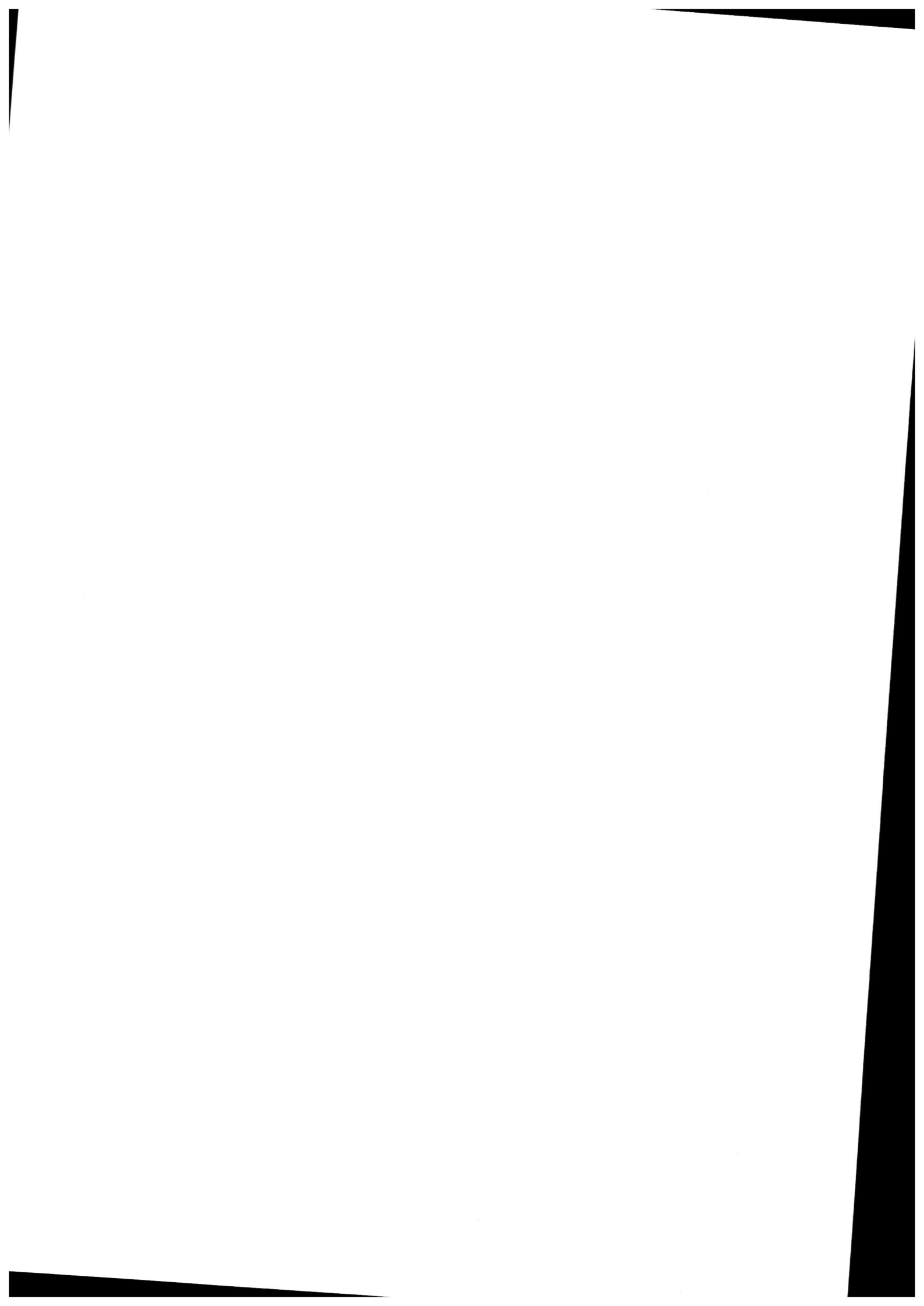
Data : 27/11/202

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANA

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: 27/11/2023
N. da Ordem : 410/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/11/2023

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 : 379
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

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

Total geral : 55,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/11/2023.

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 27/11/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NTE:

