

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: 18/03/2024
Nº do empenho : 94/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.1001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial: 250.000,00	Empenhos anteriores : 38.430,00
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 8.000,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 250.000,00	Total (B) : 46.430,00
	Saldo (A - B) : 203.570,00

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

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

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

Fundamento legal :


Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo
Contrato : 10/2023

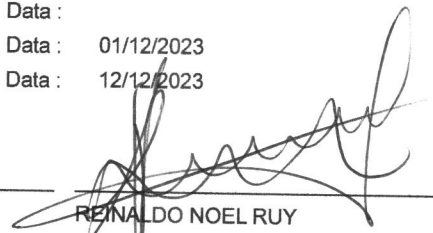
Número : 6/2023

Data :
Data : 01/12/2023
Data : 12/12/2023

Encarregado do serviço

Credor

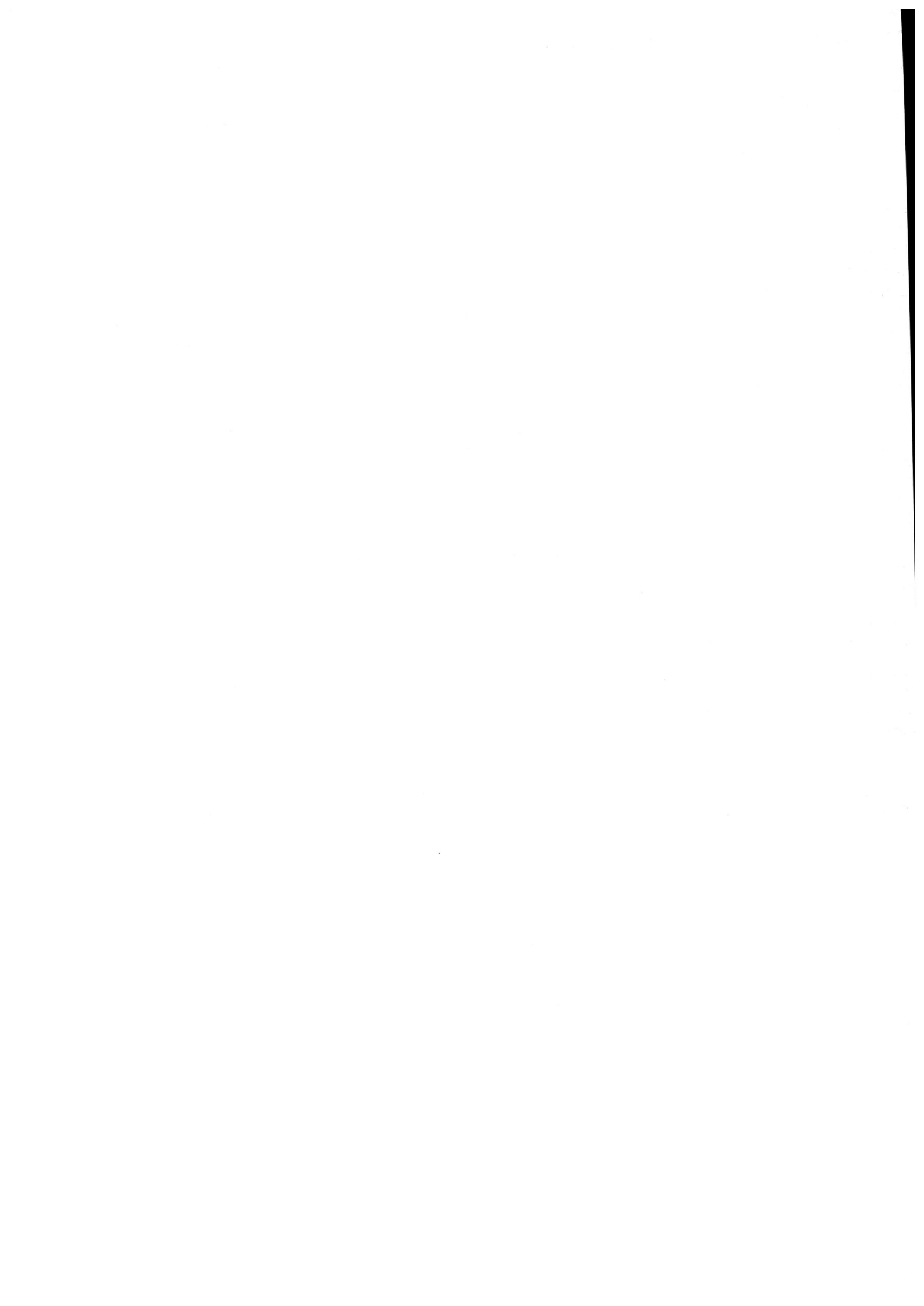

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 19/03/20

Nº da Liquidação: 100/

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: 032024
 Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho :	94/24	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	8.000,00	Valor da liquidação:	8.000,0
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	8.000,00	Total (B):	8.000,0
		Saldo (A - B):	0,0

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

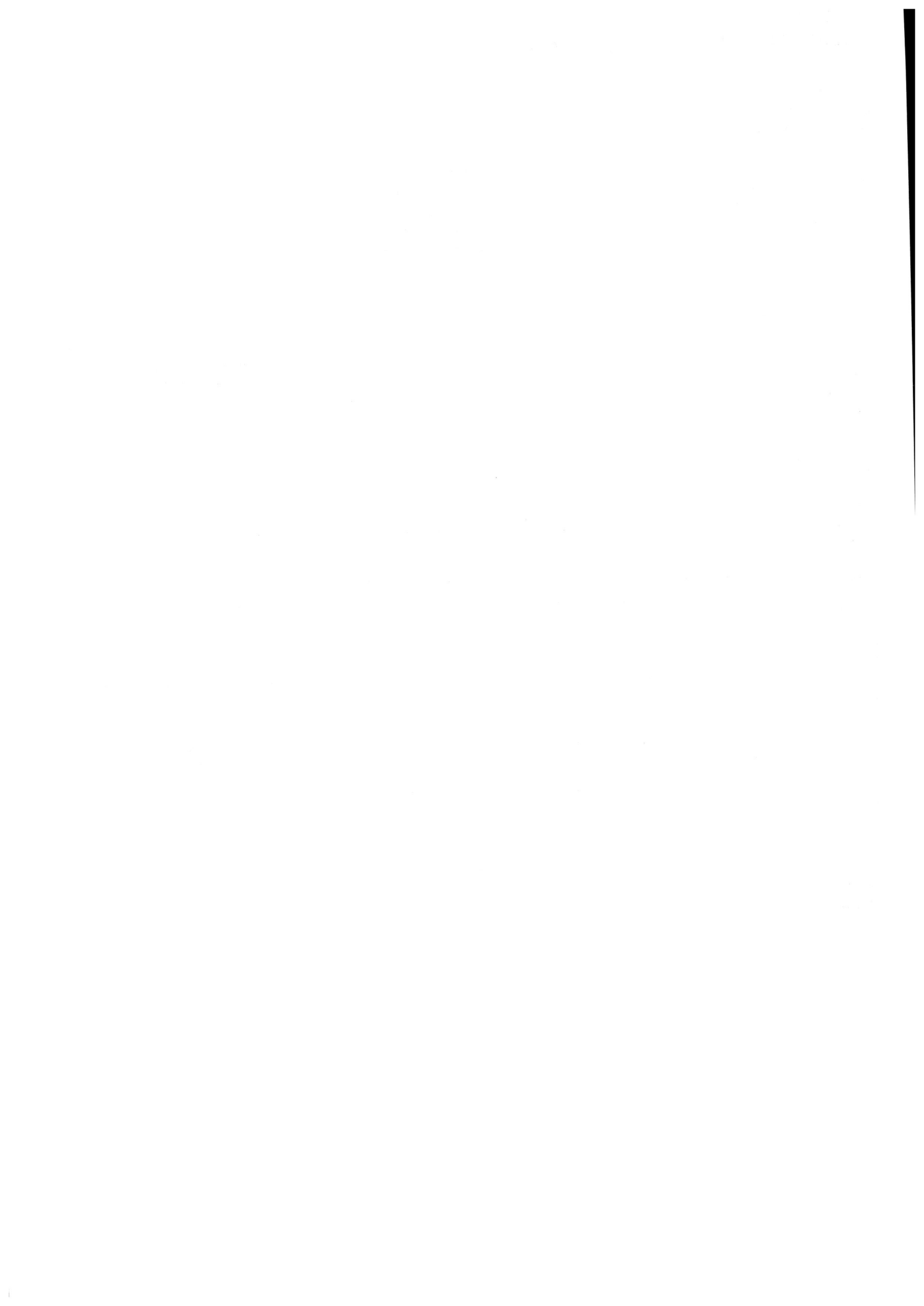
Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 8.000,00 (oito mil reais)

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 : 19/03/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE



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: 20/03/2024

N. da Ordem : 96/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/03/2024

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

Número do empenho :	94	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8.000,00	Valor da ordem :	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

C.P.F.: 937.393.209-82

Banco:

Cidade: Rio Branco do Sul

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

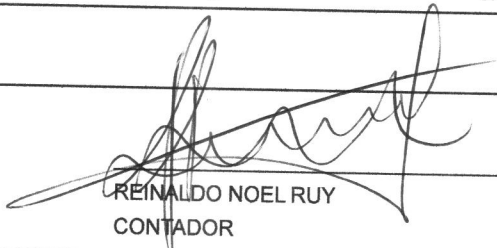
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

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 20/03/2024.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos: IRRF 1.148,67

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

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

94507961

Valor

6.851,33


Ordem de pagamento : Em 25/03/2024 pague-se a importância acima processada

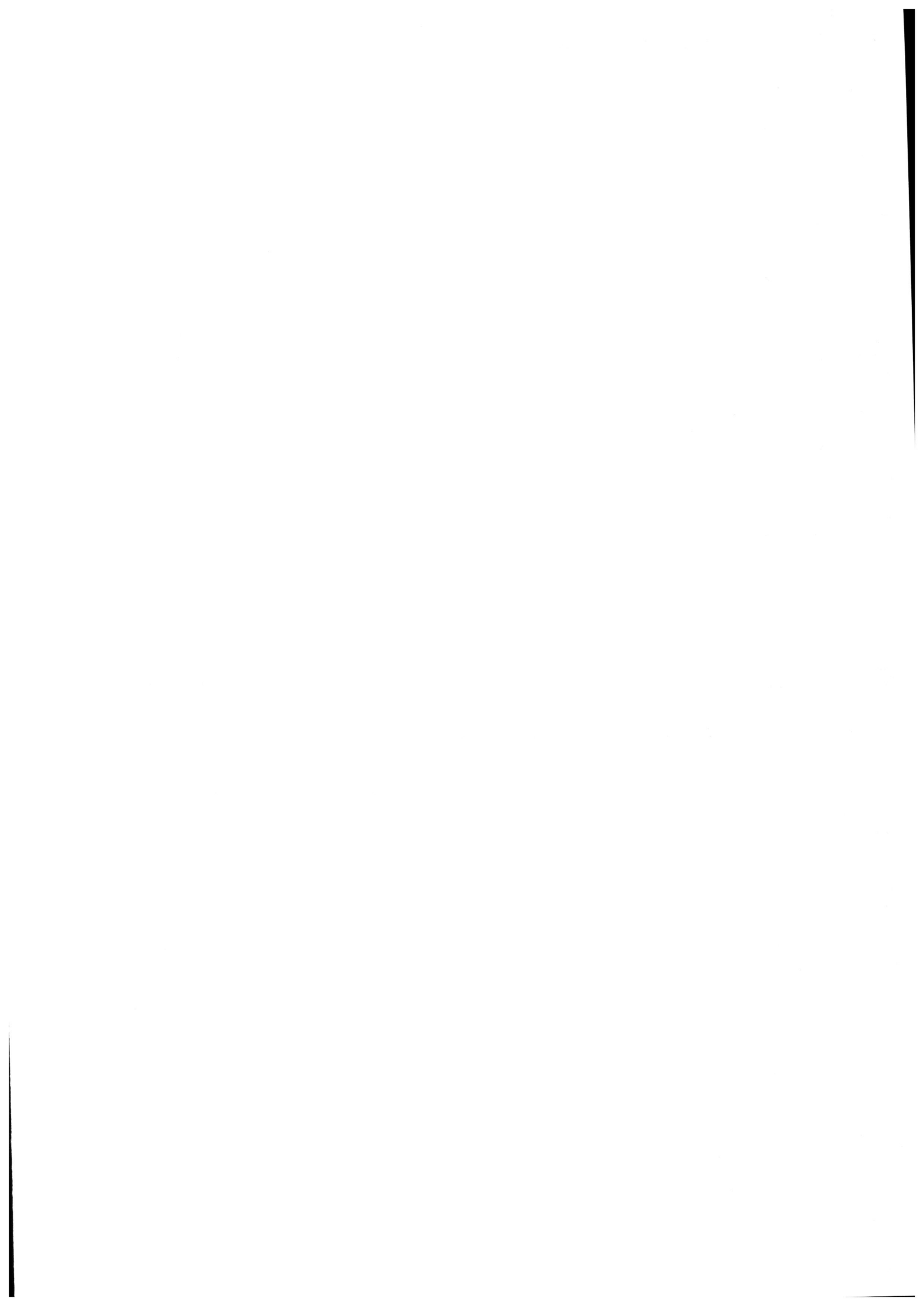

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO





Advocacia Cível – Criminal – Eleitoral
Assessoria Empresarial – Consultoria Jurídica

RECIBO DE HONORÁRIOS

RECEBIDO DE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO – PR.

A IMPORTÂNCIA DE: R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023: *“prestação de serviços de consultoria e assessoria especializada na migração dos processos de licitação, dispensas eletrônicas e outras modalidades licitatórias perante a Câmara Municipal de Campo Magro, para Lei nº 14.133/2021, além de apoio à presidência e demais vereadores em serviços legislativos, análise e emendas na Lei orçamentária anual.”.*

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA: **Conta Poupança nº 1398-1288-000875315585-6, Caixa Econômica Federal (banco 104), titular: José Ari Nunes, CPF nº 937.393.209-82.**

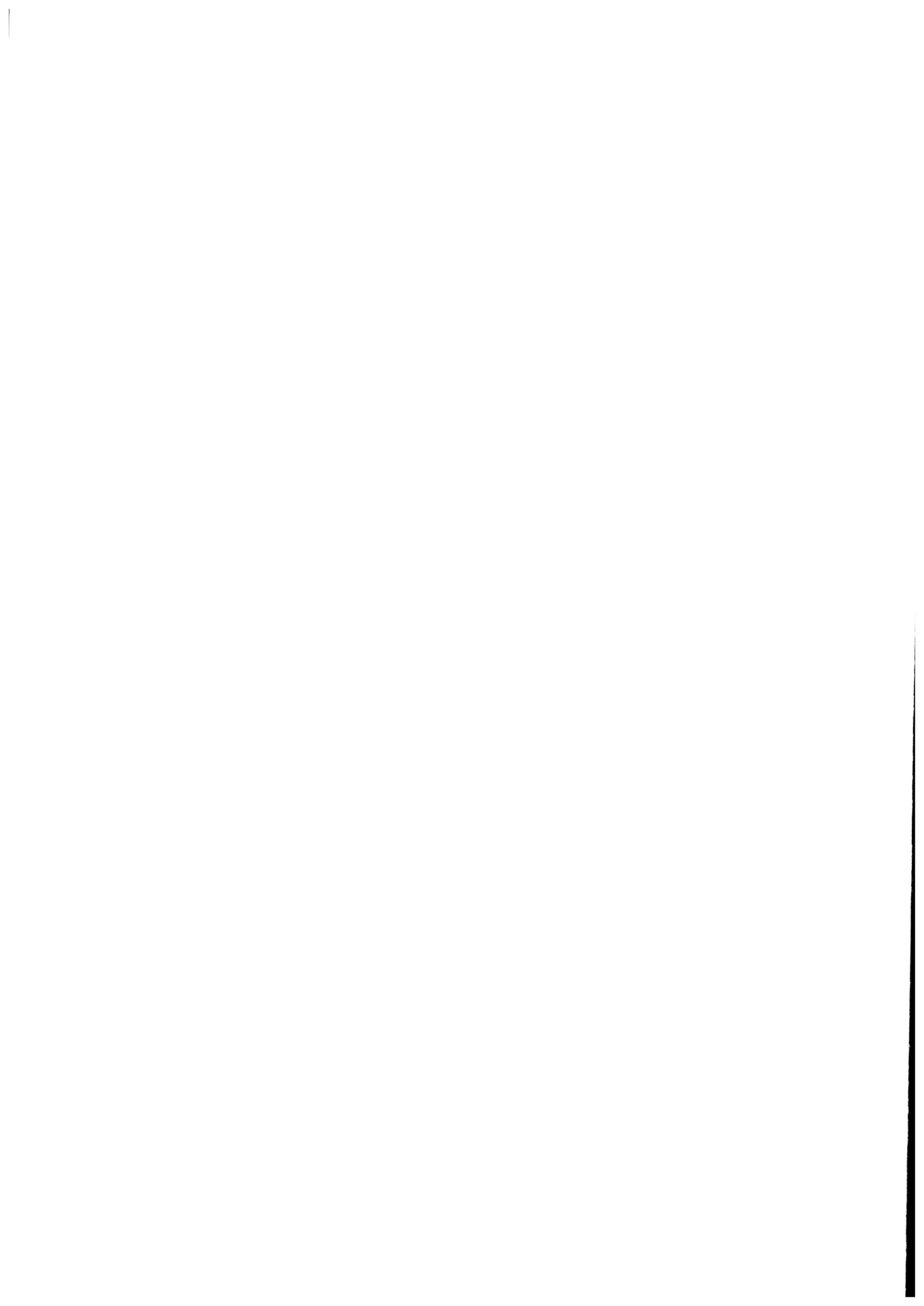
RIO BRANCO DO SUL, 19 de março de 2024.



JOSE ARI NUNES

Assinado de forma digital por
JOSE ARI NUNES
Dados: 2024.03.19 13:42:49
-03'00'

JOSE ARI NUNES – OAB-PR nº 36.706



**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:	JOSE ARI
Data de débito:	20/03/2024
Data/hora da operação:	20/03/2024 16:30:41
Código da operação:	94507961
Chave de segurança:	CH5NWEU5MV7JGG5R

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

