

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: 27/02/2023
Nº do empenho : 71/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.17.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 280.000,00	Empenhos anteriores : 46.625,07
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 220,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 280.000,00	Total (B) : 46.845,07
	Saldo (A - B) : 233.154,93

Credor: 355 **FRANCK RINALDO FERREIRA DE ANDRADE**
Endereço: AVENIDA VEREADOR TOALDO TÚLIO, 334 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 10.664.364/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4132720606
Conta Corrente: Fax: 41

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONserto DA IMPRESSORA BROTHER

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 220,00
Fica empenhada a importância de 220,00 (duzentos e vinte reais)

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

Encarregado do serviço Credor
ALVARO BEUNO DE LARA REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE 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: 27/02/2023

Nº do empenho : 72/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.1001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00	Empenhos anteriores : 20.572,79
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 1.420,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 60.000,00	Total (B) : 21.992,79
	Saldo (A - B) : 38.007,21

Credor: 355 **FRANCK RINALDO FERREIRA DE ANDRADE**

Endereço: AVENIDA VEREADOR TOALDO TÚLIO, 334

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 10.664.364/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4132720606

Conta Corrente:

Fax: 41

Especificação: 1

DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.420,00

Valor empenhada a importância de 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :


Data :

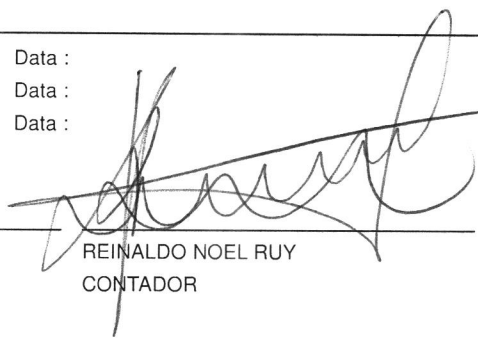
Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


 ALVARO BEUNO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____

Responsável

OBSERVAÇÃO:

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: 28/02/2023

Nº da Liquidação: 76/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00.1001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 1011882
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.420,00	Valor da liquidação:	1.420,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.420,00	Total (B):	1.420,00
		Saldo (A - B):	0,00

Redor: 355 **FRANCK RINALDO FERREIRA DE ANDRADE**
Endereço: AVENIDA VEREADOR TOALDO TÚLIO, 334 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 10-664-364/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.420,00

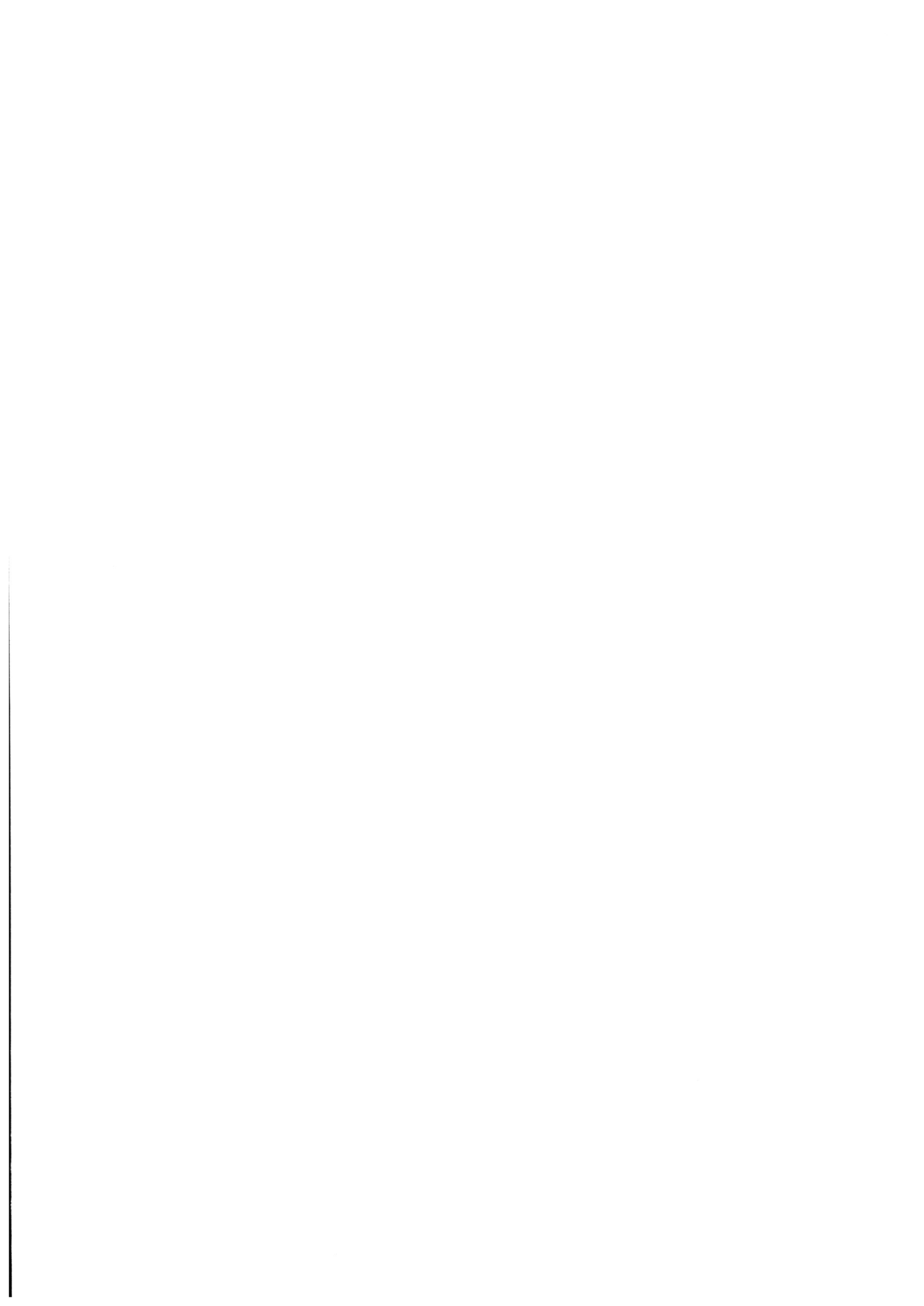
Liquidação:
Valor liquidada a importância de 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais)

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) Responsável Data : 28/02/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
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: 28/02/2023

Nº da Liquidação: 75/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.17.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 7179
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	71/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	220,00	Valor da liquidação:	220,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	220,00	Total (B):	220,00
		Saldo (A - B):	0,00

Previdor: 355 **FRANCK RINALDO FERREIRA DE ANDRADE**

Endereço: AVENIDA VEREADOR TOALDO TÚLIO, 334

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 10-664-364/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	220,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Valor liquidada a importância de 220,00 (duzentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

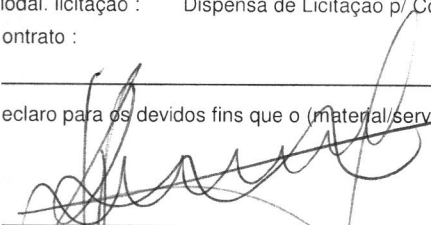
Contrato :


Data :

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

Data : 28/02/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BEUNO 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: 28/02/2023

N. da Ordem : 79/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/02/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00.1001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.420,00	Valor da ordem :	1.420,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.420,00	Total (B) :	1.420,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 355 **FRANCK RINALDO FERREIRA DE ANDRADE**

Endereço: AVENIDA VEREADOR TOALDO TÚLIO, 334

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 10.664.364/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

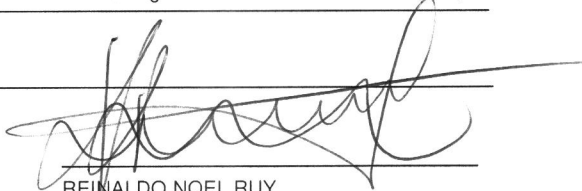
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONserto DA IMPRESSORA BROTHER

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.420,00

Fica autorizado o pagamento de 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.420,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

6638074

1.420,00

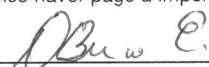
Ordem de pagamento : Em 28/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2023 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

Data: 28/02/2023
N. da Ordem : 78/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.17.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	71	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	220,00	Valor da ordem :	220,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220,00	Total (B) :	220,00
		Saldo (A - B) :	0,00

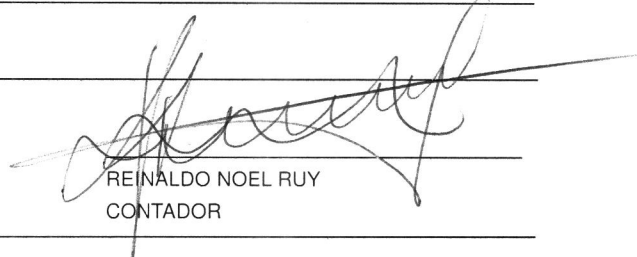
Redor: 355 **FRANCK RINALDO FERREIRA DE ANDRADE**
Endereço: AVENIDA VEREADOR TOALDO TÚLIO, 334 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 10.664.364/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

especificação:
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONserto DA IMPRESSORA BROTHER

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 220,00

Se autorizar o pagamento de 220,00 (duzentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 220,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	6638074	220,00

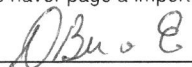
Ordem de pagamento : Em 28/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recebo : Em 28/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada


Credor

Declaro haver pago a importância acima.


RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:

RECEBEMOS DE Franck Rinaldo Ferreira de Andrade	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 001.011.882 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Franck Rinaldo Ferreira de Andrade Av. Ver. Toaldo Tulio, 334 Santa Felicidade CEP 82320-010 Curitiba - PR Telefone: (41) 3272-0606 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 001.011.882 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4123 0210 6643 6400 0120 5500 1001 0118 8219 2642 0115
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230039548458 14/02/2023 15:21:29
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual Nao contribuinte PF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047187858	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.664.364/0001-20

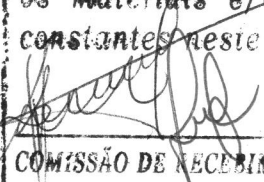
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPPE/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Campo Magro		01.645.691/0001-43	14/02/2023
ENDEREÇO R: Silvestre Jarek, 120	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 85535-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/02/2023
MUNICÍPIO Campo Magro	FONE / FAX (41) 3677-1253	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:21

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	1.420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
LU9215001	Unidade Fusora Brother DCP 8157/DCP 8112 Original	84439929	0500	5405	Un	1	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00			0

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
140105610063			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Para uso na ordem de serviço sob o numero 51.873	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
7179
Data e Hora de Emissão
14/02/2023 15:35:46
Código de Verificação
LRBDK702

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FRANCK RINALDO FERREIRA DE ANDRADE
CPF / CNPJ: 10.664.364/0001-20 Inscrição Municipal: 14 01 0561006-3
Endereço: VEREADOR TOALDO TULIO, 000334 - BAIRRO: SANTA FELICIDADE - CEP: 82320010 Tel.: 41 - 32720606
Município: CURITIBA UF: PR Email: flavia@maxiimpressoras.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

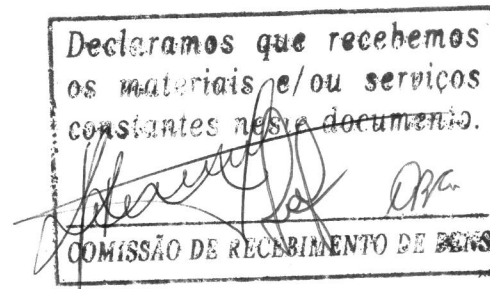
Nome/Razão Social: Camara Municipal de Campo Magro
CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 IMU: Outro Doc.:
Endereço: R: Silvestre Jarek, 120 - BAIRRO: Centro - CEP: 85535000
Município: CAMPO MAGRO UF: PR Email: cintia.kwc@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em uma impressora Brother DCP 8112DN LJ Mono N/S U6326H3N497505.

O.S. 51.873.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 220,00



VALOR TOTAL DA NOTA - R\$220,00

Código da Atividade

14 - 02 - Assistência técnica.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	220,00	5,00	11,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem: 4538 | 006 | 00000007-3

Conta destino: 1952 | 003 | 00002370-5

Nome destinatário: FRANCK RINALDO F DE ANDRADE

Valor: R\$ 1.640,00

Identificação da operação: IMPRESSORA

Data de débito: 15/02/2023

Data/hora da operação: 15/02/2023 11:22:41

Código da operação: 06638074

Chave de segurança: ZQ0T86JF72K1TLM9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104