





# CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

# NOTA DE EMPENHO

CNPJ:01.575.172/0001-56  
RUA SIDNEY NINNO, 440

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000054/21 Ordinário Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 CAMARA MUNICIPAL
010311000.2.002.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7	
3390.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD 72	
<b>DOTAÇÃO</b> 368 JANAINA BARBOSA DA SILVA	<b>Nº CONTA</b> 000
<b>CREADOR</b> END RUA PARANAGUA 989 CENTRO	<b>CIDADE</b> PORECATU <b>PR</b>

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>EMIÇÃO</b> 26.02.21	<b>VENCIMENTO</b> 20.03.21
---	---------------	--------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 65.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 64.091,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 49,00	<b>SALDO ATUAL</b> 64.042,00
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PARA ESTA VEREADORA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA USO DESTE LEGISLATIVO.	49,00	49,00
Valor Total das Retencoes				

<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	49,00
-------------------------	--------------------	-------

**VALOR POR EXTENSO**  
quarenta e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> DATA <u>26/02/2021</u> <i>Jenaine B. do Sil</i> <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>	<b>CONTADORIA</b> DATA <u>26/02/2021</u> <i>Sidney Lopes da Silva</i> <b>CONTADOR</b> CRC-PR 45 295/0	<b>AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO</b> DATA <u>23/03/2021</u> <i>Jenaine B. do Sil</i> <b>PRESIDENTE DA CÂMARA</b>
--	---	---

**RECIBO**  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
23/03/2021  
ASSINATURA

<b>DADOS DO PAGAMENTO</b>	<i>cheiro do caixa 194,2</i>
FORMA PAGAMENTO	
BANCO	

RODRIGO FABRI DE GASPARI - EIRELI - EPP CNPJ: 02.452.960/0001-18  
RUA IGUAÇU 1328 VILA IGUAÇU FURECATU PR  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRICAO	QTD	UNI	VL UNI	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO
7393961004792 ALCOOL SPRAY 100 ML	14	UN	3,75	52,50	-3,50(6,67%)	49,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	52,50
DESCONTO R\$	3,50
VALOR A PAGAR R\$	49,00
Cartão de Débito	49,00

Consulte pela Chave de Acesso em: [www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)

4121 0302 4529 8000 0118 8500 1000 5534 8710 2391 0013

CONSUMIDOR CPF: 021.550.549-20 CONSUMIDOR

Num:553487 Série:1 Emissão:01/03/2021 10:39:02

Protocolo de Autorização: 141210255526257

Data de autorização: 01/03/2021 10:39:05



Trib Ap: FED 2,06, EST 0,00, F:IBPT F3U1D7 Lei 12741/12.

Cliente: 10900 - CONSUMIDOR

Fone Cliente:

Matricula: 1900

Convênio: DROGAMAIS

Dependente:

Requisição:

Condicion: 7 - CARTAO DEBIT

Gerente: 1 - RODRIGO FABRI DE GASPARI

Vendedor: 20 - LETICIA

Farmacêutico: 1 - RODRIGO FABRI DE GASPARI

Usuário: EDILENE

Fone Loja: 4336233170

PSM:

Fidelidade: pontos

Você economizou R\$ 3,50

Assinatura: \_\_\_\_\_

VIA CLIENTE



DROGAMAIS FURECATU

CNPJ: 02.452.960.0001-18

Furecatu PR

01/03/21 - 10:38:53

DEBITO A VISTA

R\$

49,00

VISA \*\*\*\*\*0110  
JANAINA B SILVA

AUT:856795  
CV:000054938 C