

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: 15/04/2025
 Nº do empenho : 135/25
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.1001 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	388.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	14.995,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	388.000,00	Total (B) :	14.995,00
		Saldo (A - B) :	373.005,00

Credor: 856 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI
 Endereço: RUA MAURICIO GROBMAN, 340 Cidade: Campo Limpo Paulista UF: SP
 C.N.P.J.: 57.138.776/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES ALL IN ONE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 14.995,00
 Fica empenhada a importância de 14.995,00 (quatorze mil novecentos e noventa e cinco reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :	
Contrato :		Data :	
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:0246581093 6	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.08 10:13:16 -03'00'	REINALDO NOEL RUY:86948822991 Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.05.08 10:13:24 -03'00'
Encarregado do serviço	Credor	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO 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: 15/04/2025
Nº da Liquidação: 144/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.1001 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021
Nº Docto. Fiscal: 000051
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	135/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	14.995,00	Valor da liquidação:	14.995,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.995,00	Total (B):	14.995,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 856 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI
Endereço: RUA MAURICIO GROBMAN, 340 Cidade: Campo Limpo Paulista
C.N.P.J.: 57-138-776/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES ALL IN ONE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	14.995,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 14.995,00 (quatorze mil novecentos e noventa e cinco reais)

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 : 15/04/2025

REINALDO NOEL RUY:86948822991	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.05.08 10:34:47 -03'00'	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.08 10:34:55 -03'00'	Responsável
REINALDO NOEL RUY CONTADOR		RONES ORLANDO RIBAS MACHADO 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: 15/04/2025
N. da Ordem : 150/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/04/2025

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	4.4.90.52.34.00.00.00.1001	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	135	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	14.995,00	Valor da ordem :	14.995,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.995,00	Total (B) :	14.995,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 856 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI	Cidade: Campo Limpo Paulista	UF: SP
Endereço: RUA MAURICIO GROBMAN, 340	Inscr. Est./Ident. Prof.:	
C.N.P.J.: 57.138.776/0001-90	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES ALL IN ONE.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	14.995,00
Fica autorizado o pagamento de 14.995,00 (quatorze mil novecentos e noventa e cinco reais)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2025.	REINALDO NOEL RUY:86948822991	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.05.08 10:36:47 -03'00'
	REINALDO NOEL RUY CONTADOR	

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 14.995,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	00117754	14.995,00

Ordem de pagamento : Em 15/04/2025 pague-se a importância acima processada	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.08 10:36:56 -03'00'
	6	
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	

Recibo : Em 15/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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:	4369 / 00000047260-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HELIO MOACIR FACHINI
CPF/CNPJ:	57.138.776/0001-90
Valor:	R\$ 14.995,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO NOTA 051
Histórico:	

Data de débito:	10/04/2025
Data / Hora da operação:	10/04/2025 15:22:17

Código da operação:	00117754
Chave de segurança:	E1Z8KNHVG14RQN6X

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