

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

Data: 05/05/2023  
Nº do empenho : 152/23  
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 : 26.701,46  
Valor do empenho : 7.847,13  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 34.548,59  
Saldo (A - B) : 215.451,41

UF: PR

Credor: 407 TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK  
Endereço:  
C.P.F.: 015.749.689-98  
Banco:

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:  
Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE ABRIL DE 2023.  
Total geral : 7.847,13

Fonte de recursos : Ordinário  
Fica empenhada a importância de 7.847,13 (sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e treze centavos)

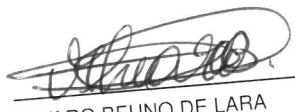
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

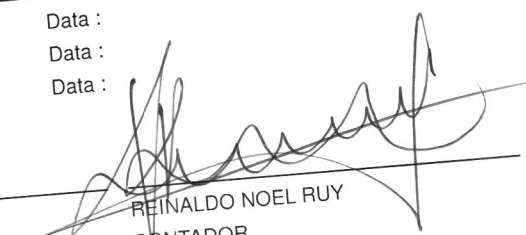
Número :

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**

Data: 05/05/2023  
Nº da Liquidação: 164/23  
Ordinário  
Processo :

**Folha de Liquidação**

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  
Nº Docto. Fiscal: 052023  
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho : 152/23  
Valor do empenho : 7.847,13  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 7.847,13

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 7.847,13  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 7.847,13  
Saldo (A - B): 0,00

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

Especificação: 1

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

Total geral : 7.847,13

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 7.847,13 (sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e treze centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

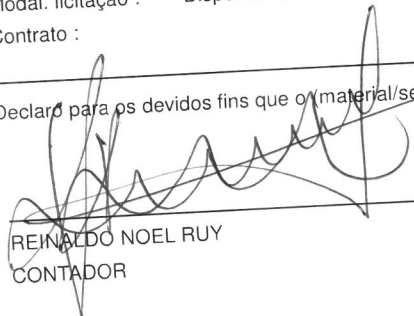
Data :


Contrato :

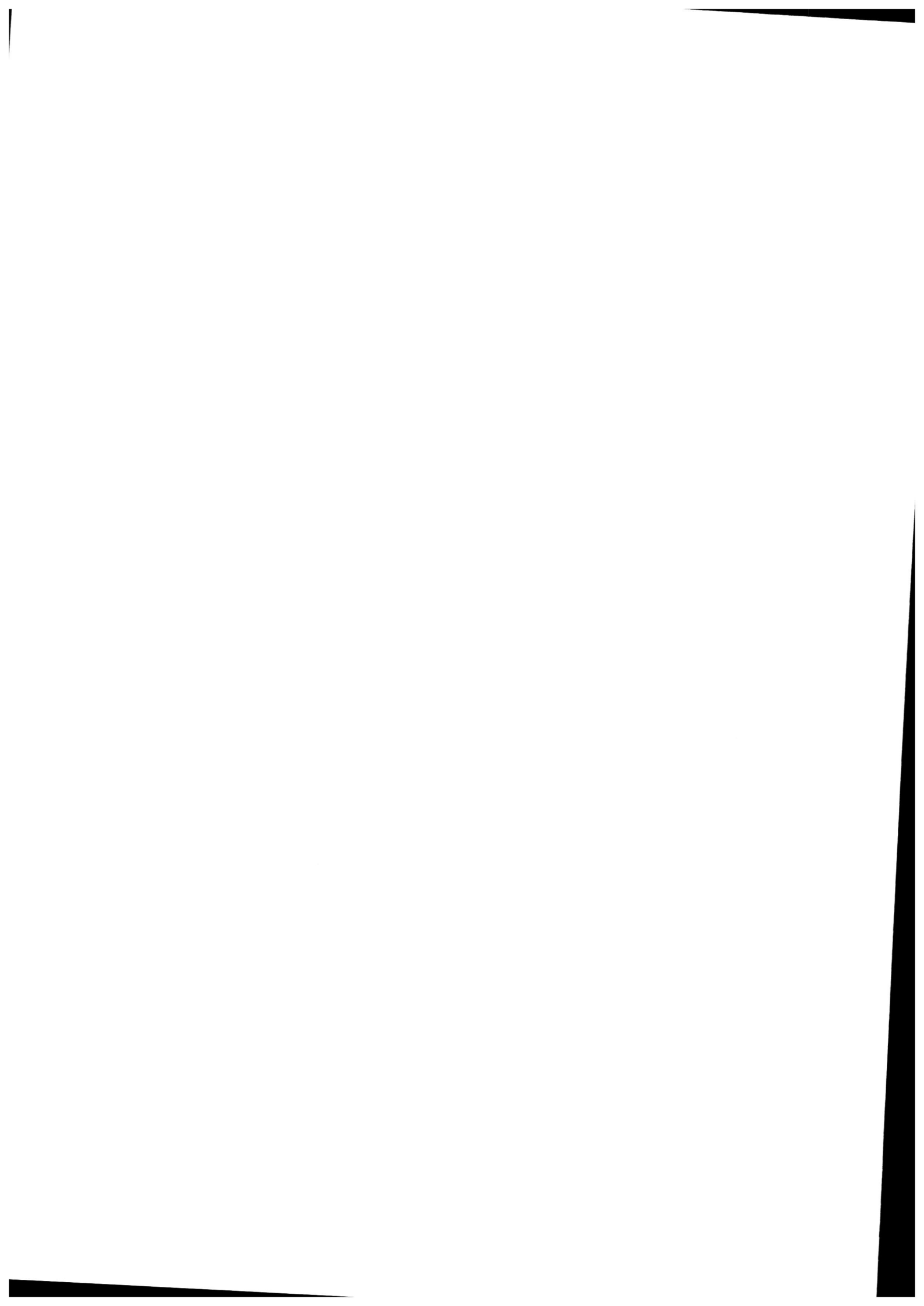
Data : 05/05/2023

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

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE



**ARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 10/05/2023  
N. da Ordem : 171/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 05/05/2023

Ordem de Pagamento  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.36.15.00.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 1001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 152  
Valor do empenho : 7.847,13  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 7.847,13

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 7.847,13  
Valor Anulado : 0,00  
Total ( B ) : 7.847,13  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 407 TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK  
Endereço:  
C.P.F.: 015.749.689-98  
Banco:

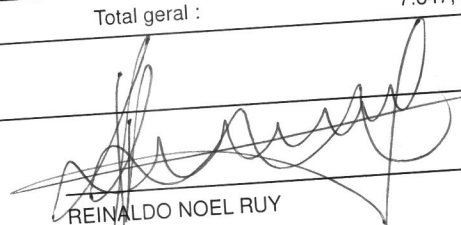
Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:

UF: PR  
Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE ABRIL DE 2023.

Fonte de recursos : Ordinário  
Fica autorizado o pagamento de 7.847,13 (sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e treze centavos)

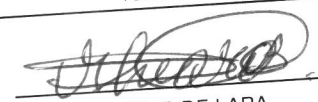
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/05/2023.

Total geral : 7.847,13  
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: IRRF 1.288,60  
Total de descontos: 1.288,60  
Liquido a pagar : 6.558,53

Recursos: Conta Banco  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 162830  
Valor 6.558,53

Ordem de pagamento : Em 10/05/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 10/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



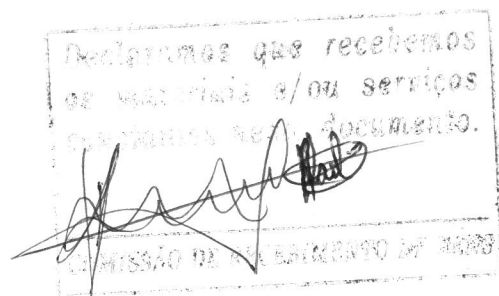
**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, através de transferência bancária a importância de R\$ 6.558,53 (seis mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), referente ao aluguel do Prédio que abriga as suas instalações, relativo ao mês de abril de 2023.

Campo Magro 10 de maio de 2023.

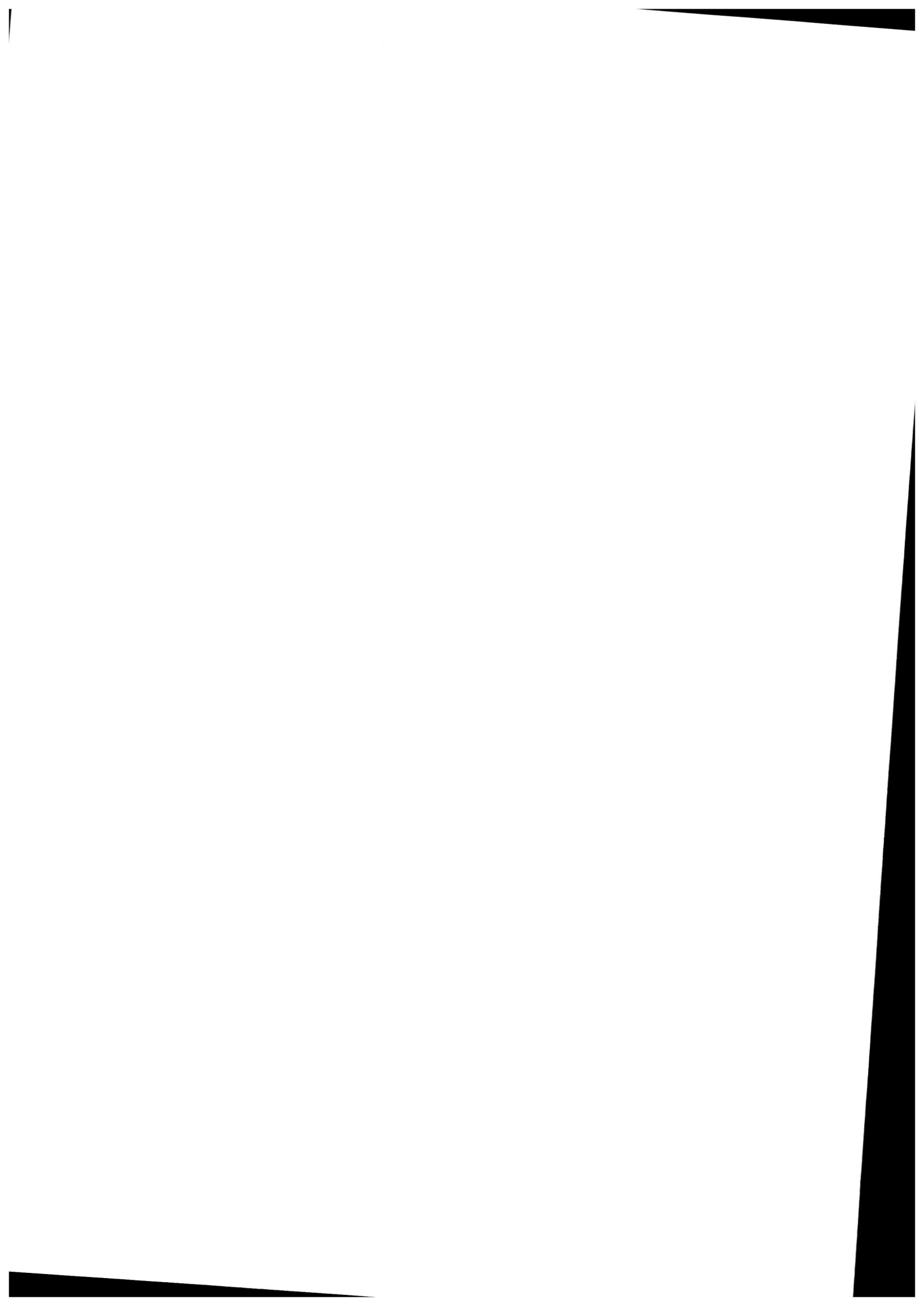
\_\_\_\_\_  
Terezinha Cezanoski Kimiecik

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

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:** 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\$ 6.558,53  
**Valor da tarifa:** R\$ 0,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:** ALUGUEL  
**Histórico:**

**Data de débito:** 10/05/2023  
**Data / Hora da operação:** 10/05/2023 15:06:02

**Código da operação:** 00162830  
**Chave de segurança:** FZ5H2XZZUZ5KE07Z

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

