

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: 17/05/2024
Nº do empenho : 191/24
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 :	42.533,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	694,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	43.227,66
		Saldo (A - B) :	16.772,34

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FERMENTO, OVOS, GUARDANAPO E SACO PARA LIXO.


Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 694,15
Fica empenhada a importância de 694,15 (seiscentos e noventa e quatro reais e quinze centavos)

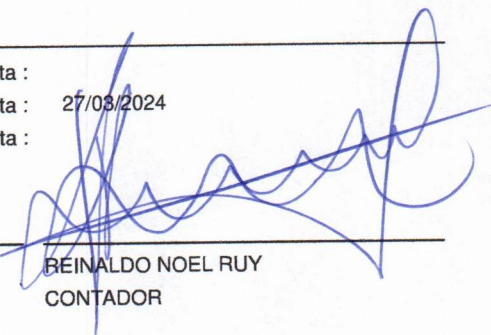
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 1/2024
Contrato :

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: 20/05/2024
Nº da Liquidação: 201/24
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: 5143545
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	191/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	694,15	Valor da liquidação:	694,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	694,15	Total (B):	694,15
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

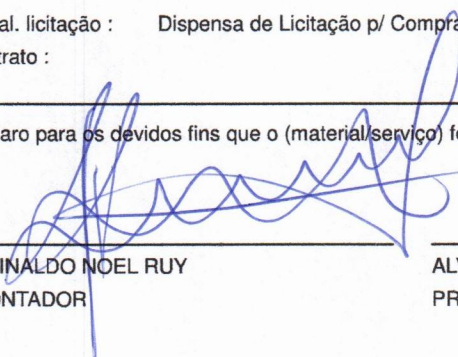
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FERMENTO, OVOS, GUARDANAPO E SACO PARA LIXO.


Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 694,15

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 694,15 (seiscentos e noventa e quatro reais e quinze 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 : 20/05/2024
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: 20/05/2024
N. da Ordem : 195/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/05/2024

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 :	191	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	694,15	Valor da ordem :	694,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	694,15	Total (B) :	694,15
		Saldo (A - B) :	0,00

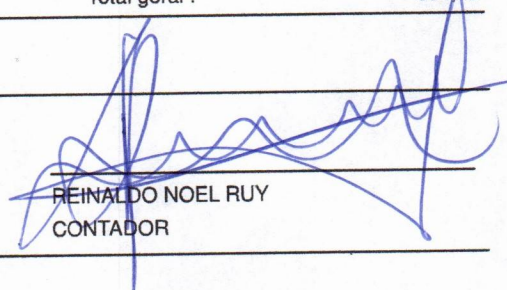
Credor: **792 17166879 WILMA DA PIEDADE ZANDROSKI** UF: PR
Endereço: Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 17.166.879/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FERMENTO, OVOS, GUARDANAPO E SACO PARA LIXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 694,15

Fica autorizado o pagamento de 694,15 (seiscentos e noventa e quatro reais e quinze centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 694,15

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 153017 694,15

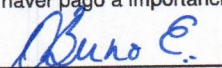
Ordem de pagamento : Em 20/05/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

NF-e
Nº: 5143545
SÉRIE: 895

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

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
Nº: 5143545
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

41.2405.76416890000189.55.895.005143545.1.73771530.3

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

141240148010532 20/05/2024 16:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.166.879/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

R SULVESTRE JAREK,120

MUNICÍPIO

Campo Magro

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO

20/05/2024 16:07

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/05/2024 16:07

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

0,00

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

0,00

FATURA/DUPLICATA

0,00

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

694,15

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

694,15

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	QICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5667	FERMENTO QUÍMICO PO ROYAL	21023000	0/102	5102	UN	15,0000	10,50	157,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
1147628	GUARD PAPEL SORELA 22X23	48183000	0/102	5102	UN	80,0000	3,78	302,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE	04079000	0/102	5102	DZ	7,5000	11,90	89,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
1176109	SACO LIXO EMBALIXO	39232190	0/102	5102	FAR100	5,0000	29,00	145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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:	WLMA DA PIEDADE ZANDROSKI
CPF/CNPJ:	17.166.879/0001-49
Valor:	R\$ 694,15
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	WILMA
Histórico:	

Data de débito:	20/05/2024
Data / Hora da operação:	20/05/2024 16:50:57

Código da operação:	00153017
Chave de segurança:	YQ7WLST8CSHLYH1G

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