

**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: 21/07/2022  
Nº do empenho : 165/22  
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: 3.3.90.30.01.02.00.00.0001 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 40.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 40.000,00

Empenhos anteriores : 15.490,78  
Valor do empenho : 278,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 15.768,81  
Saldo ( A - B ) : 24.231,19

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

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

Banco:

Cidade: Campo Magro

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

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 278,03

Fica empenhada a importância de 278,03 (duzentos e setenta e oito reais e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato :

Data :

Data : 09/05/2018

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/07/2022  
N. da Ordem : 193/22  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 21/07/2022

Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Origem: 01  
Natureza: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0001  
Mod. Detalham.: 0  
Recurso: 0001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção das Atividades do Legislativo
- GASOLINA
- Recursos Livres
- Recursos Livres

Número do empenho : 165  
Valor do empenho : 278,03  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 278,03

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 278,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 278,03  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 34 **POSTO CANAL MONZA LTDA**  
Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35  
C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46  
Banco:

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80  
Agência:

UF: PR  
Conta Corrente:

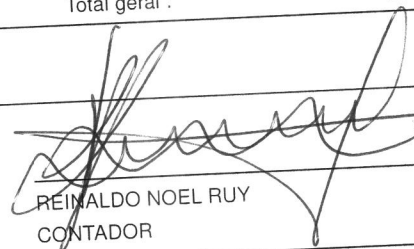
Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Total geral : 278,03

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 278,03 (duzentos e setenta e oito reais e três centavos)

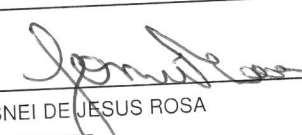
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 278,03

Recursos: Conta Banco 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 121574  
Valor 278,03

Ordem de pagamento : Em 29/07/2022 pague-se a importância acima processada

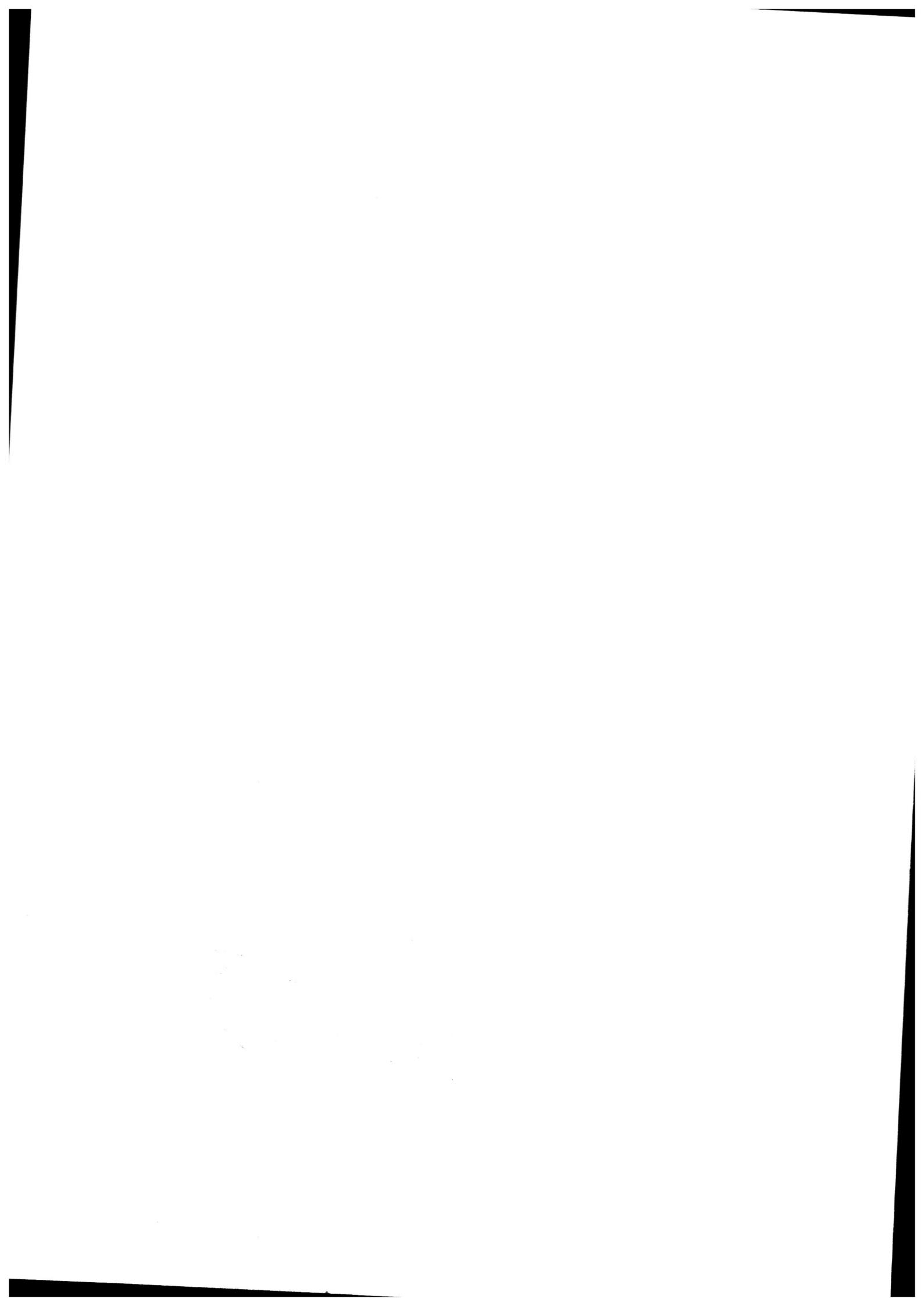
  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/07/2022 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

**GASOLINA Comum (Código: 3078 )**  
**Qtde.:48,02 UN: 1 VI. Unit.: 5,79**

**VI. Total**  
**278,03**

Qt. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 278,03

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 278,03

Crédito Loja 278,03

Troco NaN

50,04

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

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 836981 Série: 1 Emissão: 22/07/2022 14:26:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141220984387594 22/07/2022 14:26:37

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 0711 3688 2200 0146 6500 1000 8369 8110 7807 3562


**Consumidor**

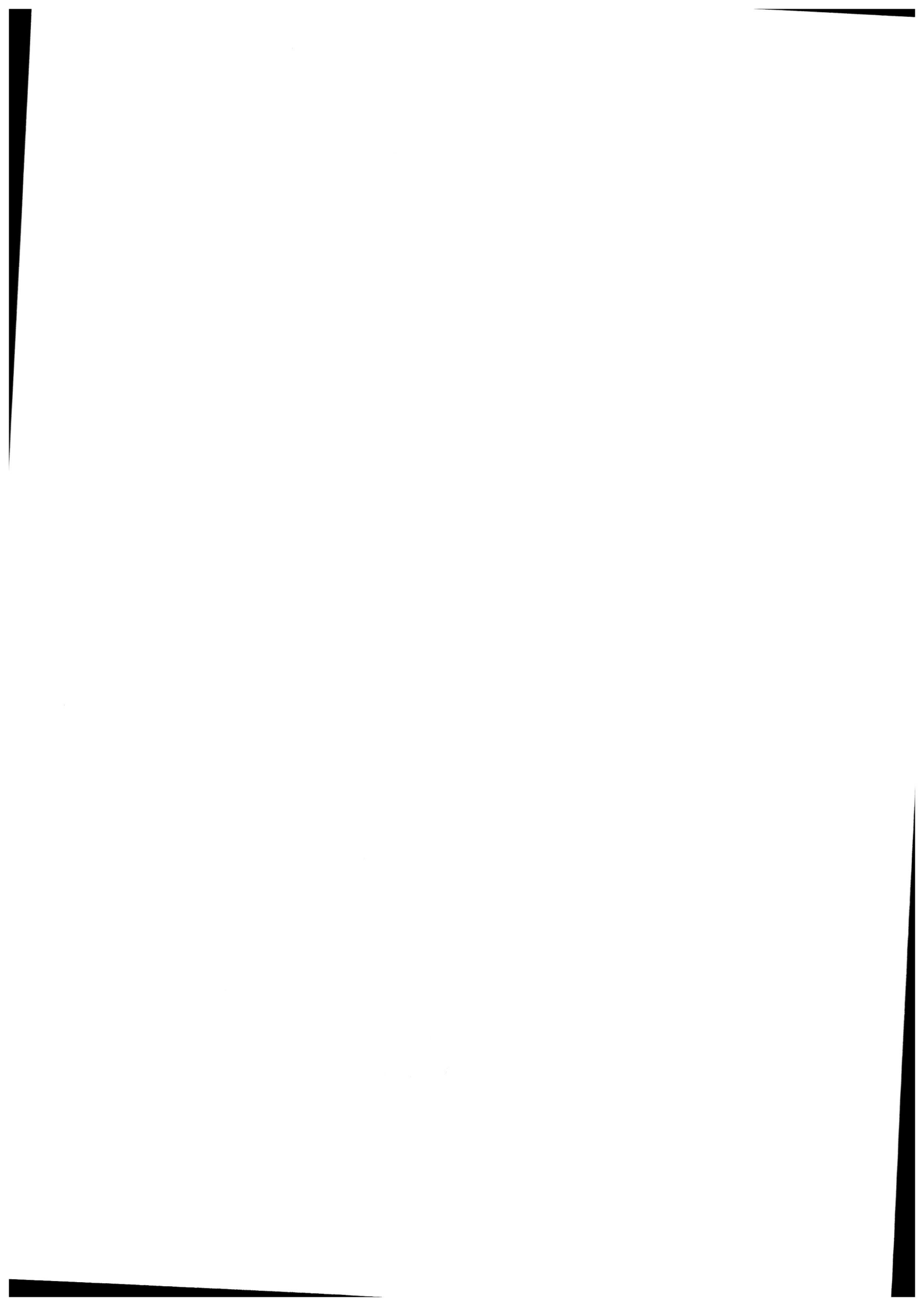
CNPJ: 01.645.691/0001-43

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

**Informações de interesse do contribuinte**

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 50,04 Estadual\*Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559. Placa: AWI0466.  
Dados do abastecimento: nBico 12, nBomba 2, nTanque 1, vEnclni 2971915,070, vEncFin 2971963,090.

Declaramos que recebemos  
os valores e/ou serviços  
constantes neste documento.  
  
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



::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

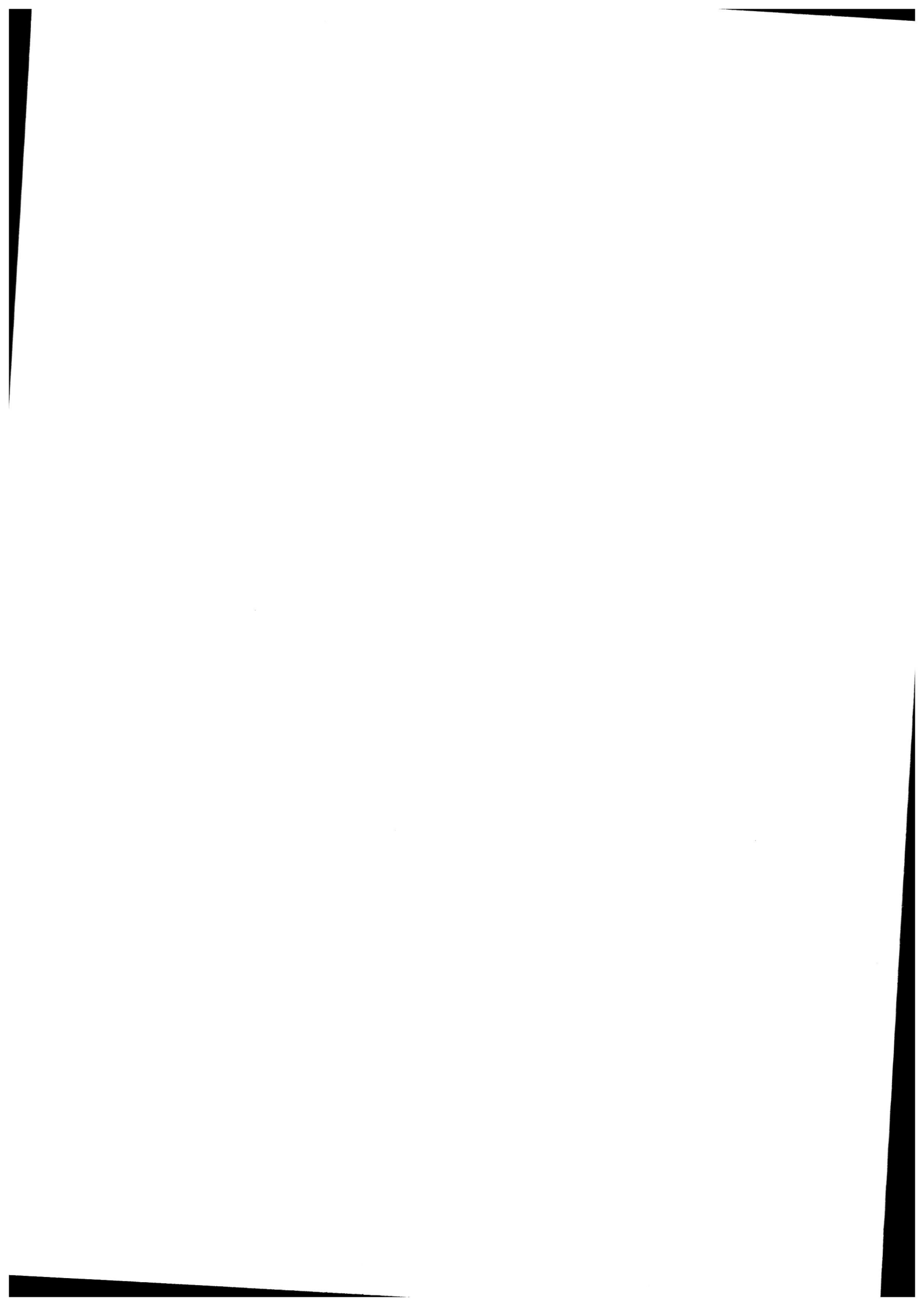
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	4120/20000-x
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	11.368.822/0001-46
<b>Valor:</b>	R\$278,03
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	29/07/2022
<b>Data da Operação:</b>	29/07/2022
<b>Código da Operação:</b>	00121574
<b>Chave de Segurança:</b>	QV28HJSVA1QS6P7Q

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

**Operação realizada com sucesso.**

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



**ARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 22/07/2022  
Nº da Liquidação: 180/22  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Orgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0001 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 836981  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 165/22  
Valor do empenho : 278,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 278,03

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 278,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 278,03  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA  
Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35  
C.N.P.J.: 11-368-822/0001-46

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Total geral : 278,03

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 278,03 (duzentos e setenta e oito reais e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 02/2018

Data : 09/05/2018

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 22/07/2022

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE



