

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/04/2024
Nº do empenho : 163/24
Ordinário
Processo :

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Natureza: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial: 250.000,00	Empenhos anteriores : 62.190,00
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 8.000,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 250.000,00	Total (B) : 70.190,00
	Saldo (A - B) : 179.810,00


Redator: **754 JOSE ARI NUNES**
Endereço: RUA FLAVIO JONHSSON,, 81 Cidade: Rio Branco do Sul UF: PR
C.P.F.: 937.393.209-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

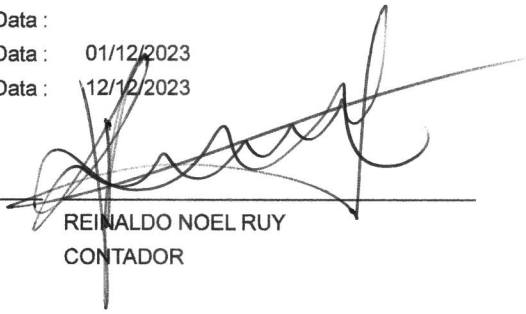
Especificação: 1
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.000,00
Valor empenhada a importância de 8.000,00 (oito mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 6/2023 Data : 01/12/2023
Contrato : 10/2023 Data : 12/12/2023

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: 30/04/2024

Nº da Liquidação: 170/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011
Nº Docto. Fiscal: 042024
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho :	163/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	8.000,00	Valor da liquidação:	8.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.000,00	Total (B):	8.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **754** **JOSE ARI NUNES**
Endereço: RUA FLAVIO JONHSSON,, 81 Cidade: Rio Branco do Sul
C.P.F.: 937-393-209/82 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

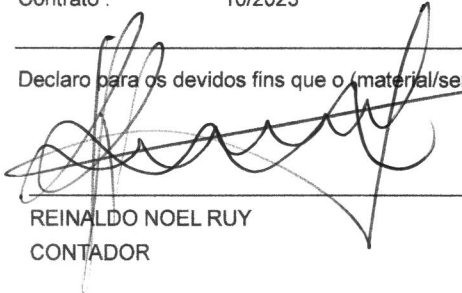
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 8.000,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 8.000,00 (oito mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 23 Data : 01/12/2023
Contrato : 10/2023 Data : 12/12/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 30/04/2024

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: 30/04/2024

N. da Ordem : 172/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 163
Valor do empenho : 8.000,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 8.000,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 8.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.000,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 754 JOSE ARI NUNES

Endereço: RUA FLAVIO JONHSSON,, 81

C.P.F.: 937.393.209-82

Banco:

Cidade: Rio Branco do Sul

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

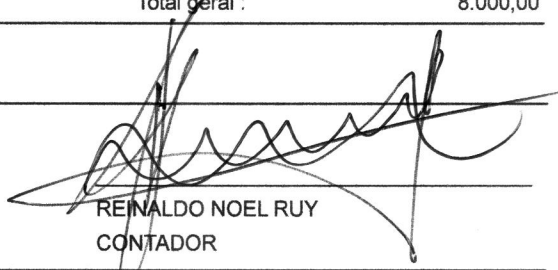
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 8.000,00

Fica autorizado o pagamento de 8.000,00 (oito mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 1.148,67


Total de descontos: 1.148,67 Liquido a pagar : 6.851,33

Recursos:

Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
55445896 6.851,33

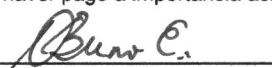
Ordem de pagamento : Em 30/04/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/04/2024 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:	1288 1288 000875315585-6

Nome destinatário:	JOSE ARI NUNES
Valor:	R\$ 6.851,33
Identificação da operação:	JOS ARI

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024 15:13:01

Código da operação:	55445896
Chave de segurança:	UJ3M5X0U1GFJ8V9W

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

