

**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: 01/08/2023

Nº da Liquidação: 249/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 28683  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	230/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	410,00	Valor da liquidação:	410,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	410,00	Total (B):	410,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 728 **MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS DE MAQUIN**

Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 07-783-446/0001-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 410,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

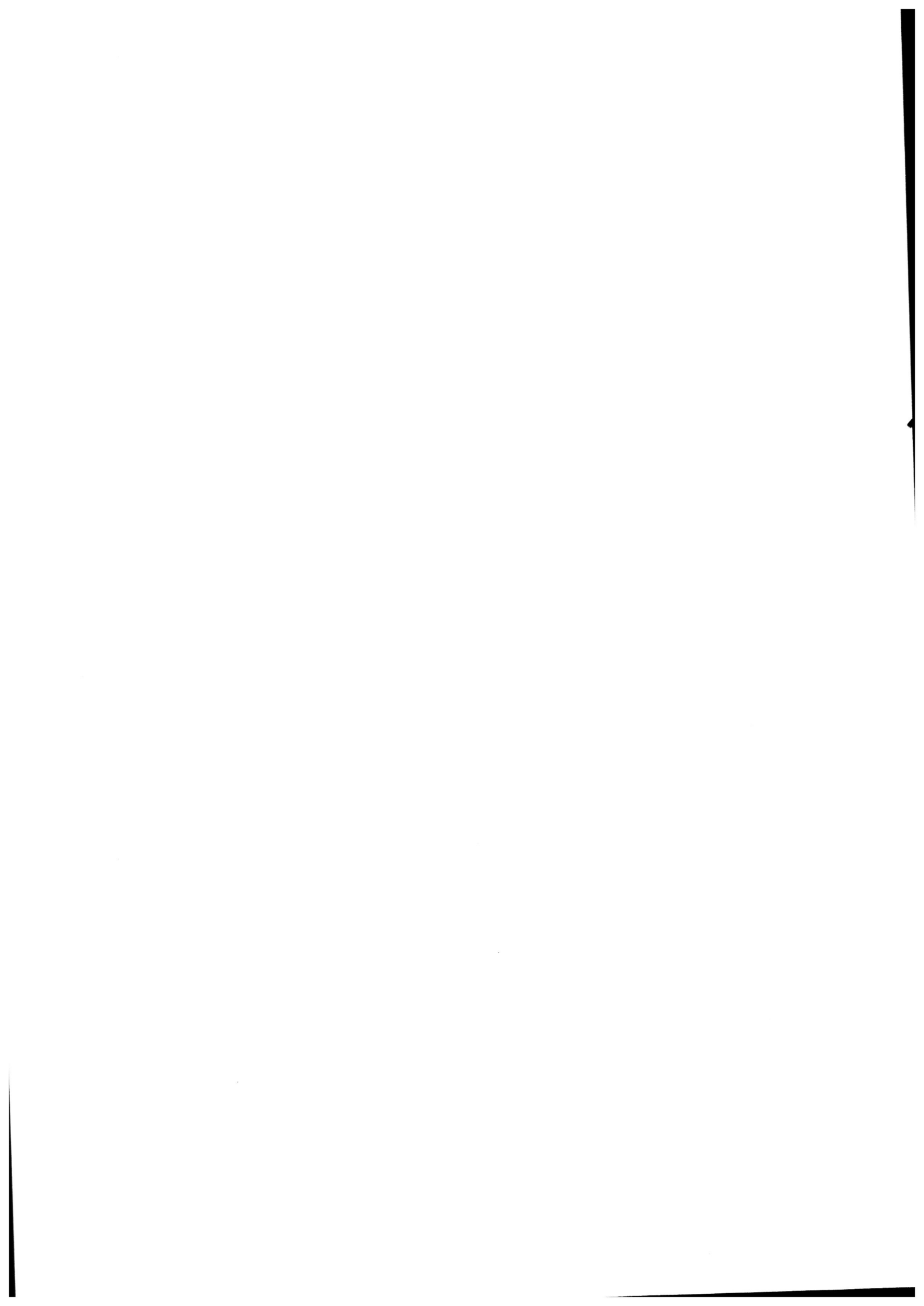
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 01/08/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA  
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: 02/08/2023  
N. da Ordem : 256/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 01/08/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	230	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	410,00	Valor da ordem :	410,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	410,00	Total ( B ) :	410,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

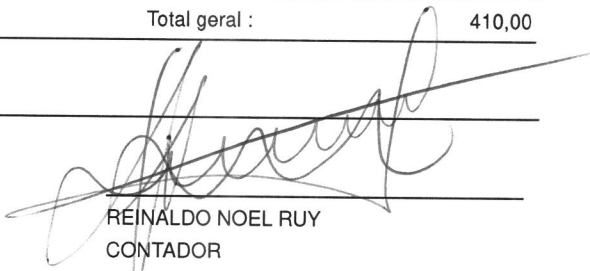
Credor: 728 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUIN  
Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 07.783.446/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 410,00

Fica autorizado o pagamento de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

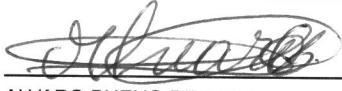
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/08/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 410,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	14434026	410,00

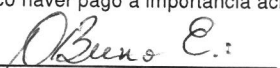
Ordem de pagamento : Em 02/08/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

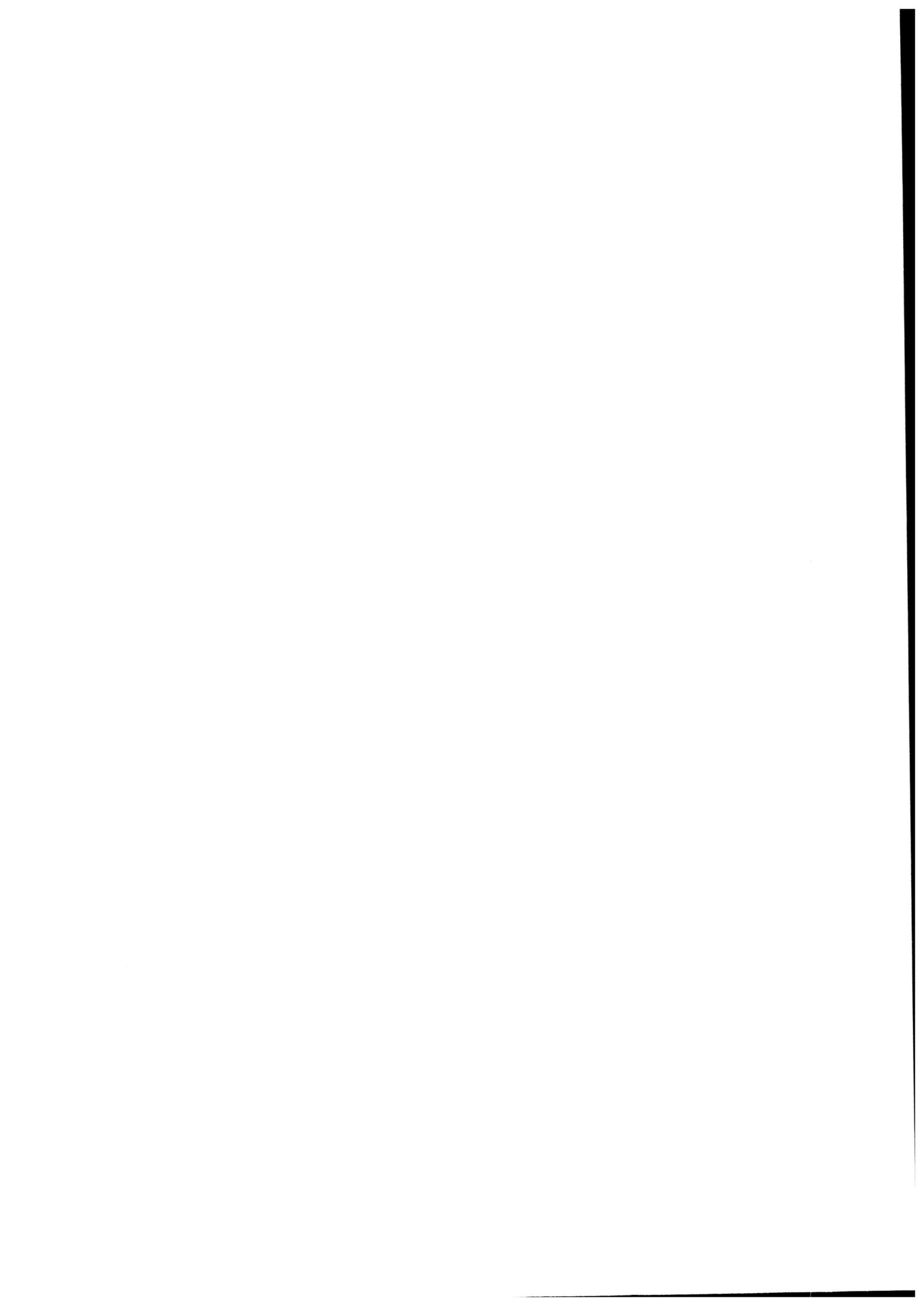
Recibo : Em 02/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



**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: 01/08/2023

Nº do empenho : 230/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	79.771,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	410,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	280.000,00	Total ( B ) :	80.181,54
		Saldo ( A - B ) :	199.818,46

Credor: 728 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS DE MAQUIN

Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 07.783.446/0001-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 410,00

Fica empenhada a importância de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

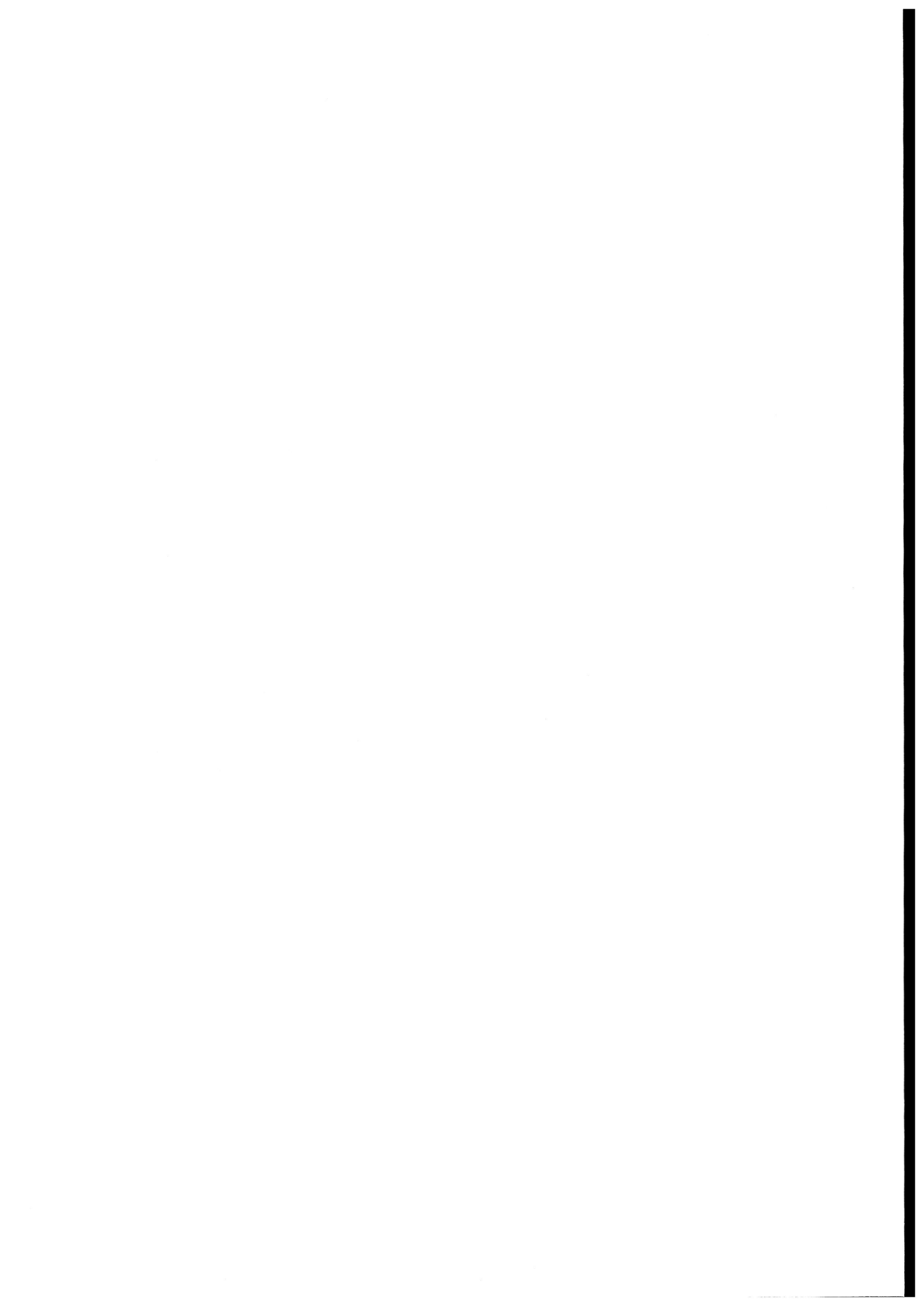
Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



# Multicópias

Locação de Impressoras e Copiadoras

## MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA

RUA JOÃO FERRO, 278 - SANTA FELICIDADE  
CURITIBA - 82.030-370 - PR  
4130793859 - administrativo@multicopiasbrasil.com.br  
CNPJ 07.783.446/0001-89 - Inscr.Estadual 9039595254 - Inscr. Mun 13040500980-7

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00029337

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Prestação de Serviço: Locação

Emissão: 01/09/2023

### DESTINATÁRIO

Cliente CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Endereço RUA SILVESTRE JAREK, 120

Bairro CENTRO

Cidade CAMPO MAGRO

UF PR

Cep 83.535-000

CNPJ 01.645.691/0001-43

Inscr.Estad. ISENT0

Telefone (41) 3677-1253

(41) 3677 1831

Fax (41) 3677 2479

Email cintia@campomagro.pr.leg.br

Detalhamento da locação

Unidade

Quant.

Preço Unit.

Subtotal

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO  
NO PERÍODO DE 01/08/2023 à 31/08/2023

UN

1

R\$ 410,00

R\$ 410,00

Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
constantes neste documento.  
*[Assinatura]* *[Assinatura]*  
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Valor do  
Serviço

R\$ 410,00

Valor Total  
da Fatura

R\$ 410,00

GRUPO COLOR: 1.000 CÓPIAS = R\$ 250,00 / SCANNER: TAXA FIXA DE R\$ 160,00.

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal Nº 116/03 que regulamenta a emissão de recibo de cobrança e fatura.

Não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, isento conforme Súmula 31 do Supremo Tribunal Federal.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Assunto: validade de documento para locação de bens móveis. Soluções das consultas: nº60 de 01 de março de 2007, nº 229 de 14 de maio de 2007 e nº 64 de 10 de março de 2008 Procon PR - fone:0800411512 - www.procon.pr.gov.br

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

FATURA DE LOCAÇÃO Nº  
00029337

The following table shows the results of the experiment. The data indicates that the system is highly accurate and reliable, with a success rate of 95%. The results are consistent across all trials, demonstrating the effectiveness of the proposed method.



**Dados do Cliente**

Cliente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscr. Estad.: ISENTO  
 Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 120 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPO MAGRO Cep: 83.535-000  
 Telefone: (41) 3677-1253 (41) 3677 1831 Cel.: (41) 99131 0404 Email: cintia@campomagro.pr.leg.br

**GRUPO COLOR**

Data	Modelo	Patrim.Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total Pág.	G. Franq.	Qtde.	Exced.	Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
01/09/23	L6490	2494	X852010187	2.132			3.036	904	1000	0			GRUPO COLOR	0,00000	0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Demonstrativo de produção				Total Equip. 1				Total Páginas 904		Produção		100,00 %		SubTotal		R\$ 410,0000		

**GRUPO SCANNER**

Data	Modelo	Patrim.Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total Pág.	G. Franq.	Qtde.	Exced.	Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
01/06/23	DR M140	1234	FT300113	0			0	0	0	0			GRUPO SCANNER	0,00000	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Demonstrativo de produção				Total Equip. 1				Total Páginas 0		Produção		0,00 %		SubTotal		R\$ 0,0000		

**Nº 100591 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL**

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág.	Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/08/2023 à 31/08/2023		BOLETO BANCARIO	07/09/2023	904	*****	0		R\$ 0,0000	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000	R\$ 410,00

Discriminação: GRUPO COLOR: 1.000 CÓPIAS = R\$ 250,00 / SCANNER: TAXA FIXA DE R\$ 160,00.

MULTICÓPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

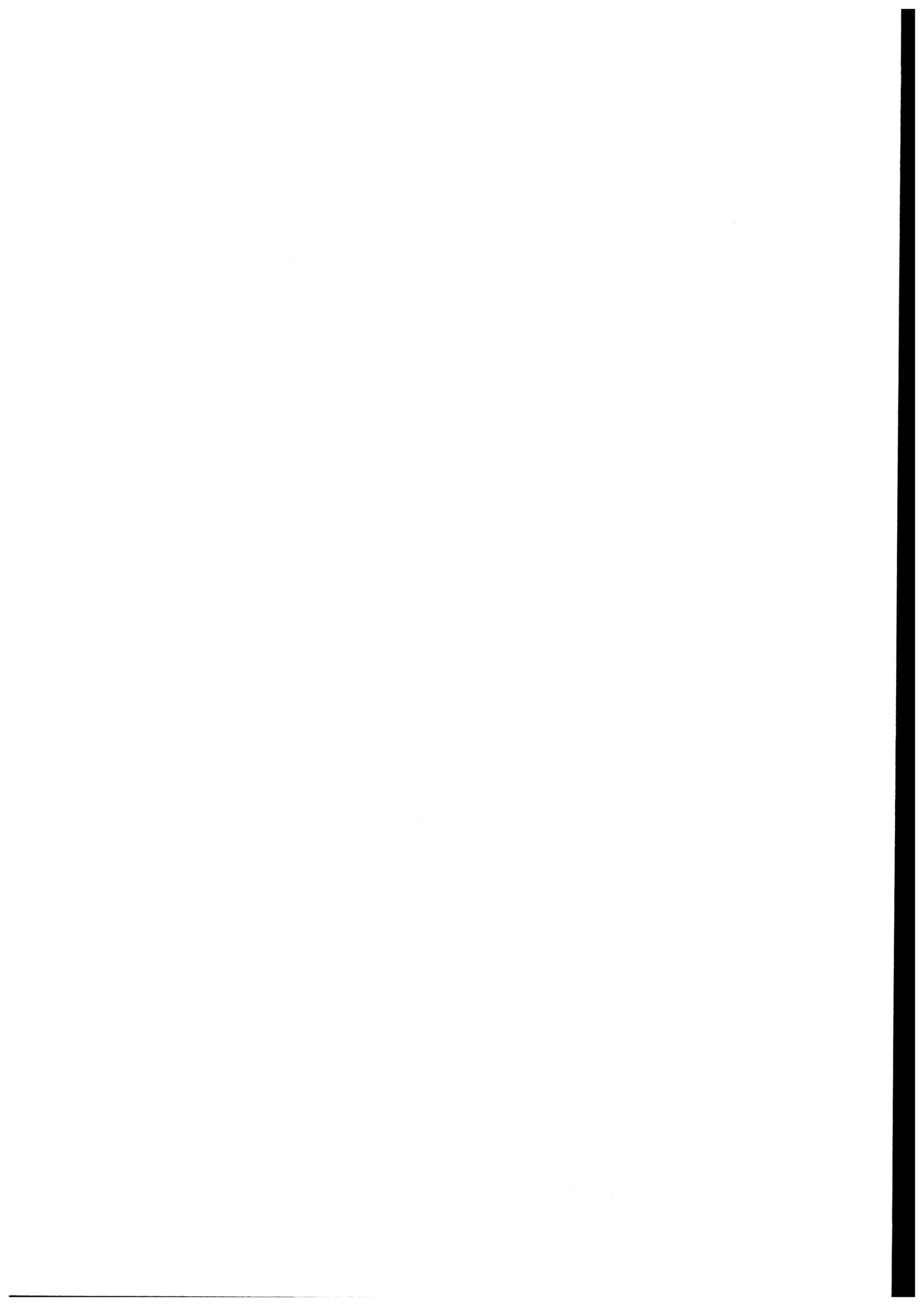


Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>07/09/2023</b>
Beneficiário MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS DE MAQUINAS L CNPJ: 07.783.446/0001-89 RUA JOÃO FERRO, 278 SANTA FELICIDADE CURITIBA-PR CEP. 82.030-370 FONE: 4130793859					Agência/Código Beneficiário <b>3007-4/020664-4</b>
Data do Documento <b>01/09/2023</b>	Número do Documento <b>00029642</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2023</b>	Nosso Número <b>28271050000029642</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>410,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso Multa de R\$ 8,20 após vencimento SUJEITO A PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DO VENC EVITE NEGATIVAÇÃO BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 29490 BOLETO REFERENTE A FATURA Nº 29337					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR (41) 3677-1253 Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 01.645.691/0001-43 Código de Baixa 28271050000029642 Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta outorgação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>07/09/2023</b>
Beneficiário MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS DE MAQUINAS L CNPJ: 07.783.446/0001-89 RUA JOAO FERRO, 278 SANTA FELICIDADE CURITIBA-PR CEP. 82.030-370 FONE: 4130793859					Agência/Código Beneficiário <b>3007-4/020664-4</b>
Data do Documento <b>01/09/2023</b>	Número do Documento <b>00029642</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2023</b>	Nosso Número <b>28271050000029642</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>410,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso Multa de R\$ 8,20 após vencimento SUJEITO A PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DO VENC EVITE NEGATIVAÇÃO BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 29490 BOLETO REFERENTE A FATURA Nº 29337					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR (41) 3677-1253 Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 01.645.691/0001-43 Código de Baixa 28271050000029642 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>07/09/2023</b>
Beneficiário MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS DE MAQUINAS L CNPJ: 07.783.446/0001-89 RUA JOAO FERRO, 278 SANTA FELICIDADE CURITIBA-PR CEP. 82.030-370 FONE: 4130793859					Agência/Código Beneficiário <b>3007-4/020664-4</b>
Data do Documento <b>01/09/2023</b>	Número do Documento <b>00029642</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2023</b>	Nosso Número <b>28271050000029642</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>410,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso Multa de R\$ 8,20 após vencimento SUJEITO A PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DO VENC EVITE NEGATIVAÇÃO BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 29490 BOLETO REFERENTE A FATURA Nº 29337					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR (41) 3677-1253 Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 01.645.691/0001-43 Código de Baixa 28271050000029642 Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02827.105004 00028.959179 4 94350000041000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>FABRICIO VENDRAMINI . ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MULTICÓPIAS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>07.783.446/0001-89</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	07/08/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/08/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	410,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	410,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	410,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MULTICÓPIAS

<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2023 14:21:31
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	014434026
<b>Chave de segurança:</b>	5NWSVU89WU780LJV

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

