

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 03/04/2023  
Nº do empenho : 119/23  
Ordinário  
Processo :

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: 3.3.90.36.15.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 250.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 250.000,00

Empenhos anteriores : 18.667,64  
Valor do empenho : 7.833,82  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 26.501,46  
Saldo ( A - B ) : 223.498,54

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 IMOVEL REF. MES DE MARÇO DE 2023.

Total geral : 7.833,82

Fonte de recursos : Ordinário

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 :

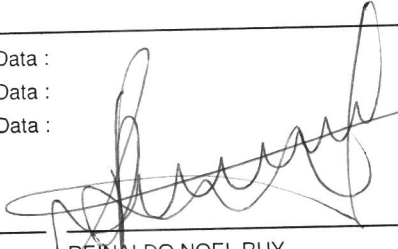
Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

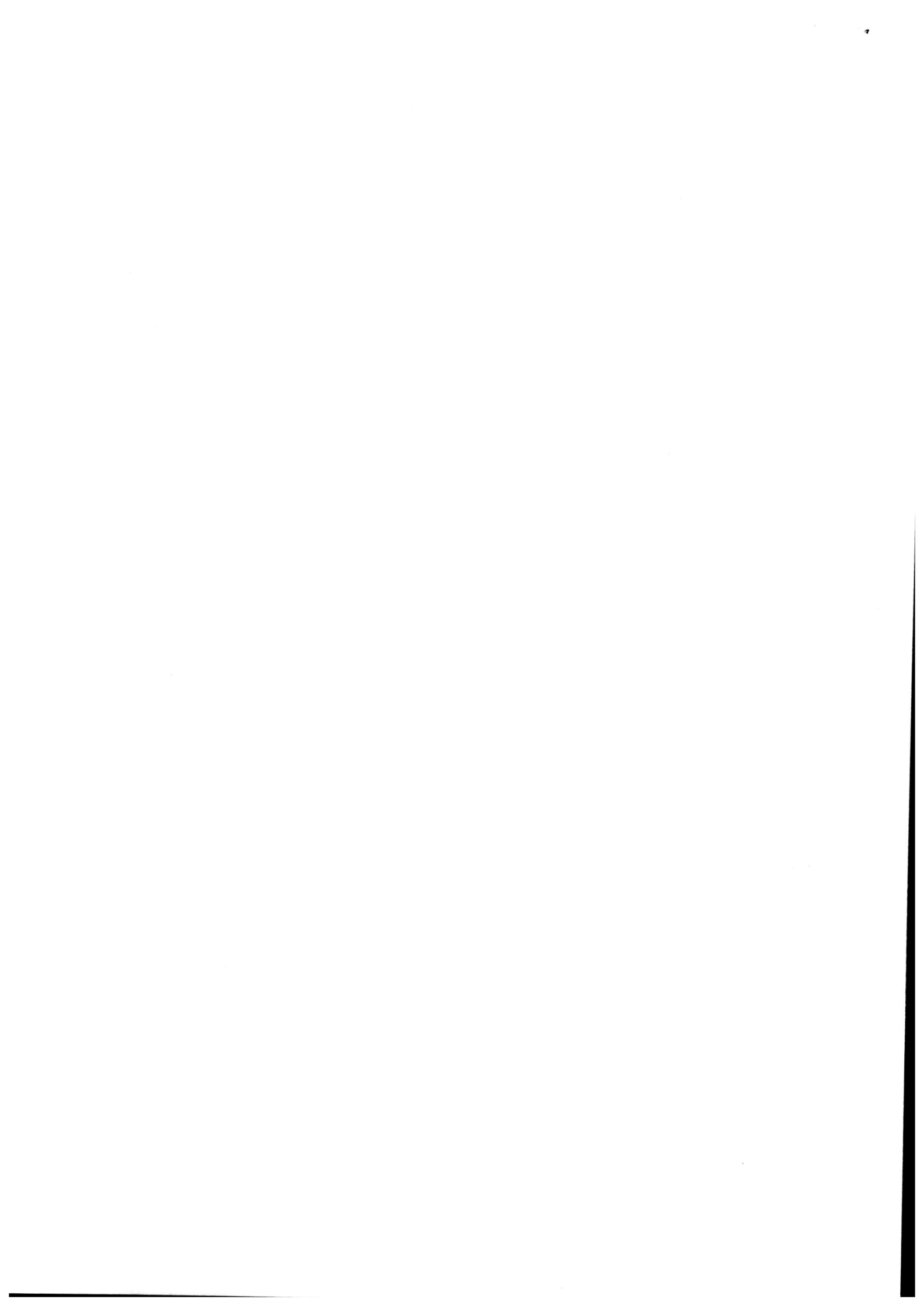
  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

  
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: 10/04/2023

Nº da Liquidação: 127/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.36.15.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012  
Nº Docto. Fiscal: 042023  
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho : 119/23  
Valor do empenho : 7.833,82  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 7.833,82

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 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

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE MARÇO DE 2023.

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 :

Data :

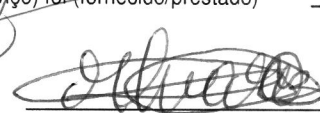
Contrato :

Data :

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

Data : 10/04/2023

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BEUNO 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: 10/04/2023

N. da Ordem : 130/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/04/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.36.15.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 119

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 MARÇO DE 2023.

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 10/04/2023.

  
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

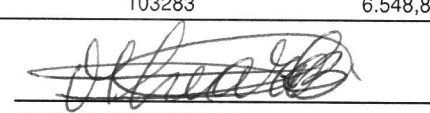
Núm.Docto.

103283

Valor

6.548,88

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

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4120 / 00000005595-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK
<b>CPF/CNPJ:</b>	015.749.689-98
<b>Valor:</b>	R\$ 6.548,88
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ALUGUEL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/04/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/04/2023 16:30:13

**Código da operação:** 00103283

**Chave de segurança:** RN1XAU8G08W5EWNJ

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