

**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: 16/08/2022  
Nº do empenho : 188/22  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	15.867,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	98,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	40.000,00	Total ( B ) :	15.966,61
		Saldo ( A - B ) :	24.033,39

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA  
Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35 Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13 Kg A BASE DE TROCA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 98,90

Fica empenhada a importância de 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos)


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

Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço Credor

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

Data: 19/08/2022  
N. da Ordem : 213/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 16/08/2022

Ordem de Pagamento

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 das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	188	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	98,90	Valor da ordem :	98,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	98,90	Total ( B ) :	98,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

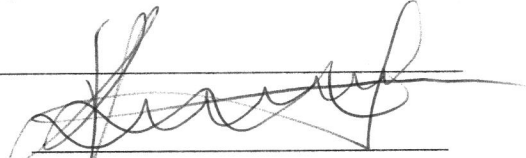
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13 Kg A BASE DE TROCA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 98,90

Fica autorizado o pagamento de 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 98,90

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

113150

98,90

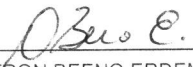
Ordem de pagamento : Em 19/08/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



POSTO CANAL MONZA LTDA.

CNPJ: 11.368.822/0001-46

RUA MAURO MEDEIROS DAMAS, 00035, CENTRO, Campo Magro, PR

**BOTIJAO " BASE TROCA " 13Kgs (Código: VI. Total  
3848 ) 98,90**  
**Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 98,9**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 98,90

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Crédito Loja 98,90

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,80

#### Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 848752 Série: 1 Emissão: 17/08/2022 13:00:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141221113993702 17/08/2022 13:00:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

#### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

#### Chave de acesso:

4122 0811 3688 2200 0146 6500 1000 8487 5219 1551 3000

#### Consumidor

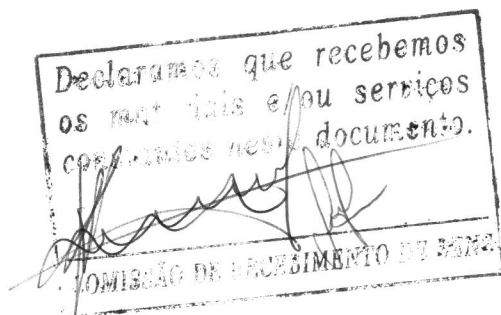
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

#### Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 17,80 Estadual^Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48. Placa: AWI0466

Motorista: PAULA





::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Origem:</b>	4538/006/00000007-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	4120/20000-X
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	11.368.822/0001-46
<b>Valor:</b>	R\$98,90
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	19/08/2022
<b>Data da Operação:</b>	19/08/2022
<b>Código da Operação:</b>	00113150
<b>Chave de Segurança:</b>	FHSZC5TULGZ40UQP

<b>CPFs Autorizadores:</b>
014.468.179-03
027.136.079-81

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

**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: 17/08/2022

Nº da Liquidação: 205/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 848752  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	188/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	98,90	Valor da liquidação:	98,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	98,90	Total (B):	98,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 11-368-822/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13 Kg A BASE DE TROCA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 98,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

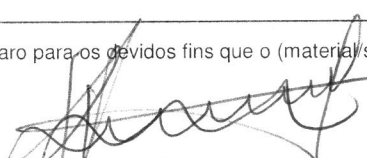
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 17/08/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE