

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: 07/04/2024

Nº do empenho : 122/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.15.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

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

Empenhos anteriores : 46.510,00
Valor do empenho : 11.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 57.510,00
Saldo (A - B) : 192.490,00

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 MARÇO DE 2024.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 11.000,00

Fica empenhada a importância de 11.000,00 (onze mil reais)

Fundamento legal :

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

Número : 10/2023

Contrato :


Data :


Data : 04/10/2023

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA**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: 08/04/2024

Nº da Liquidação: 130/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.36.15.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011
Nº Docto. Fiscal: 042024
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho :	122/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	11.000,00	Valor da liquidação:	11.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.000,00	Total (B):	11.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 407 TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK

Endereço: Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 015-749-689/98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE MARÇO DE 2024.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	11.000,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 11.000,00 (onze mil reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 11

Data : 04/10/2023

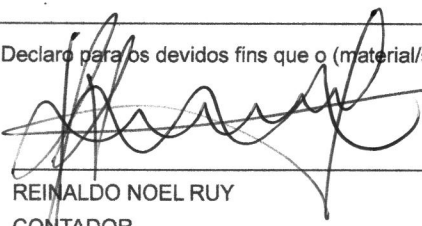

Contrato :

Data :

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

Data : 08/04/2024

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: 09/04/2024

N. da Ordem : 126/24

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 07/04/2024

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

Número do empenho :	122	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11.000,00	Valor da ordem :	11.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.000,00	Total (B) :	11.000,00
		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.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE MARÇO DE 2024.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.000,00

Fica autorizado o pagamento de 11.000,00 (onze mil reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/04/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF	1.973,67		
	Total de descontos:	1.973,67	Liquido a pagar : 9.026,33

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		131532	9.026,33
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			


Ordem de pagamento : Em 09/04/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/04/2024 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\$ 9.026,33 (nove mil e vinte e seis reais e trinta e três centavos) referente ao aluguel do Prédio que abriga as suas instalações, relativo ao mês de março de 2024.

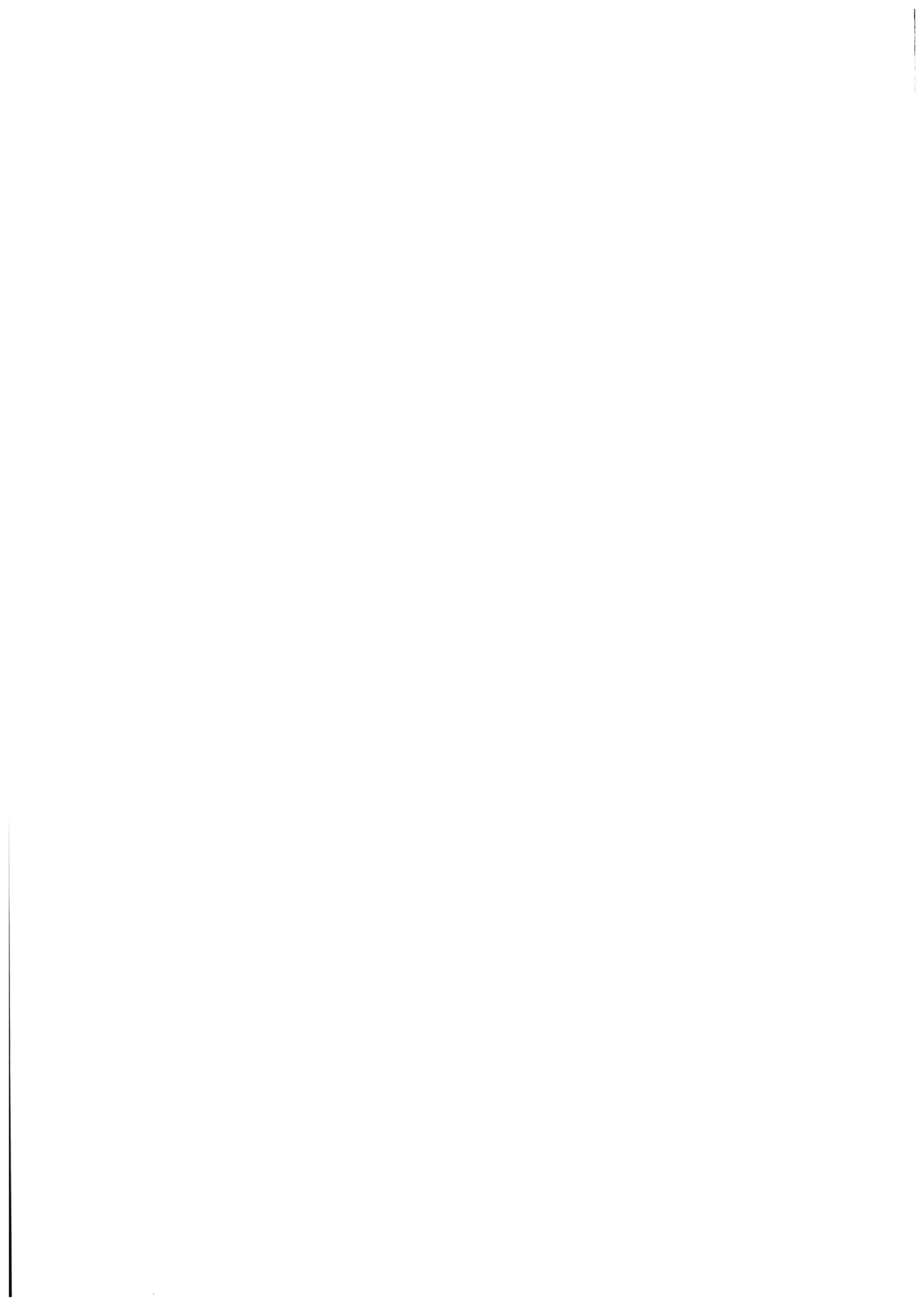
Campo Magro 09 de abril de 2024.

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. 0000000 - 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\$ 9.026,33
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL
Histórico:	

Data de débito:	09/04/2024
Data / Hora da operação:	09/04/2024 15:41:22

Código da operação:	00131532
Chave de segurança:	96X4ANRWVG12SW3F

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

