

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: 01/10/2023

Nº do empenho : 287/23

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

Empenhos anteriores : 57.955,34
Valor do empenho : 1.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 59.455,34
Saldo (A - B) : 544,66

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 : 1.500,00

Fica empenhada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

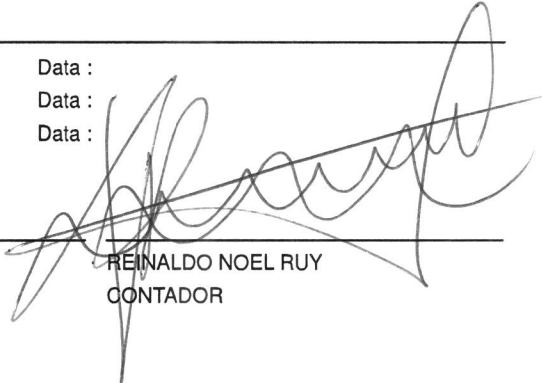
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 03/10/2023

Nº da Liquidação: 311/23

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
Nº Docto. Fiscal: 102023
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 287/23 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 1.500,00 | Valor da liquidação: | 1.500,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.500,00 | Total (B): | 1.500,00 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 14 **CINTIA KUDLAWIEC**
Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21 Cidade: Campo Magro
C.P.F.: 027-977-249/17 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.500,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

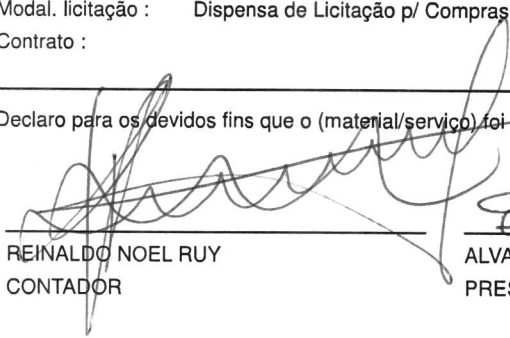
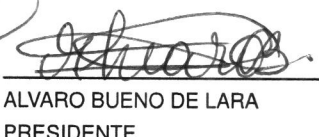
Contrato :

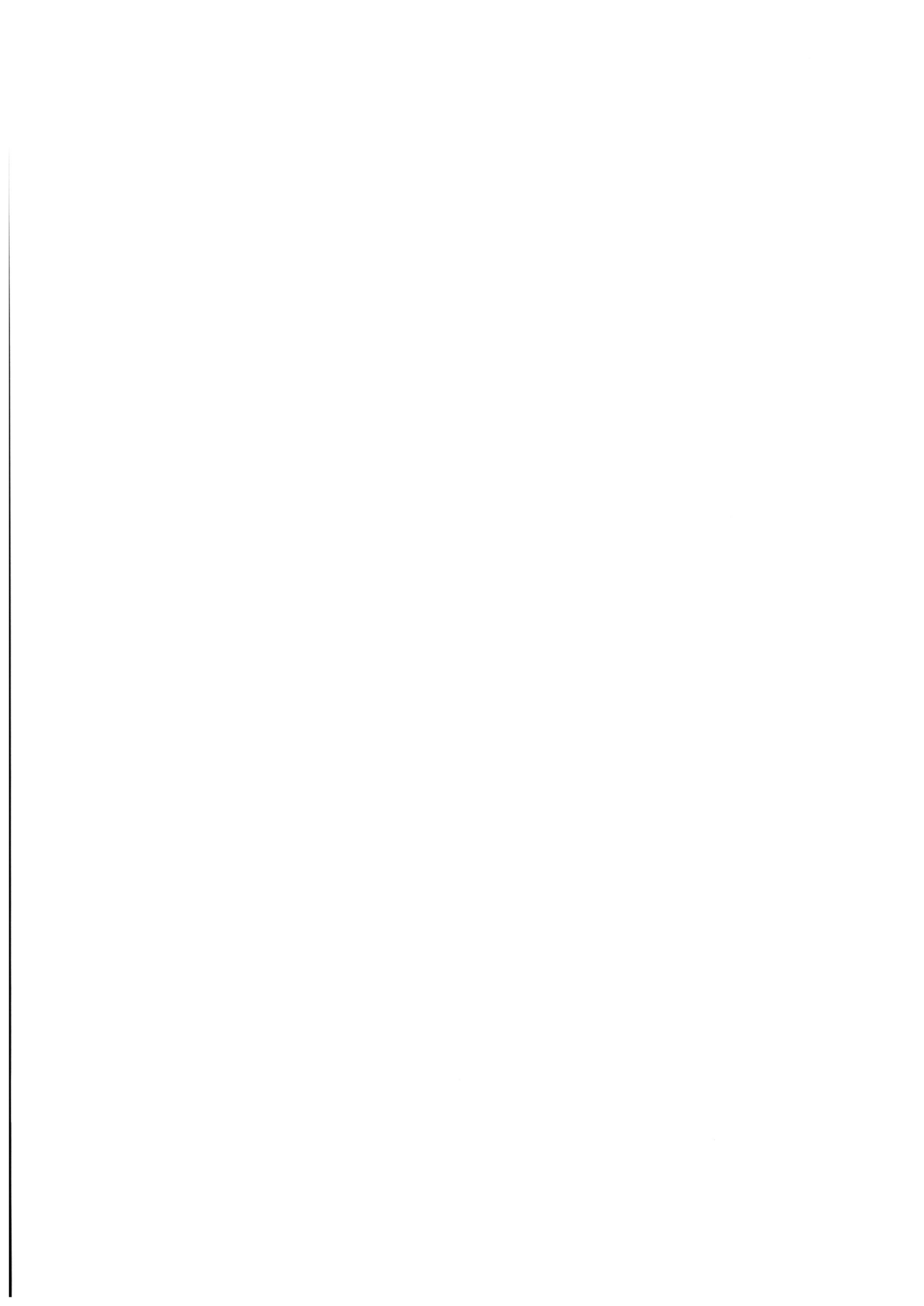
Data :

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

Data : 03/10/2023

Responsável


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: 03/10/2023

N. da Ordem : 320/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/10/2023

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 : 287

Valor do empenho : 1.500,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 1.500,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 1.500,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 1.500,00

Saldo (A - B) : 0,00

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

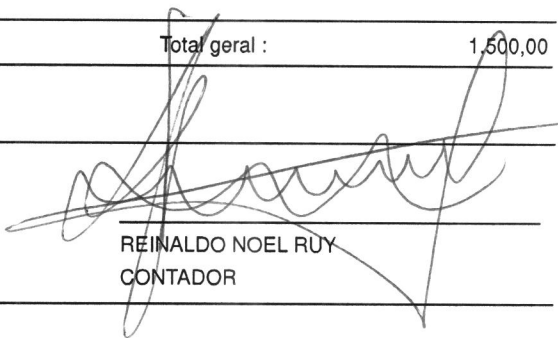
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.500,00

Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

1.500,00

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

38928600

Valor

1.500,00

Ordem de pagamento : Em 03/10/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

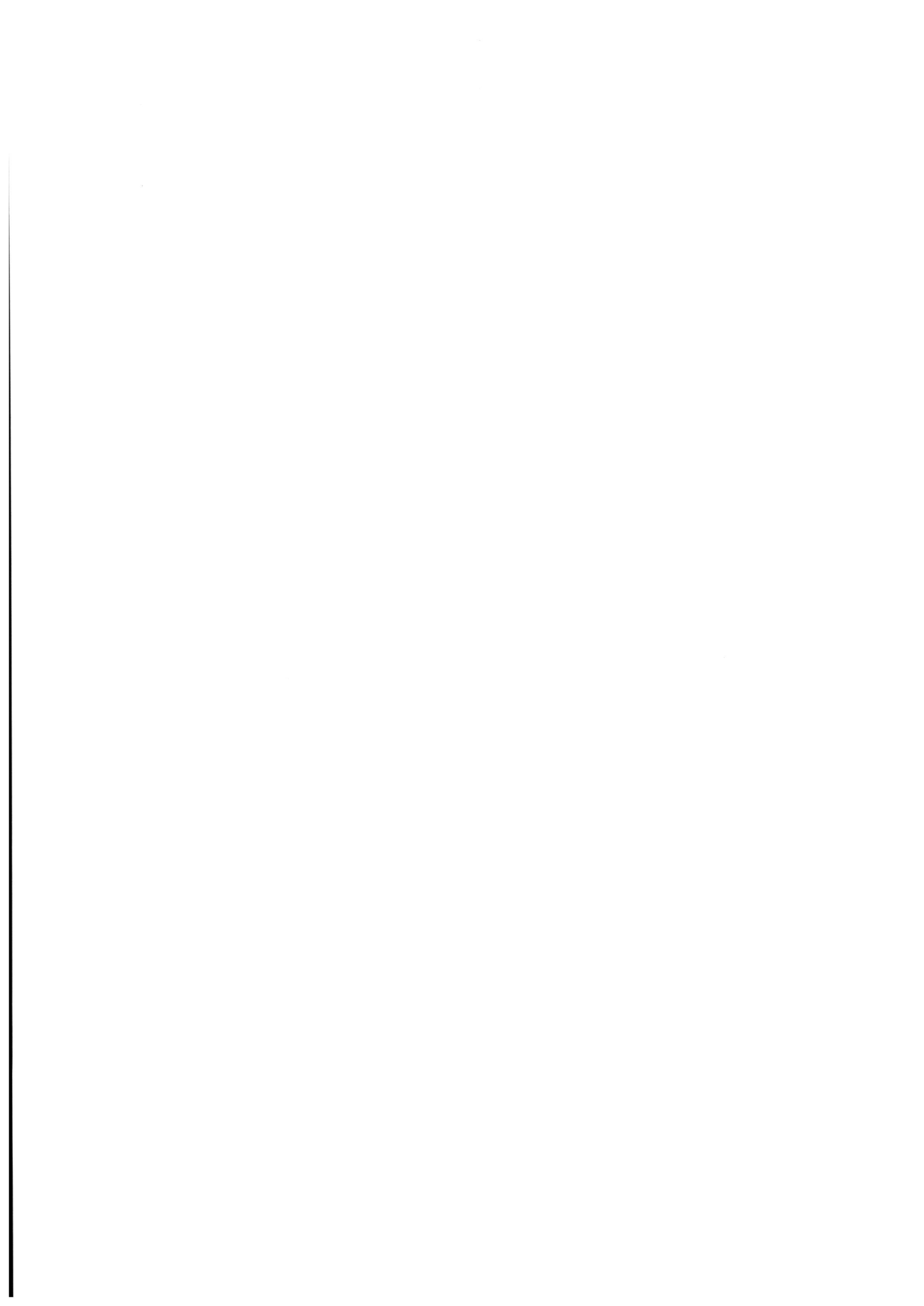
Credor

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\$ 1.500,00 |
| Identificação da operação: | ADIANTAMENTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/10/2023 |
| Data/hora da operação: | 03/10/2023 17:00:22 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 38928600 |
| Chave de segurança: | F34763X5VG2SE9HH |

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

