

**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: 08/04/2024

Nº do empenho: 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: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores:	24.928,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	5.262,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	60.000,00	Total (B):	30.190,50
		Saldo (A - B):	29.809,50

Credor: 796 VICENZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR

C.N.P.J.: 48.030.071/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 5.262,16

Fica empenhada a importância de 5.262,16 (cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal:

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

Número:

Data:

Data:

Contrato: Data:

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTEREINALDO 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: 10/04/2024

Nº da Liquidação: 133/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022  
Nº Docto. Fiscal: 641  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	125/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.262,16	Valor da liquidação:	5.262,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.262,16	Total (B):	5.262,16
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 796 VICENZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 48-030-071/0001-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	5.262,16
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.262,16 (cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

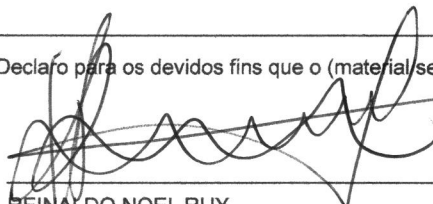
Contrato :

Data :

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

Data : 10/04/2024

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: 24/04/2024

N. da Ordem : 148/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 08/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	125	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.262,16	Valor da ordem :	5.262,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.262,16	Total ( B ) :	5.262,16
		Saldo ( A - B ) :	0,00

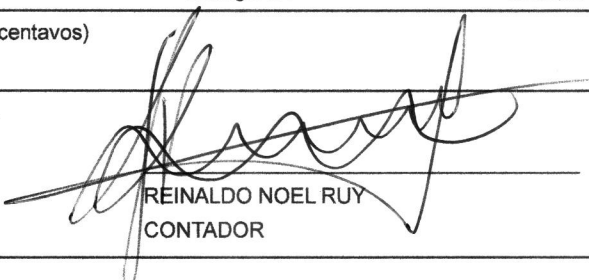
Credor: **796 VICENZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 48.030.071/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.262,16

Fica autorizado o pagamento de 5.262,16 (cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2024.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.262,16

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	101423	5.262,16

Ordem de pagamento : Em 24/04/2024 pague-se a importância acima processada

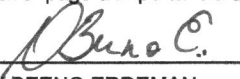


ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



## VICENZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua Maria Bizinelli, 445  
Campo Comprido - 81210-154  
Curitiba - PR Fone/Fax: 4185071053DANTE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

4124 0448 0300 7100 0163 5500 0000 0006 4110 0006 4100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240106318051 - 10/04/2024 14:39:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9096642846

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.030.071/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/04/2024

ENDEREÇO

R. Silvestre Jarek, 120, S/N

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/04/2024

MUNICÍPIO

Campo Magro

UF

PR

FONE / FAX

5588630696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:42:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	Achocolatado em po	18061000	0/102	5102	pote	39,0000	7,1900	280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Atum em lata ralado no oleo comestivel	16041410	0/102	5102	Lata	65,0000	6,7500	438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FILE PEITO DE FRANGO	02071400	0/102	5102	KG	20,0000	16,3000	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Leite Condensado integral	04061090	0/102	5102	CX	50,0000	8,3500	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Leite UHT Integral	04012010	0/102	5102	CX	70,0000	11,0000	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MArgarina 500 gr	15171000	0/102	5102	pote	40,0000	7,7000	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Oleo Vegetal 900 ml	15071000	0/102	5102	GF	45,0000	8,7000	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Presunto de Pernil	02101900	0/102	5102	KG	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Queijo Mussarella - 500 gr	04061010	0/102	5102	pacote	10,0000	38,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Refrigerante de Cola 350 ml	22021000	0/102	5102	Lata	350,0000	2,8900	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Requeijao Danubio 190 g	04061090	0/102	5102	UN	20,0000	6,7000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Creme de Leite 200 mg	04022130	0/102	5102	CX	50,0000	6,8900	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	maionese 500 gr - 2	21039011	0/102	5102	pote	35,0000	6,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Empresa optante Pelo Simples Nacional - Dispensa Eletronica 01/2024 - Camara Vereadores de Campo Magro - Banco Sicredi 748 agencia 0730 - conta 37901-4 Email do Destinatário: gustavo.bizinelli@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/04/2024 as 14:40:15

Powered by NewWave







## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4538 / 006 / 00000007-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0730 / 00000037901-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	VICENZA COMERCIO DE AOLIMENTOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	48.030.071/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 5.262,16
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VICENZA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	24/04/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/04/2024 07:51:34

<b>Código da operação:</b>	00101423
<b>Chave de segurança:</b>	Y95M6M8ZQ9R5PR23

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

