

PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 09/08/2023
Nº do empenho : 236/23
Ordinário
Processo :

Objeto de Empenho

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.1001 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 55.688,72
Valor do empenho : 284,07
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 55.972,79
Saldo (A - B) : 4.027,21

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 COMBUSTÍVEL.

Total geral : 284,07

Fonte de recursos : Ordinário
Fica empenhada a importância de 284,07 (duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)

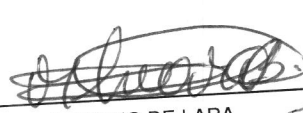
Fundamento legal :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo
Contrato : 01/2023

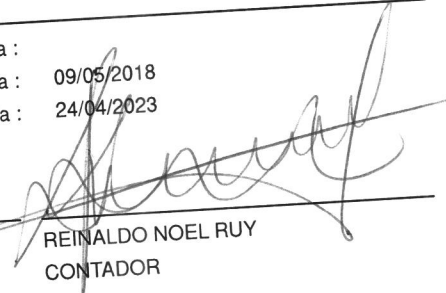
Número : 01/2018

Data :
Data : 09/05/2018
Data : 24/04/2023

Encarregado do serviço

Credor

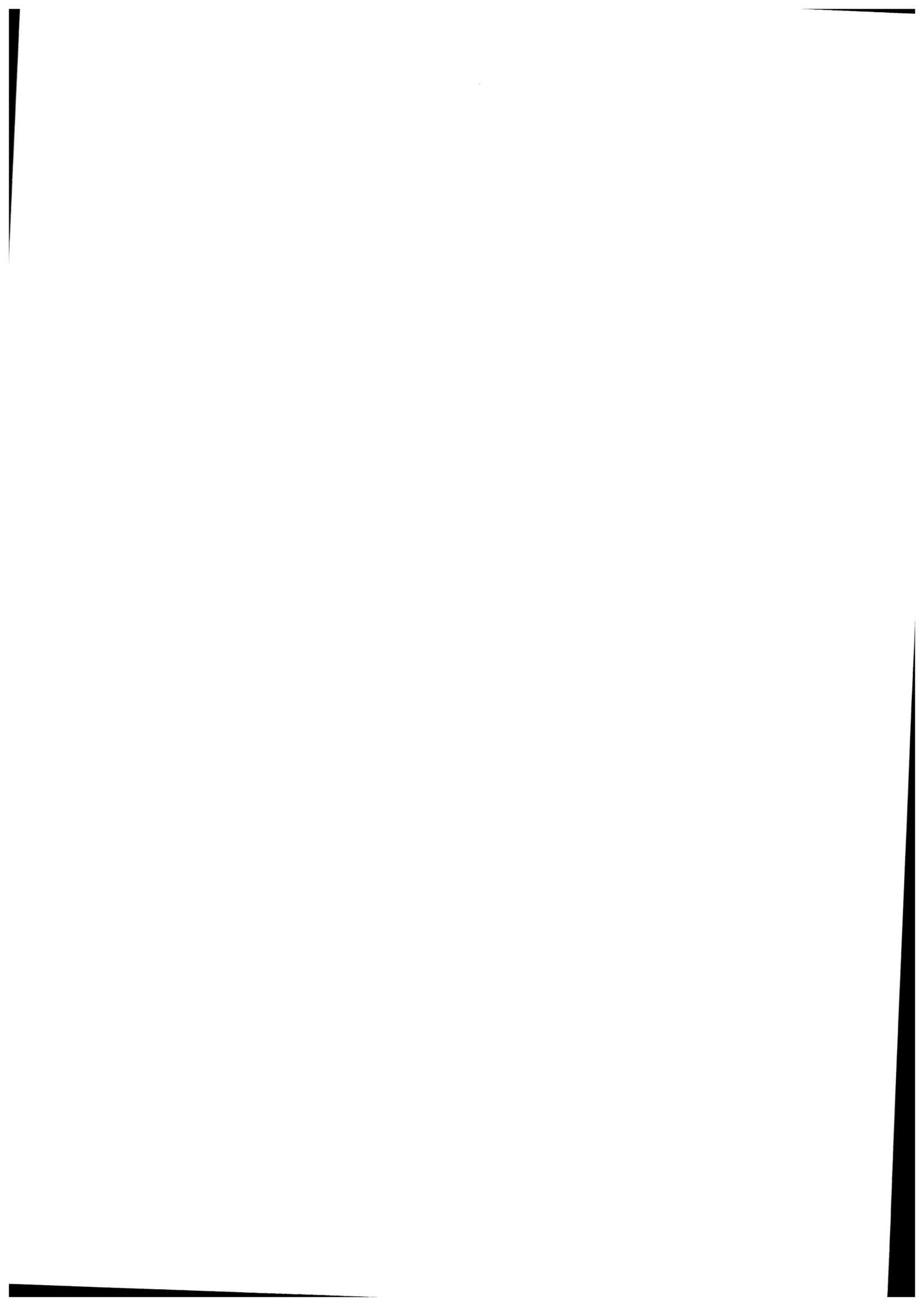

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 10/08/2023
Nº da Liquidação: 255/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Início: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Elemento: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Descrição: 3.3.90.30.01.02.00.00.1001 - GASOLINA
Obs. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 1032672
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	236/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	284,07	Valor da liquidação:	284,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	284,07	Total (B):	284,07
		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 COMBUSTÍVEL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	284,07
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 284,07 (duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 02/2018

Data : 09/05/2018

Contrato : 01/2023

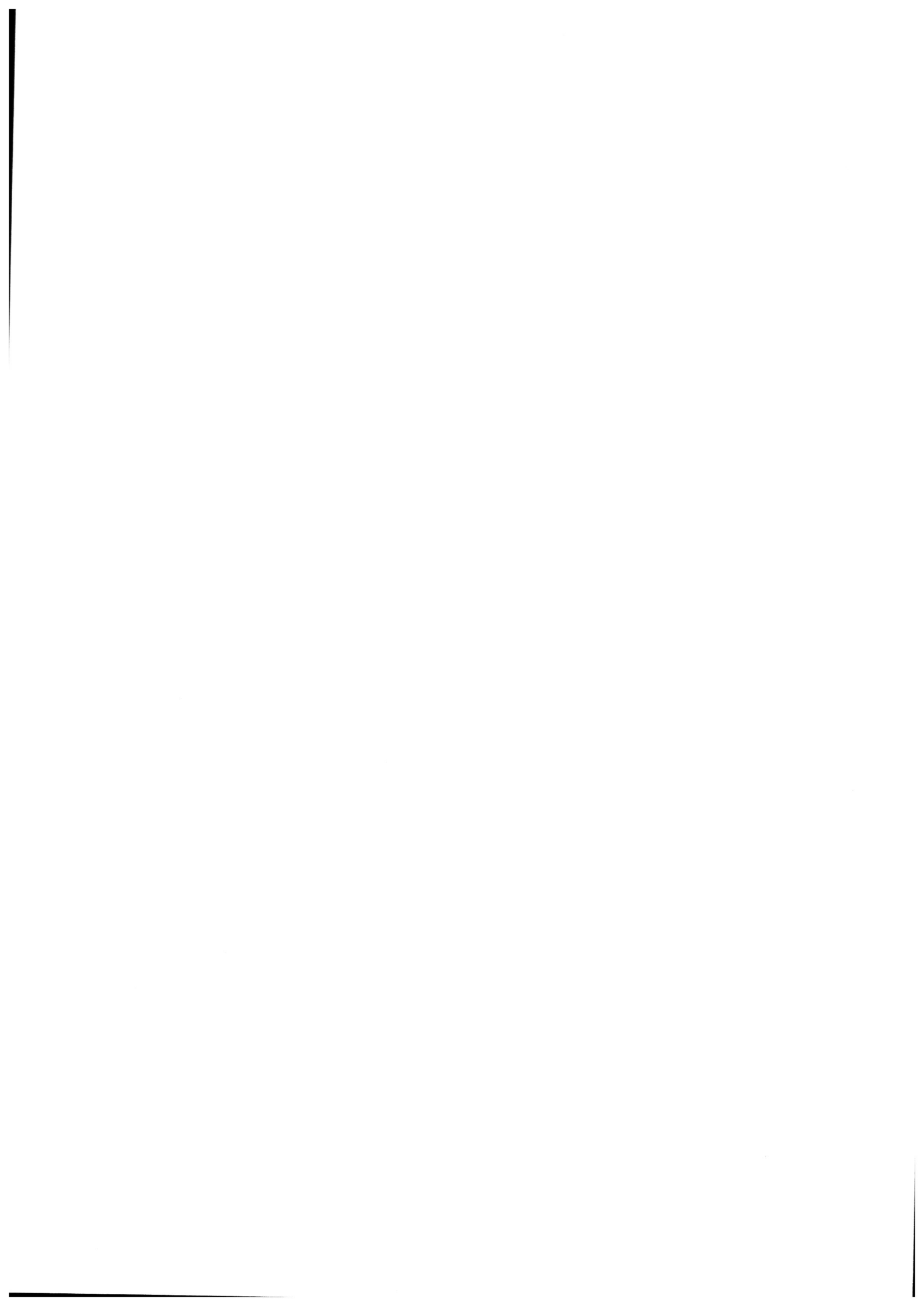
Data : 24/04/2023

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

Responsável Data : 10/08/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



ARARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 15/08/2023
N. da Ordem : 263/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 09/08/2023

Ordem de Pagamento

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.P.J.: 01.645.691/0001-43

Início: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Descrição: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Subfuncional: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.1001 - GASOLINA
Modalidade: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Submodalidade: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 236	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 284,07	Valor da ordem : 284,07
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 284,07	Total (B) : 284,07
	Saldo (A - B) : 0,00

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

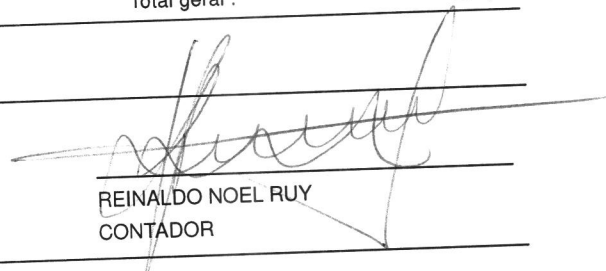
Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Total geral : 284,07

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 284,07 (duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

284,07

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

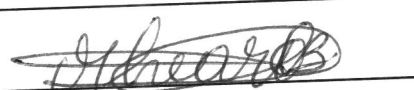
Núm.Docto.

127616

Valor

284,07

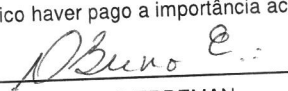
Ordem de pagamento : Em 15/08/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

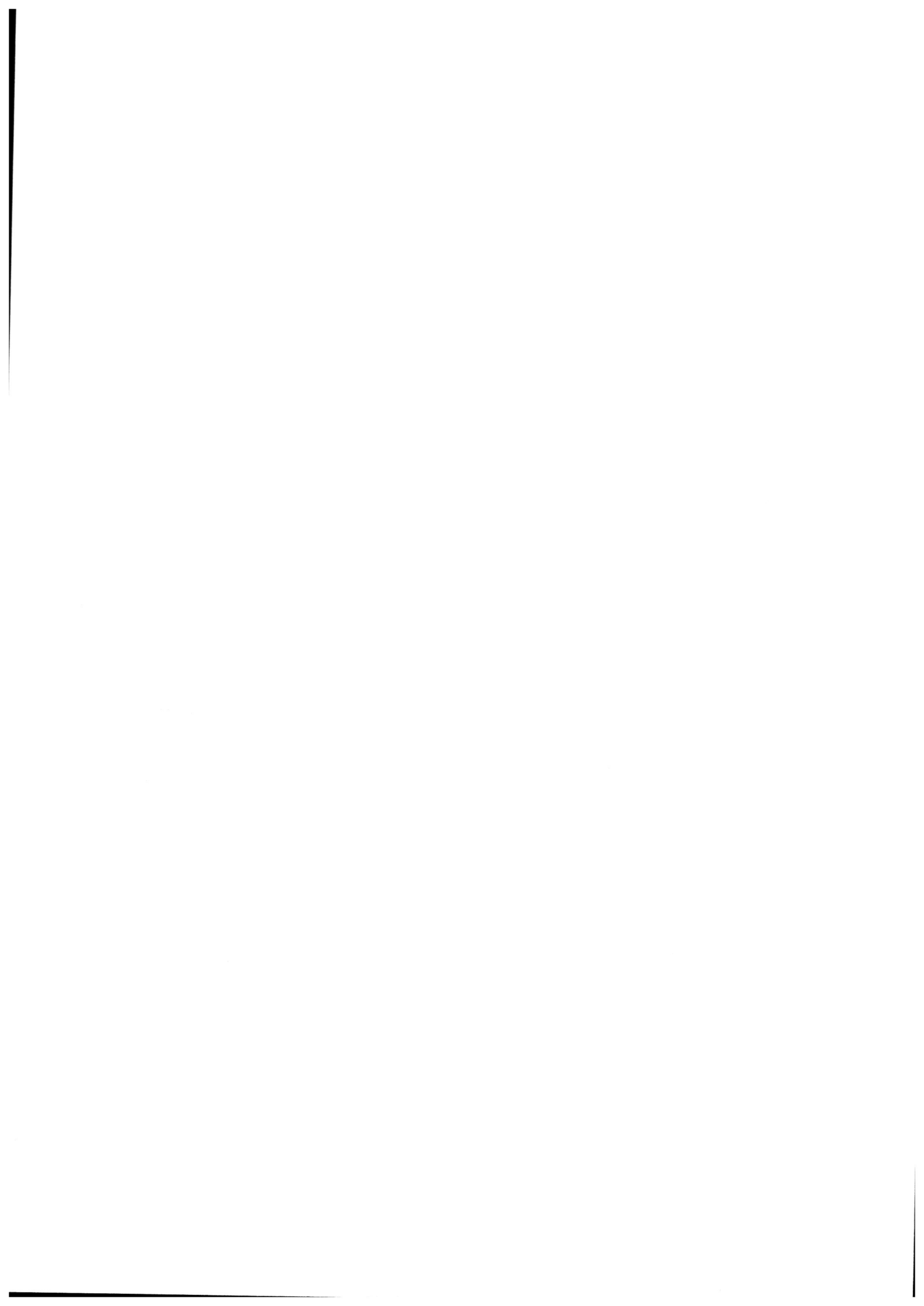
Recibo : Em 15/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
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 / 00000020000-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA
CPF/CNPJ:	11.368.822/0001-46
Valor:	R\$ 284,07
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/08/2023
Data / Hora da operação:	15/08/2023 12:41:42

Código da operação:	00127616
Chave de segurança:	SX1KU8GPJ3CTEEXC

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





POSTO CANAL MONZA LTDA.

CNPJ: 11.368.822/0001-46
RUA MAURO MEDEIROS DAMAS, 00035, CENTRO, Campo Magro, PR

GASOLINA Comum (Código: 3078)	VI. Total
Qtde.:26,16UN: 1 VI. Unit.: 5,85	153,03
GASOLINA Comum (Código: 3078)	VI. Total
Qtde.:22,4UN: 1 VI. Unit.: 5,85	131,04

Qtde. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	284,07
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Crédito Loja	284,07
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	70,71

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1032672 Série: 1 Emissão: 10/08/2023 07:48:10 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141231148341840 10/08/2023 07:48:11
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:

4123 0811 3688 2200 0146 6500 1001 0326 7212 4197 1791

Consumidor

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 19,31 Federal e 51,40 Estadual*Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2. Placa: AWM0466 KM: 98794 KM ant: 93356 Média km/l: 112,0 ant: 10,1 Motorista: RAFAEL. Dados do abastecimento: nBico 12, nBomba 2, nTanque 1, vEnclni 3412928,550, vEncFin 3412954,710; nBico 12, nBomba 2, nTanque 1, vEnclni 3412954,710, vEncFin 3412977,110.

Informações de interesse do fisco

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Faint, illegible text centered on the page, possibly bleed-through from the reverse side.