

**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: 05/03/2024

Nº do empenho : 82/24

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: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	11.776,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	60.000,00	Total ( B ) :	12.776,12
		Saldo ( A - B ) :	47.223,88

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 EMPENHADA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.000,00

Fica empenhada a importância de 1.000,00 (um mil reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Folha de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000022  
 Nº Docto. Fiscal: 032024  
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	82/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da liquidação:	1.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Total (B):	1.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.000,00
------------------------------	---------------	----------

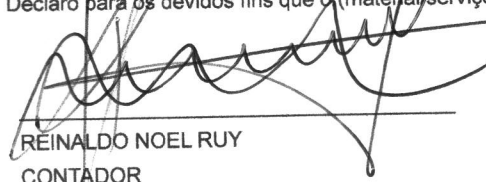
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.000,00 (um mil reais)

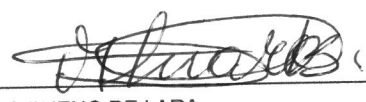
Fundamento legal : Data :

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) \_\_\_\_\_ Data : 06/03/2024

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

  
 ALVARO BUENO DE LARA  
 PRESIDENTE

Responsável



**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: 06/03/2024  
N. da Ordem : 81/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 05/03/2024

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 : 82	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.000,00	Valor da ordem : 1.000,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 1.000,00	Total ( B ) : 1.000,00
	Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 14 CINTIA KUDLAWIEC  
Endereço: ESTRADA DO CERNE, KM.21 Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.P.F.: 027.977.249-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.000,00

Fica autorizado o pagamento de 1.000,00 (um mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/03/2024.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

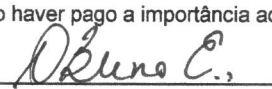
Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.000,00

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 97993737 1.000,00

Ordem de pagamento : Em 06/03/2024 pague-se a importância acima processada  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

