

**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: 17/03/2025  
 Nº do empenho : 92/25  
 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: | 106.000,00 | Empenhos anteriores : | 14.669,79                   |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 129,68                      |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00                        |
| Total ( A ) :    | 106.000,00 | Total ( B ) :         | 14.799,47                   |
|                  |            |                       | Saldo ( A - B ) : 91.200,53 |

|             |                                  |                             |        |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| Credor: 812 | W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Cidade: Almirante Tamandaré | UF: PR |
| Endereço:   | RUA JOSE MILEK FILHO, 1355       | Inscr.Est./Ident.Prof.:     |        |
| C.N.P.J.:   | 29.513.872/0001-35               | Agência:                    | Fone:  |
| Banco:      |                                  | Conta Corrente:             | Fax:   |

|                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Especificação: 1                                                                               |                      |
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTÍCIOS.                   |                      |
| Fonte de recursos : Ordinário                                                                  | Total geral : 129,68 |
| Fica empenhada a importância de 129,68 (cento e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) |                      |

|                                                                |                  |                                            |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundamento legal :                                             |                  |                                            | Data :                                                                                                         |
| Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços | Número : 10/2024 | Data : 18/12/2024                          |                                                                                                                |
| Contrato :                                                     |                  |                                            | Data :                                                                                                         |
|                                                                |                  | RONES ORLANDO RIBAS<br>MACHADO:02465810936 | Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS<br>MACHADO:02465810936<br>Dados: 2025.04.11 12:33:28 -03'00' |
|                                                                |                  | RONES ORLANDO RIBAS MACHADO                | REINALDO NOEL RUY:86948822991                                                                                  |
|                                                                |                  | PRESIDENTE                                 | 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: 17/03/2025  
Nº da Liquidação: 96/25  
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:   | 2001                                             |                                            |
| Tipo Docto. Fiscal: | Nota Fiscal                                      |                                            |

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 92/25  | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 129,68 | Valor da liquidação:    | 129,68 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 129,68 | Total (B):              | 129,68 |
|                     |        | Saldo (A - B):          | 0,00   |

|           |                            |                                  |                                |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Credor:   | 812                        | W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA |                                |
| Endereço: | RUA JOSE MILEK FILHO, 1355 |                                  | Cidade: Almirante Tamandaré    |
| C.N.P.J.: | 29-513-872/0001-35         |                                  | Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR |

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTÍCIOS.

|                                                                                                |                                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Fonte de recursos: Ordinário                                                                   | Total geral :                               | 129,68                             |
| Liquidação:                                                                                    |                                             |                                    |
| Fica liquidada a importância de 129,68 (cento e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) |                                             |                                    |
| Fundamento legal :                                                                             |                                             | Data :                             |
| Modal. licitação :                                                                             | Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços | Número : 24/2024 Data : 18/12/2024 |
| Contrato :                                                                                     |                                             | Data :                             |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)                                                     | Responsável                                                                                                                                            | Data : 17/03/2025 |
| REINALDO NOEL RUY:86948822991<br>Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991<br>Dados: 2025.04.11 12:35:02 -03'00' | RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936<br>Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936<br>Dados: 2025.04.11 12:35:10 -03'00' |                   |
| REINALDO NOEL RUY<br>CONTADOR                                                                                                      | RONES ORLANDO RIBAS MACHADO<br>PRESIDENTE                                                                                                              |                   |

|                    |                            |                                            |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 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 : | 92     | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 129,68 | Valor da ordem :        | 129,68 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 129,68 | Total ( B ) :           | 129,68 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 0,00   |

|                                              |                             |                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Credor: 812 W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Cidade: Almirante Tamandaré | UF: PR          |
| Endereço: RUA JOSE MILEK FILHO, 1355         | Inscr.Est./Ident.Prof.:     |                 |
| C.N.P.J.: 29.513.872/0001-35                 | Agência:                    | Conta Corrente: |
| Banco:                                       |                             |                 |

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

|                                                                                               |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos : Ordinário                                                                 | Total geral : | 129,68 |
| Fica autorizado o pagamento de 129,68 (cento e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) |               |        |

|                                                                                                |                               |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/03/2025. | REINALDO NOEL RUY:86948822991 | Assinado de forma digital por<br>REINALDO NOEL RUY:86948822991<br>Dados: 2025.04.11 12:37:05 -03'00' |
|                                                                                                | REINALDO NOEL RUY<br>CONTADOR |                                                                                                      |

|            |                     |      |                          |
|------------|---------------------|------|--------------------------|
| Descontos: |                     |      |                          |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : 129,68 |

|                             |             |        |
|-----------------------------|-------------|--------|
| Recursos:                   | Núm.Docto.  | Valor  |
| Conta Banco                 | 43928017909 | 129,68 |
| 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |             |        |

|                                                                            |                                           |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem de pagamento : Em 17/03/2025 pague-se a importância acima processada | RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936   | Assinado de forma digital por<br>RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936<br>Dados: 2025.04.11 12:37:14 -03'00' |
|                                                                            | RONES ORLANDO RIBAS MACHADO<br>PRESIDENTE |                                                                                                                |

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Recibo : Em 17/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada | Credor |
|---------------------------------------------------------------------|--------|

Certifico haver pago a importância acima.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/03/2025 10:58:38 - JENIFER

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025031717022d7eb2d3eab

**Descrição:** nota fiscal 2.001

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 129,68

### Origem

**Nome:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 29.513.872/0001-35

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Código da operação:** 43928017909

**Chave de segurança:** YWM111GPC6C22WYZ

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492