

**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: 21/05/2024

Nº do empenho : 203/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.1001 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial: 60.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 44.689,66  
Valor do empenho : 266,60  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 44.956,26  
Saldo ( A - B ) : 15.043,74

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 266,60

Fica empenhada a importância de 266,60 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato : 01/2023

Data :

Data : 09/05/2018

Data : 24/04/2023

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: 22/05/2024

Nº da Liquidação: 213/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.1001 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022  
Nº Docto. Fiscal: 1194670  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	203/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	266,60	Valor da liquidação:	266,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	266,60	Total (B):	266,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

C.N.P.J.: 11-368-822/0001-46

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	266,60
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 266,60 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 02/2015

Data : 09/05/2018

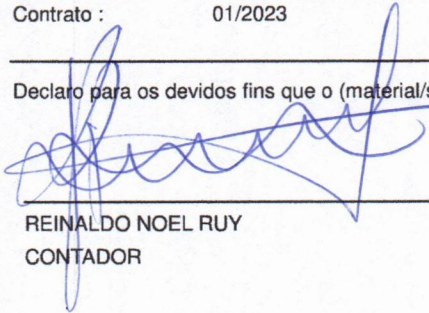

Contrato : 01/2023

Data : 24/04/2023

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

Responsável

Data : 22/05/2024

  
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: 24/05/2024

N. da Ordem : 221/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/05/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.1001 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	203	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	266,60	Valor da ordem :	266,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	266,60	Total ( B ) :	266,60
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

Banco:

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 266,60

Fica autorizado o pagamento de 266,60 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/05/2024.

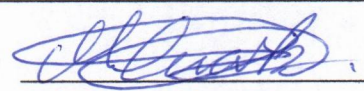
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 266,60

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	109442	266,60

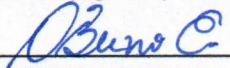
Ordem de pagamento : Em 24/05/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

 <p><b>POSTO CANAL MONZA LTDA.</b>          CNPJ: 11.368.822/0001-46          RUA MAURO MEDEIROS DAMAS, 00035, , CENTRO, Campo Magro, PR</p>	
<b>GASOLINA Comum (Código: 3078 )</b>	<b>VI. Total</b>
<b>Qtde.:43,07UN:   VI. Unit.: 6,19</b>	<b>266,60</b>
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 266,60	
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 266,60	
Crédito Loja 266,60	
Troco NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 91,70	

<b>Informações gerais da Nota</b>	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 1194670 Série: 1 Emissão: 22/05/2024 12:55:23 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141240778295643 22/05/2024 12:55:26	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>Chave de acesso:</b> 4124 0511 3688 2200 0146 6500 1001 1946 7016 3857 0940	
<b>Consumidor</b>	
CNPJ: 01.645.691/0001-43	
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
Trib aprox R\$: 30,65 Federal e 61,05 Estadual*Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637. Placa: SFF3F52 KM: 5782 KM ant: 5279 Média km/l: 11,7 Motorista: RAFAEL. Dados do abastecimento: nBico 16, nBomba 1, nTanque 1, vEnclni 211164,460, vEncFin 211207,530.	
<b>Informações de interesse do fisco</b>	
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	

**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>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4120 / 00000020000-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.368.822/0001-46
<b>Valor:</b>	R\$ 266,60
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MONZA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	24/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/05/2024 10:10:58

<b>Código da operação:</b>	00109442
<b>Chave de segurança:</b>	96N8ZW59YHKUV3L6

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