

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: 02/04/2024
Nº do empenho : 119/24
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 :	22.525,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	575,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	23.100,14
		Saldo (A - B) :	36.899,86

Credor: 792 17166879 WILMA DA PIEDADE ZANDROSKI
Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 17.166.879/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 575,00
Fica empenhada a importância de 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 1/2024
Contrato :

Data :
Data : 27/03/2024
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: 03/04/2024
Nº da Liquidação: 125/24
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: 4943653
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	119/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	575,00	Valor da liquidação:	575,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	575,00	Total (B):	575,00
		Saldo (A - B):	0,00

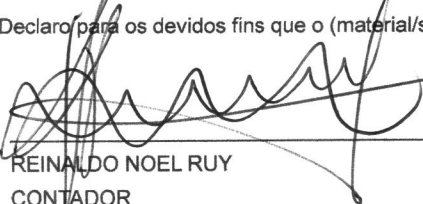

Credor: 792 17166879 WILMA DA PIEDADE ZANDROSKI
Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 17-166-879/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 575,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais)

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 : 03/04/2024
 Responsável

REINALDO NOEL RUY ALVARO BUENO DE LARA
CONTADOR 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: 09/04/2024

N. da Ordem : 128/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/04/2024

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 :	119	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	575,00	Valor da ordem :	575,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	575,00	Total (B) :	575,00
		Saldo (A - B) :	0,00

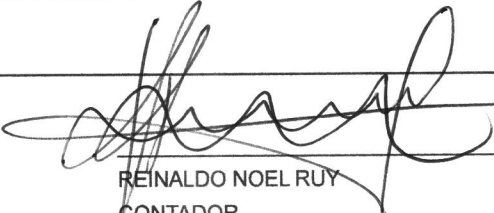
Credor: **792 17166879 WILMA DA PIEDADE ZANDROSKI** UF: PR
Endereço: Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 17.166.879/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 575,00

Fica autorizado o pagamento de 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais)

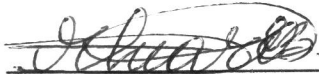
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/04/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 575,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 124186 575,00

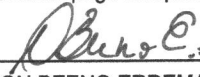
Ordem de pagamento : Em 09/04/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

NF-e
Nº: 4943653
SÉRIE: 895

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



17.166.879 WILMA DA PIEDADE
ZANDROSKI
RUA MIGUEL PIEKARSKI - DE
741/742 AO FIM,1012
BOA VISTA
Curitiba - PR
CEP: 82560-340
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 4943653
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

41.2404.76416890000189.55.895.004943653.1.30271925.2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240098414806 03/04/2024 11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.166.879/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO

03/04/2024 11:08

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK,150

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/04/2024 11:08

MUNICÍPIO

Campo Magro

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

0,00

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

0,00

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

575,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Frete por conta

Transporte Próprio
por conta do
Remetente

CÓDIGO ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1136431	AGUA MIN, TIMBU 500ML	22011000	0/102	5102	UN	450,0000	1,00	450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
1433654	AGUA MIN. FONT LIFE C/GAS 510ML PET	22011000	0/102	5101	UN	125,0000	1,00	125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco:

Informações complementares:NFA-e emitida por WILMA DA PIEDADE ZANDROSKI, CPF: 655.157.909-44

RESERVADO AO FISCO

**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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00085039609-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WILMA DA PIEDADE ZANDROSKI
CPF/CNPJ:	17.166.879/0001-49
Valor:	R\$ 575,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	WILMA
Histórico:	

Data de débito:	03/04/2024
Data / Hora da operação:	03/04/2024 14:04:22

Código da operação:	00124186
Chave de segurança:	2PMJH03X43R3V6C9

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

