

Nota de Empenho

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: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial:	314.000,00	Empenhos anteriores :	8.479,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	314.000,00	Total (B) :	8.729,10
		Saldo (A - B) :	305.270,90

Credor: **695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER** UF: PR
Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI Cidade: Campo Magro
C.P.F.: 070.926.269-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 41998442712
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 250,00
Fica empenhada a importância de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

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


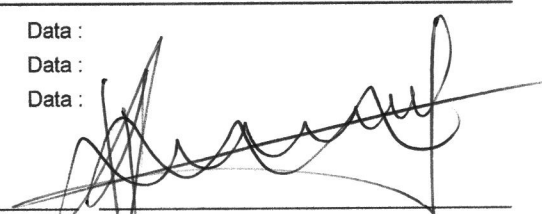
Número :

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: 02/01/2024

Nº da Liquidação: 2/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 11
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	2/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da liquidação:	250,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Total (B):	250,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 070-926-269/86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 250,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : Data :

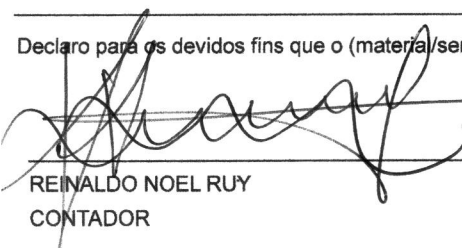
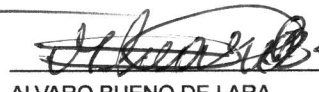
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

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

Data : 02/01/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 06/01/2024

N. da Ordem : 25/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/01/2024

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Classificação:	01	- LEGISLATIVO
Natureza:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.96.00.00.1001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Mod. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	2	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da ordem :	250,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250,00	Total (B) :	250,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Beneficiário: 695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 070.926.269-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

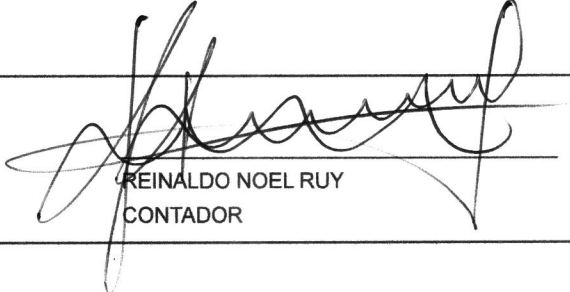
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 250,00

Autorizado o pagamento de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/01/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	250,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	000	250,00

Ordem de pagamento : Em 15/01/2024 pague-se a importância acima processada

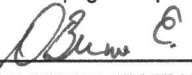


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebo : Em 15/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



PATRÓN BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

MONTE:

ARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 31/01/2024
N. da Ordem : 26/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2024

Ordem de Pagamento

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

Origem:	01	- LEGISLATIVO
Natureza:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.99.99.00.00.1001	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Mod. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	11	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

Banco: 405 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Endereço: MARANHÃO, 113
 C.N.P.J.: 00.360.305/4538-34
 Agência:

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

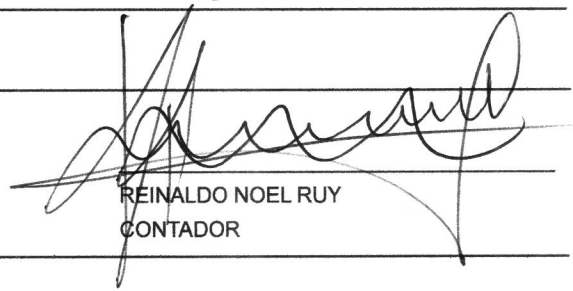
UF: PR
 Conta Corrente:

Descrição:
ELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 55,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 55,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49703 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 - 23-5	000	55,00

Ordem de pagamento : Em 31/01/2024 pague-se a importância acima processada

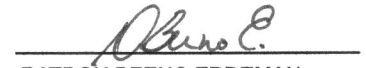


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebo : Em 31/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.



ALVARO BUENO DE LARA
CONTROLE INTERNO

MONTE:

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03168.620650 59933.010007 8 95880000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MULTICÓPIAS COMERCIO LOCACAO
Nome/Razão Social:	MULTICÓPIAS COMERCIO LOCACAO
CPF/CNPJ:	07.783.446/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	07/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	250,00
Juros (R\$):	0,84
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	250,84
Valor Pago (R\$):	250,84
Identificação do Pagamento:	MULTICÓPIAS

Data/hora da operação:	10/01/2024 14:15:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010238554
Chave de segurança:	FTW961MT7RCSMZEJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

