

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: 15/12/2023

Nº do empenho : 424/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.77.99.00.00.1001 - VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
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 : 229.203,08

Valor do empenho : 5.500,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 234.703,08

Saldo (A - B) : 15.296,92

Credor: 731 GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 50.168.310/0001-98

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.500,00

Fica empenhada a importância de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato : 03/2023

Número : 11/2023


Data :

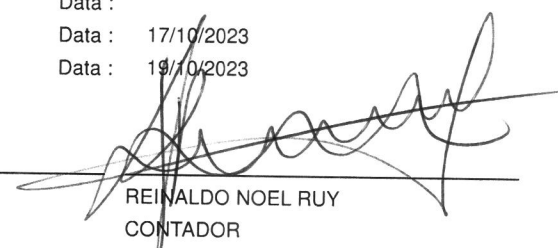
Data : 17/10/2023

Data : 19/10/2023

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: 15/12/2023

Nº da Liquidação: 436/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.77.99.00.00.1001 - VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 26
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 424/23
Valor do empenho : 5.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.500,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 5.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 5.500,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 731 GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 50-168-310/0001-98

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 5.500,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 14

Data : 17/10/2023

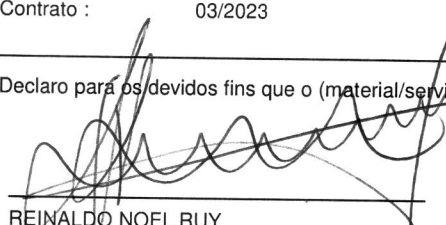
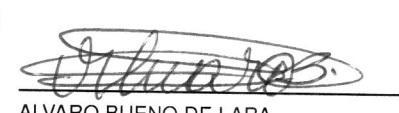
Contrato : 03/2023

Data : 19/10/2023

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

Data : 15/12/2023

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: 18/12/2023

N. da Ordem : 453/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/12/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.77.99.00.00.1001	- VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	424	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.500,00	Valor da ordem :	5.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.500,00	Total (B) :	5.500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 731	GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Cidade: Campo Magro	UF: PR
Endereço:		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 50.168.310/0001-98		Agência:	Conta Corrente:
Banco:			

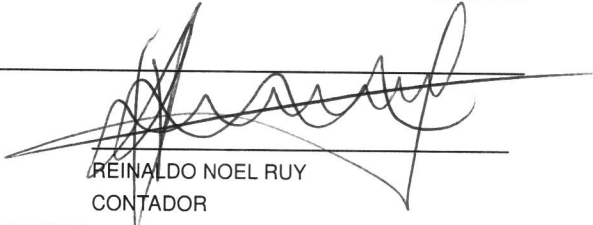
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	5.500,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

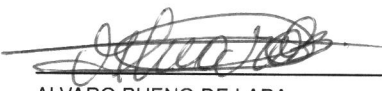
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS	605,00	Total de descontos:	605,00	Líquido a pagar :	4.895,00
-----------------	--------	---------------------	--------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	117285	4.895,00

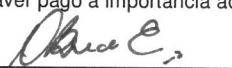
Ordem de pagamento : Em 18/12/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3377 / 00000099320-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUERRA SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF/CNPJ:	50.168.310/0001-98
Valor:	R\$ 4.895,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GUERRA
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2023
Data / Hora da operação:	18/12/2023 10:23:02

Código da operação:	00117285
Chave de segurança:	6W24U459486VFFVL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

