

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: 26/08/2022
Nº do empenho : 204/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	51.780,61	Empenhos anteriores :	6.810,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.283,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	51.780,61	Total (B) :	9.093,61
		Saldo (A - B) :	42.687,00

Credor: 708 E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE UF: PR
Endereço: Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 24.443.833/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUADOR EI 15

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.283,16

Fica empenhada a importância de 2.283,16 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)

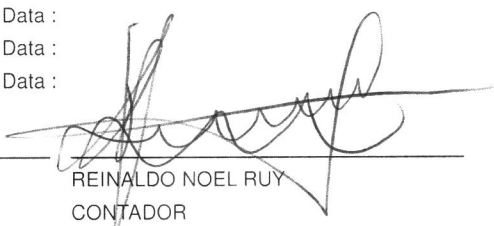
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 26/08/2022

Nº do empenho : 205/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 40.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 40.000,00

Empenhos anteriores : 15.966,61
Valor do empenho : 13,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 15.980,51
Saldo (A - B) : 24.019,49

Credor: 708 E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE

Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR

C.N.P.J.: 24.443.833/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CABO DE FORÇA PADRÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13,90

Fica empenhada a importância de 13,90 (treze reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

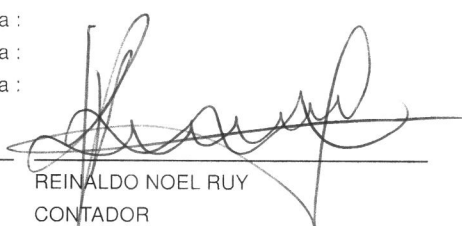
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO 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: 29/08/2022

Nº da Liquidação: 221/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
Nº Docto. Fiscal: 6764
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	204/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.283,16	Valor da liquidação:	2.283,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.283,16	Total (B):	2.283,16
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 708 E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE
Endereço: Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 24-443-833/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUADOR EI 15

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.283,16

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.283,16 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/08/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 29/08/2022

Nº da Liquidação: 222/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 6764
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	205/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13,90	Valor da liquidação:	13,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13,90	Total (B):	13,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 708 E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE

Endereço: Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 24-443-833/0001-95

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CABO DE FORÇA PADRÃO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	13,90
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,90 (treze reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 29/08/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 29/08/2022

N. da Ordem : 229/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/08/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	204	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.283,16	Valor da ordem :	2.283,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.283,16	Total (B) :	2.283,16
		Saldo (A - B) :	0,00

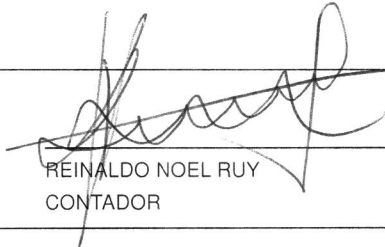
Credor: **708 E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE**
Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 24.443.833/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EI 15

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.283,16

Fica autorizado o pagamento de 2.283,16 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	2.283,16
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	141229	2.283,16

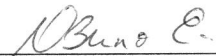
Ordem de pagamento : Em 29/08/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 29/08/2022

N. da Ordem : 230/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/08/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	205	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13,90	Valor da ordem :	13,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13,90	Total (B) :	13,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 708 E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE

Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR

C.N.P.J.: 24.443.833/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

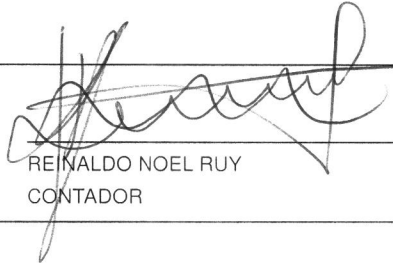
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CABO DE FORÇA PADRÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13,90

Fica autorizado o pagamento de 13,90 (treze reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 13,90

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	141229	13,90

Ordem de pagamento : Em 29/08/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



Recibo : Em 29/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

RECEBEMOS DE E I - Com. de Equip. de Informatica Eireli	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.006.764 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>E I - Com. de Equip. de Informatica Eireli Av. Sete de Setembro, 3435 Centro CEP 80230-010 Curitiba - PR Telefone: (41) 3029-3737</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.006.764 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4122 0824 4438 3300 0195 5500 1000 0067 6410 5018 1887</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Prod. do Estab. Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220204474194 29/08/2022 10:48:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071784557	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.443.833/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	CPF/CNPJ 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 29/08/2022
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO / DISTRITO Sem Bairro	CEP 83535-000
MUNICÍPIO Campo Magro	FONE / FAX (41) 99525-5435	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:48

FATURA

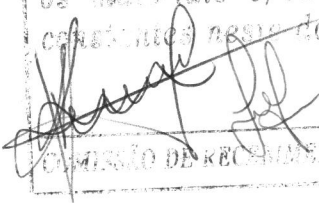
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	2.496,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	199,74	0,00	0,00	2.297,06

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15231	COMPUTADOR EI I5 10400F/H510E/8GB/SD240/R5220	84715010	0102	5101	UN	1	2.482,90	2.482,90	198,63	0,00	0,00			0
13425	CABO DE FORCA PADRAO 1,2M 0,75MM	29094411	0500	5405	UN	1	13,90	13,90	1,11	0,00	0,00			0

Carga Tributária: R\$ 4,02
Fonte da Carga Tributária: IBPT

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14017409617	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON-PR - WWW.PROCON.PR.GOV.BR - ALAMEDA CABRAL, 184 - CURITIBA/PR - 0800-411812 / (41) 3219-7400 MUITO OBRIGADO PELA PREFERENCIA! MAQUINA LACRADA COM GARANTIA DE 1 ANO</p> <p>PARA ISSO MANTER TODAS AS CAIXAS E EMBALAGENS E NAO ROMPER OS LACRES DE GARANTIA. /SEM SISTEMA OPERACIONAL.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	2160/2775-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	E I COM DE EQUIP DE INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ	24.443.833/0001-95
Valor:	R\$2.297,06
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	29/08/2022
Data da Operação:	29/08/2022
Código da Operação:	00141229
Chave de Segurança:	GN2C3RCXLKHM6LV3

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.