

**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: 01/04/2024

Nº do empenho : 118/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.07.99.00.00.1001 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	22.412,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	112,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	60.000,00	Total ( B ) :	22.525,14
		Saldo ( A - B ) :	37.474,86

Credor: 790 AGHA ATACADO LTDA

Endereço:  
C.N.P.J.: 45.388.474/0001-90

Cidade: Santo André

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADOCANTE SUCRALOSE

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 112,40

Fica empenhada a importância de 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número : 1/2024

Data :


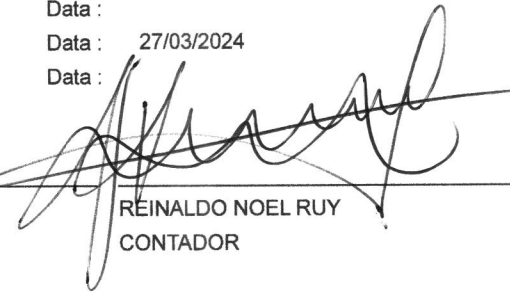
Data : 27/03/2024

Contrato :

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: 02/04/2024  
Nº da Liquidação: 124/24  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.07.99.00.00.1001 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022  
Nº Docto. Fiscal: 666  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	118/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	112,40	Valor da liquidação:	112,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	112,40	Total (B):	112,40
		Saldo (A - B):	0,00

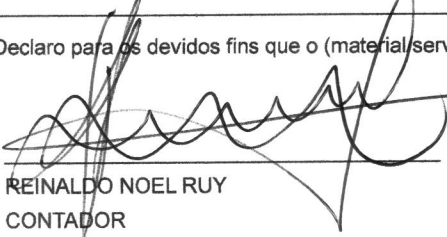

Credor: 790 AGHA ATACADO LTDA  
Endereço: Cidade: Santo André  
C.N.P.J.: 45-388-474/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADOCANTE SUCRALOSE

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	112,40
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2 Data : 27/03/2024  
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 02/04/2024  
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: 10/04/2024  
N. da Ordem : 129/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 01/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.07.99.00.00.1001 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	118	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	112,40	Valor da ordem :	112,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	112,40	Total ( B ) :	112,40
		Saldo ( A - B ) :	0,00

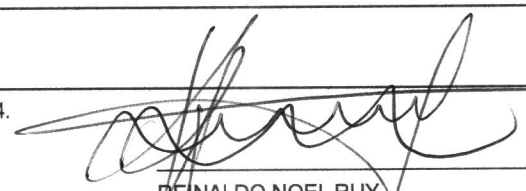
Credor: **790** **AGHA ATACADO LTDA** Cidade: Santo André UF: SP  
Endereço: Inscr.Est./Ident.Prof.:  
C.N.P.J.: 45.388.474/0001-90 Agência: Conta Corrente:  
Banco:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADOCANTE SUCRALOSE

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 112,40

Fica autorizado o pagamento de 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: IRRF 1,35  
Total de descontos: 1,35 Liquido a pagar : 111,05

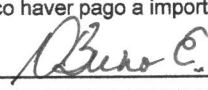
Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 139757 111,05

Ordem de pagamento : Em 10/04/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 10/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



RECEBEMOS DE AGHA ATACADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL</b>	VLR TOTAL NOTA <b>R\$ 112,40</b>
		Nº 666 SÉRIE 1

 <b>AGHA ATACADO LTDA</b> RUA FENICIA, 517 - PARQUE NOVO ORATORIO - SANTO ANDRE, SP - CEP : 09260230 - Fone : 1130900618	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº. 666 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0445 3884 7400 0190 5500 1000 0006 6611 5795 9540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>6108 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240688770672 02/04/2024 19:14:03</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>121506873116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>45.388.474/0001-90</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>01.645.691/0001-43</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/04/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA SILVESTRE JAREK, 120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83535000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>02/04/2024</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPO MAGRO</b>	FONE/FAX <b>4136771253</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>19:13:00</b>

FATURA/DUPLICATA
------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>112,40</b>	VALOR DO ICMS <b>13,49</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>112,40</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>112,40</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>34.028.316/0001-03</b>
ENDEREÇO <b>ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FSI0001	ADOCANTE SUCRALOSE ABSOLUT NUTRITION 100ML ABSOLUT	21069090	000	6108	FR	20,0000	5,6200	0,0000	112,4000	112,40	13,4900	0,0000	12,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CONFORME ART. 55 DO RICMS/SP A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO INCLUI A OPERAÇÃO DO DESTINATÁRIO - ART. 269 DO RICMS PROBLEMAS NA ENTREGA FAVOR LIGAR (11) 3090-0618 / (11) 97140-9104. CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR EMPENHO: 01/2024 ***** RETECAO IRRF IN RFB 2.145/2023 1,2% R\$ 1,35 VALOR TOTAL COM DESCONTO IRRF R\$ 111,05 ***** Val Aprox Tributos R\$ 15,12 (13,45%) Federal e R\$ 20,23 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT Partilha de ICMS na operação interestadual com consumidor final - UF destino (PR): R\$ 8,43, UF remetente (SP): R\$ 0,00 - Conforme disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$8.43 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00.	





10/04/24, 14:52

GERENCIADOR  
CAIXA**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. 0000000 - 00000000  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 2894 / 00000000150-3  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** AGHA ATACADO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 45.388.474/0001-90  
**Valor:** R\$ 111,05  
**Valor da tarifa:** R\$ 11,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:** AGHA  
**Histórico:**

**Data de débito:** 10/04/2024

**Data / Hora da operação:** 10/04/2024 14:50:18

**Código da operação:** 00139757

**Chave de segurança:** RXL6PGC3NV79JJEJA

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

