

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 31/10/2023
N. da Ordem : 367/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/10/2023

Ordem de Pagamento

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 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	334	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

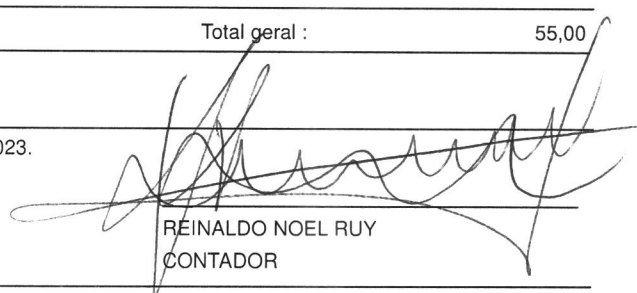
Credor: **405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Endereço: MARANHÃO, 113 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 00.360.305/4538-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 55,00

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

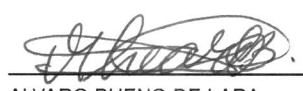
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:
Conta Banco Num.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 1 55,00

Ordem de pagamento : Em 31/10/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

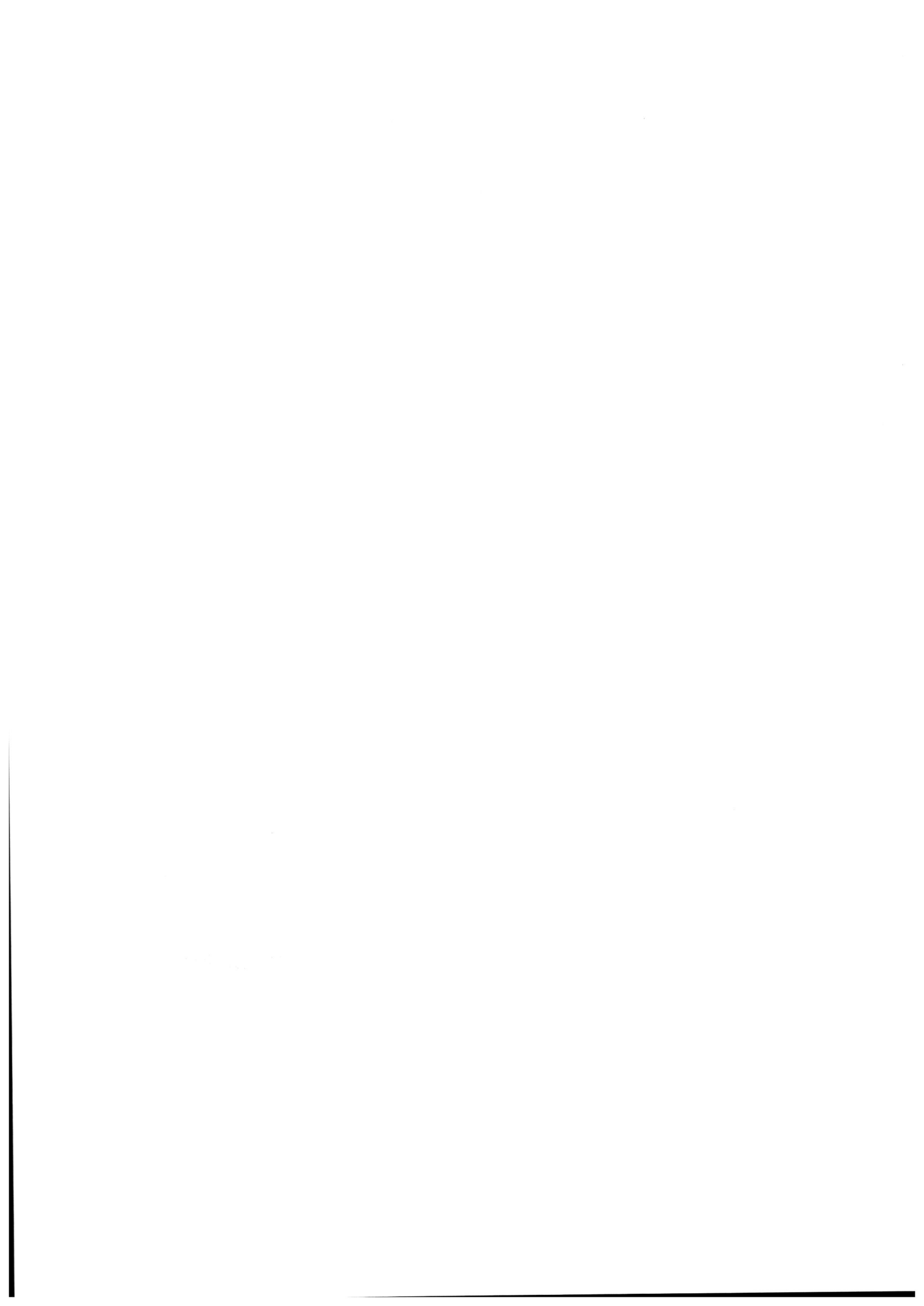
Recibo : Em 31/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



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: 31/10/2023

Nº da Liquidação: 356/23

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: 102023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	334/23	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)

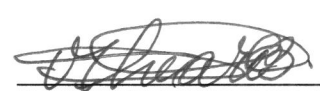
Fundamento legal : Data :

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) _____ Data : 31/10/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



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: 30/10/2023
Nº do empenho : 334/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.1001 - 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 : 176.710,73
Valor do empenho : 55,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 176.765,73
Saldo (A - B) : 73.234,27

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)

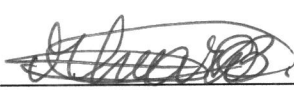
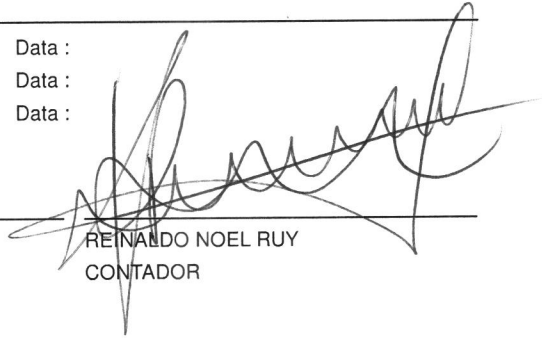
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável