

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: 02/05/2024

Nº do empenho : 172/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	34.333,24
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	143,85
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	34.477,09
		Saldo (A - B) :	25.522,91

Credor: 811 **KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Endereço: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 336 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 29.755.673/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 143,85
Fica empenhada a importância de 143,85 (cento e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 3/2024
Contrato :

Data :
Data : 22/04/2024
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

Data: 02/05/2024
Nº da Liquidação: 177/24
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
Nº Docto. Fiscal: 9263
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	172/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	143,85	Valor da liquidação:	143,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	143,85	Total (B):	143,85
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 811 **KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Endereço: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 336 Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 29-755-673/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE.

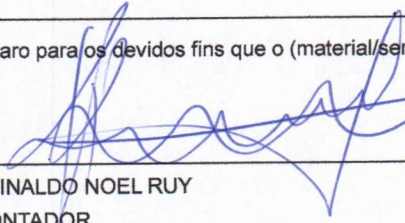
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 143,85

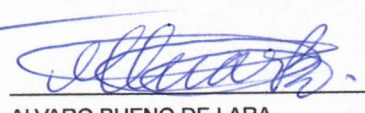
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 143,85 (cento e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 3 Data : 22/04/2024
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 02/05/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 15/05/2024
N. da Ordem : 190/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/05/2024

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	172	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	143,85	Valor da ordem :	143,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	143,85	Total (B) :	143,85
		Saldo (A - B) :	0,00

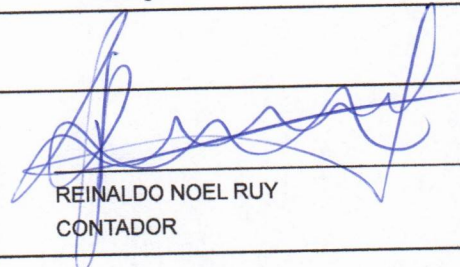
Credor: **811 KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** UF: PR
Endereço: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 336 Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 29.755.673/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 143,85

Fica autorizado o pagamento de 143,85 (cento e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 143,85

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 134453 143,85

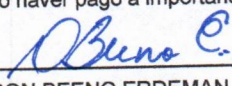
Ordem de pagamento : Em 15/05/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

RECEBEMOS DE KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.009.263 EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: 143,85 DESTINATÁRIO: 001669-CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - RUA SILVESTRE JAREK, 120. CENTRO, 83535-000-CAMPO MAGRO-PR

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.009.263
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 336 - NEVA
85802-190 CASCAVEL - PR
(45) 3065-3819

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

000.009.263
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0429 7556 7300 0133 5500 1000 0092 6319 0199 4399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141240127375531 30/04/2024 15:46:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90.773.454-40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ/CPF: **29.755.673/0001-33**

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL (001669)**

CNPJ/CPF: **01.645.691/0001-43**

DATA DA EMISSÃO: **30/04/2024**

ENDEREÇO: **RUA SILVESTRE JAREK, 120**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **83535-000**

MUNICÍPIO: **CAMPO MAGRO**

UF: **PR**

FONE / FAX: **(45) 3677-1253**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS: **001 09/06/2024 143,85**

B. CÁLC ICMS		VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	143,85
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
					TOTAL DA NOTA
					143,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO**

FRETE POR CONTA: **0-Remetente**

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEIC: _____

UF: **PR**

CNPJ/CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90.314.264-29**

MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: **02**

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **0,150**

PESO LÍQUIDO: **0,150**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
070096	ESPONJA DUPLA FACE TININDO Lote=2331300344 Val=22/11/2026 Qtd=150	68053090	0500	5405	UN	150	0,959	143,85	0,00	0,00		36,61

SA aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas quando observadas no momento da nota fiscal por ocasião do recebimento.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTADOR: DEPOSITO PRAZO: 40 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: CAMARA MUNICIPAL

VENDEDOR: JENIFFER

COD. CLIENTE: 01669

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC123/2006 ISENTO DE RETENÇÃO IRRF

Banco do Brasil - Agencia 4693-0 - C/C 43901-0 - EMPENHO No 04/2024 - PE No 03/2024

NOME FANTASIA: CAMARA CAMPO MAGRO

ENT: RUA SILVESTRE JAREK 120 CENTRO CAMPO MAGRO /PR

Trib aprox R\$: 19,35 Federal, 17,26 Estadual e 0,00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

0181

**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:	4693 / 00000043901-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KF COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	29.755.673/0001-33
Valor:	R\$ 143,85
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KF
Histórico:	

Data de débito:	15/05/2024
Data / Hora da operação:	15/05/2024 15:18:19

Código da operação:	00134453
Chave de segurança:	3RQL6QR7Q15GW46N

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