



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 1
Data: 26/11/2025
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 17/11/2025
Nº do Empenho: 488/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	388.000,00	Empenhos anteriores:	112.691,93
Valor Dotação Atualizada:	388.000,00	Valor do empenho:	5.253,00
Total (A):	388.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	117.944,93
		Total (A - B):	270.055,07

Credor:	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA		
CPF/CNPJ:	53.130.453/0001-07	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	Rua Groelândia - 1841	Cidade:	Fazenda Rio Grande UF: PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA GASTO COM 03 CÂMERA PTZ.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	5.253,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	7/2025	
Modal. Licitação:	Número Processo:	7/2025	Data homologação:
	Número Contrato:		Data contrato:
	Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)	Data:	17/11/2025
Responsável		

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:0
2465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658
10936
Dados: 2025.11.26
08:40:43 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO
..109-**
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 1
Data: 26/11/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 17/11/2025
Nº da Liquidação: 534/2025
Nº do Empenho: 488/2025
ORDINARIO
Vencimento: 17/11/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	488/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.253,00	Valor liquidado:	5.253,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.253,00	Total (B):	5.253,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA		
CPF/CNPJ:	53.130.453/0001-07	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	Rua Groelândia - 1841	Cidade:	Fazenda Rio Grande UF: PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA GASTO COM 03 CÂMERA PTZ.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	5.253,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:
			5.253,00

Fundamento legal:	Número Processo: 7/2025	Data:
Modal. litação: Dispensa de licitação	Número Licitação: 7/2025	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/11/2025

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.26 08:40:29 -03'00'

Responsável



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1/1
Usuário: Thiago011

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: Campo Magro

Data da Ordem: 19/11/2025

N. da Ordem: 583/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	488/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.253,00	Valor da ordem:	5.253,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.253,00	Total (B):	5.253,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ.: 53.130.453/0001-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA GROELÂNDIA - 1841

CEP.: 83823-095

Cidade: FAZENDA RIO GRANDE - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA GASTO COM 03 CÂMERA PTZ.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.253,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.253,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 5.253,00

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 5.253,00
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto:

55785605345

Ordem de pagamento: Em 19/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO
RIBAS

MACHADO:024
65810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810

936
Dados: 2025.11.26
08:40:14 -03'00'



PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

Rua Groelândia, 1841, Nações
83.823-095 - Fazenda Rio Grande - PR
Fone -
comercial@prosperavarejo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000075

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4125 1153 1304 5300 0107 5500 1000 0000 7515 5954 1296

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		141250391294117 17/11/2025 16:03:57	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
9111615087		53.130.453/0001-07	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01.645.691/0001-43		17/11/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
R SILVESTRE JAREK, S/N	CENTRO	83.535-000	17/11/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Campo Magro	PR		16:03:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/11/2025	5.253,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,635	0,635

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
WC4KTN2	WEBCAM PTZ OBSBOT TINY 2	85258929	2102	5.102	UN	3,0000	1.751,00	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 2.460,51 (46,84%) Federais R\$ 1.436,17 (27,34%) Estaduais R\$ 1.024,34 (19,50%) . Fonte IBPT. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA 07/2025 PRAZO DE PAGAMENTO - 05 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Silvestre Jarek, 120 Centro Campo Magro PR	
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: Dados bancários: Banco Itaú (341) AG 5956 Conta Corrente: 99.192-0 Chave Pix: CNPJ da empresa 53.130.453/0001-07.	

17/11/2025 16:04:01

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111910399ffb91571a6

Descrição: NF 75

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 19/11/2025 às 07:47:58

Valor: R\$ 5.253,00

Origem

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ: 53.130.453/0001-07

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 55785605345

Chave de segurança: ECSNN3LLTNNSE3LL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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