

**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: 07/05/2024

Nº do empenho : 179/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.36.15.00.00.1001 - 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 : 70.190,00  
Valor do empenho : 11.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 81.190,00  
Saldo ( A - B ) : 168.810,00

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 IMOVEL REF. MES DE ABRIL 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

Contrato :

Data :

Data : 04/10/2023

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTEREINALDO 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: 08/05/2024

Nº da Liquidação: 186/24

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: 052024  
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho : 179/24  
Valor do empenho : 11.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 11.000,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 11.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 11.000,00  
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 ABRIL 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

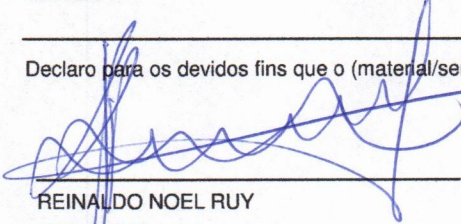
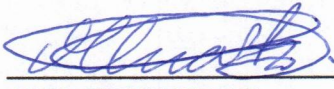
Contrato :

Data :

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

Data : 08/05/2024

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: 17/05/2024

N. da Ordem : 191/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/05/2024

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 :	179	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 ABRIL 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 17/05/2024.

  
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			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		132519	9.026,33

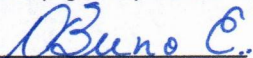
Ordem de pagamento : Em 17/05/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/05/2024 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 abril de 2024.

Campo Magro 09 de maio 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

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

<b>Data de débito:</b>	17/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/05/2024 15:30:32

<b>Código da operação:</b>	00132519
<b>Chave de segurança:</b>	M00WV8M6E67CP0P5

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