



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1
Data: 27/11/2025
Usuário: Thiago011

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

Data do Empenho: 25/11/2025
Nº do Empenho: 512/2025
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:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	106.000,00	Empenhos anteriores:	86.835,95
Valor Dotação Atualizada:	106.000,00	Valor do empenho:	181,91
Total (A):	106.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	87.017,86
		Total (A - B):	18.982,14

Credor:	PRINT LOJA EIRELI		
CPF/CNPJ:	13.767.805/0001-07	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (44) 3046-4284
Endereço:	DR. ALEXANDRE RASGULAEFF -	Cidade:	Maringá UF: PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 10 TINTAS PRETAS PARA IMPRESSORAS EPSON.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	181,91
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	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: 25/11/2025
Responsável

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.27 11:28:15 -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: 27/11/2025

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 25/11/2025
Nº da Liquidação: 544/2025
Nº do Empenho: 512/2025
ORDINARIO
Vencimento: 25/11/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	512/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	181,91	Valor liquidado:	181,91
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	181,91	Total (B):	181,91
		Total (A - B):	0,00

Credor:	PRINT LOJA EIRELI		
CPF/CNPJ:	13.767.805/0001-07	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	DR. ALEXANDRE RASGULAEFF -	Cidade:	Maringá
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	PR

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 10 TINTAS PRETAS PARA IMPRESSORAS EPSON.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	181,91
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	181,91
---------------------	------	------------------	--------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/11/2025

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
6
Dados: 2025.11.27
11:28:39 -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: 25/11/2025

N. da Ordem: 593/2025

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:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	512/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	181,91	Valor da ordem:	181,91
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	181,91	Total (B):	181,91
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: PRINT LOJA EIRELI

CNPJ.: 13.767.805/0001-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DR. ALEXANDRE RASGULAEFF -

CEP.: 87083-304

Cidade: MARINGÁ - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 10 TINTAS PRETAS PARA IMPRESSORAS EPSON.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 181,91

Fica autorizado o pagamento de R\$: 181,91

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 181,91

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 181,91
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 56080450064

Ordem de pagamento: Em 25/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/11/2025 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: 2025.11.27
11:28:25 -03'00'

RECEBEMOS DE PRINT LOJA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 191.010
Série 1



PRINT LOJA EIRELI
Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, 6178, Jardim
Paraíso, Maringá - PR - 87.063-304
Fone (44) 3046-4284
www.printloja.com.br
jaqueline@printloja.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 191.010

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4125 1113 7678 0500 0107 5500 1000 1910 1012 9986 3286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Real - Venda destinada a Consumidor Final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250401825128 - 25/11/2025 15:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90560808-88

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.767.805/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Campo Magro

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA EMISSÃO

25/11/2025

ENDEREÇO

R. Silvestre Jarek, 120 - Camara Municipal de Campo Magro

BAIRRO

Centro

CEP

83.535-000

DATA SAÍDA

25/11/2025

MUNICÍPIO

Campo Magro

FONE/FAX

(41) 99112-5082

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:43

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
191010/1	25/11/2025	181,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
181,91		35,47	0,00		0,00	179,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
20,00	0,00	17,99	0,00		0,00	181,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS PR		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Londrina		Sarandi		PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	Caixa			1,200	1,200		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
12T504B	Tinta Compatível Kora para Epson T504 Preta 7898119108952 7898119103339 7908229109128 GTIN/EAN: 79082292513235	32151100	000	5.102	UN	10	17,990000	179,90	181,91	35,47	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS DIFAL a não contribuinte consumidor final, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$0,00. Valor FCP para o destino: R\$0,00. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
OC: 4294967296
Nº Pedido: 4294967295

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511251825ff98317444f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/11/2025 às 15:25:46

Valor: R\$ 181,91

Origem

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PRINT LOJA LTDA

CPF/CNPJ: 13.767.805/0001-07

Instituição: CELCOIN PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 56080450064

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