

CAMARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ata de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 N.º P.J.: 01.645.691/0001-43
 Início: CAMPO MAGRO

Data: 07/03/2024
 N.º do empenho: 87/24
 Ordinário
 Processo:

Objeto: 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: 27.430,00
 Valor do empenho: 11.000,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 38.430,00
 Saldo (A - B): 211.570,00

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 FEVEREIRO DE 2024.

Total geral: 11.000,00

Fonte de recursos: Ordinário
 Fica empenhada a importância de 11.000,00 (onze mil reais)

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

Número: 10/2023

Data:
 Data: 04/10/2023
 Data:

Encarregado do serviço Credor

ALVARO BUENO 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: 11/03/2024
Nº da Liquidação: 93/24
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: 032024
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho :	87/24	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

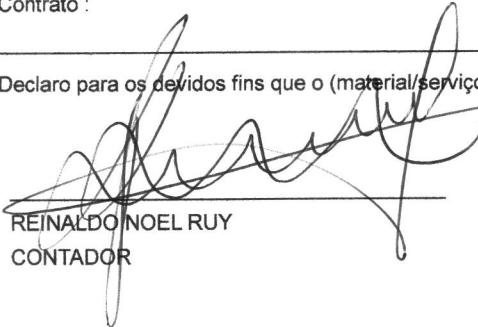
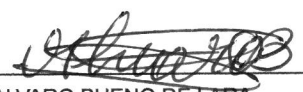
Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE FEVEREIRO 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 : 11/03/2024
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: 11/03/2024
 N. da Ordem : 83/24
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 07/03/2024

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)

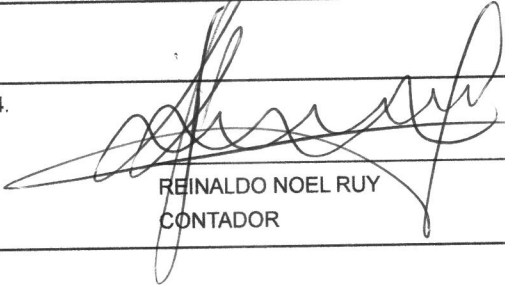
Número do empenho :	87	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11.000,00	Valor da ordem :	11.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.000,00	Total (B) :	11.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 407 TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK UF: PR
 Endereço: Cidade: Campo Magro
 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 FEVEREIRO DE 2024.

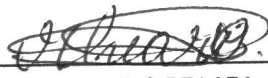
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.000,00
 Fica autorizado o pagamento de 11.000,00 (onze mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/03/2024.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

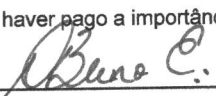
Descontos: IRRF 1.973,67
 Total de descontos: 1.973,67 Liquido a pagar : 9.026,33

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 121821 9.026,33

Ordem de pagamento : Em 11/03/2024 pague-se a importância acima processada

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 11/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

 ARATRON BEENO ERDEEMAN
 CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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\$ 9.026,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL
Histórico:	

Data de débito:	11/03/2024
Data / Hora da operação:	11/03/2024 11:49:26

Código da operação:	00121821
Chave de segurança:	0A90AS8SNZL8TT77

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

