

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: 06/09/2022

Nº do empenho : 215/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 90.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 51.942,97
Valor do empenho : 7.833,82
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 59.776,79
Saldo (A - B) : 30.223,21

Credor: 407 TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK

Endereço:

C.P.F.: 015.749.689-98

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMÓVEL REF. MES DE AGOSTO DE 2022.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.833,82

Fica empenhada a importância de 7.833,82 (sete mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número : 2/2020

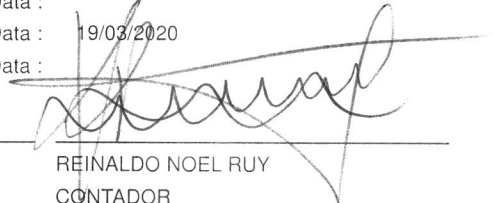
Data :

Data : 19/03/2020

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 09/09/2022

N. da Ordem : 240/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/09/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 215
Valor do empenho : 7.833,82
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 7.833,82

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 7.833,82
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 7.833,82
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 407 TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK

Endereço:

C.P.F.: 015.749.689-98

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

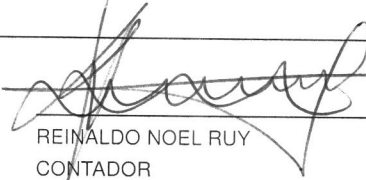
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE AGOSTO DE 2022.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.833,82

Fica autorizado o pagamento de 7.833,82 (sete mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/09/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF 1.284,94

Total de descontos: 1.284,94 Liquido a pagar : 6.548,88

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

140304

Valor

6.548,88

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

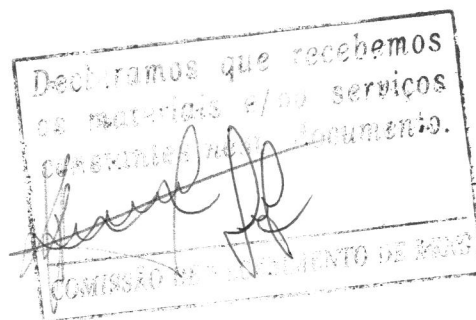
RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, através de transferência bancária a importância de R\$ 6.548,88 (seis mil e quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente ao aluguel do Prédio que abriga as suas instalações, relativo ao mês de agosto de 2022.

Campo Magro 09 de setembro de 2022.

Terezinha Cezanoski Kimiecik

CPF: 015.749.689-98



DADOS BANCO

TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK BANCO DO BRASIL AG: 4120-3 C/C : 5595-6



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking 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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4120 / 00000005595-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK
CPF/CNPJ:	015.749.689-98
Valor:	R\$ 6.548,88
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 11:45:34

Código da operação:	00140304
Chave de segurança:	7291XZLMRQL03283

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 0 104

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 09/09/2022

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 232/22

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 das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 09092022
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho :	215/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.833,82	Valor da liquidação:	7.833,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.833,82	Total (B):	7.833,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 407 TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK
Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR
C.P.F.: 015-749-689/98 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE AGOSTO DE 2022.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	7.833,82
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 7.833,82 (sete mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos)


Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2 Data : 19/03/2020

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 09/09/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

