

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 31/10/2023
Nº do empenho : 333/23
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	61.116,93
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	247,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	61.364,23
		Saldo (A - B) :	28.635,77

Credor: 741 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: Cidade: Erechim UF: RS
C.N.P.J.: 12.811.487/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

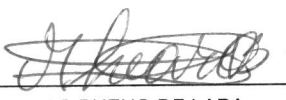
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LÃO AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME PREGÃO 02-2023.

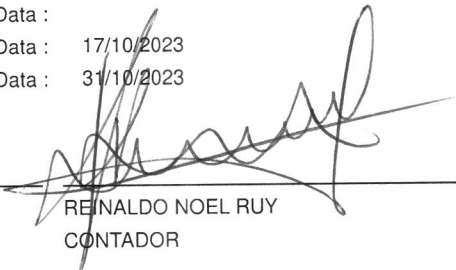
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 247,30
Fica empenhada a importância de 247,30 (duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 2/2023
Contrato : 06/2023

Data :
Data : 17/10/2023
Data : 31/10/2023

Encarregado do serviço Credor


ALVARO BUENO DE LARA
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: 30/11/2023

Nº da Liquidação: 403/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 34209
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	333/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	247,30	Valor da liquidação:	247,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	247,30	Total (B):	247,30
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 741 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: Cidade: Erechim

C.N.P.J.: 12-811-487/0001-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RS

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LÃO AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME PREGÃO 02-2023.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	247,30
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 247,30 (duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Número : 17 Data : 17/10/2023


Contrato : 06/2023

Data : 31/10/2023

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

Data : 30/11/2023

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: 30/11/2023
N. da Ordem : 414/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	333	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	247,30	Valor da ordem :	247,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247,30	Total (B) :	247,30
		Saldo (A - B) :	0,00

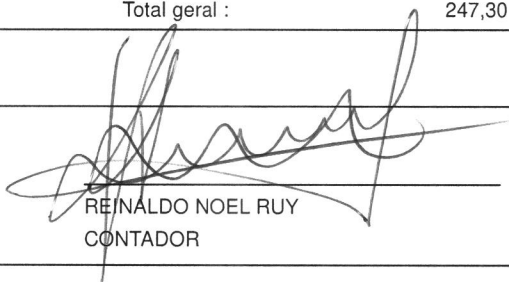
Credor: 741 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Endereço: Cidade: Erechim UF: RS
C.N.P.J.: 12.811.487/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LÃO AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME PREGÃO 02-2023.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 247,30

Fica autorizado o pagamento de 247,30 (duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2023.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 247,30

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 68463143 247,30

Ordem de pagamento : Em 30/11/2023 pague-se a importância acima processada

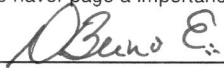


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



RECEBEMOS DE MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION 22/11/2023 - DEST. / REM: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 247,30		NF-e Nº 000034209 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000034209 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4323 1112 8114 8700 0171 5500 1000 0342 0910 0019 0993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230269417568 22/11/2023 11:59:07		CNPJ / CPF 12.811.487/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390154482		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL				01.645.691/0001-43		22/11/2023	
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83535-000	
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO		FONE / FAX		UF PR		HORA DA SAÍDA	

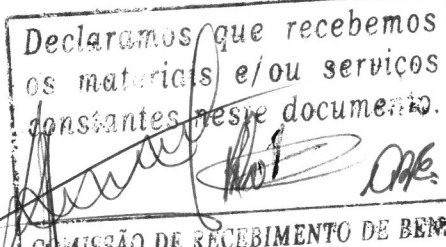
FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 34209	247,30	0,00	247,30

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2023	247,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	247,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RS	CNPJ / CPF 04.353.469/0043-14
ENDEREÇO RUA CLEMENTINA ROSSI, 566				MUNICÍPIO ERECHIM		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 039/0150983
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
197	ESPONJA DE AÇO INOX	73239300	0102	6108	UN	100,0000	2,4730	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$17,26 (6,98%) Estadual = R\$17,31 (7,00%) (IBPT) DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR 123/2006. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0470 C/C 3924-2 OU BANCO DO BRASIL AG: 0132-5 C/C 75454-4 . REF PR NR:02/2023 NE 333/23 - LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA Ações DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469 . CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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:	0470 003 00003924-2

Nome destinatário:	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO
Valor:	R\$ 247,30
Identificação da operação:	MULTISUL

Data de débito:	30/11/2023
Data/hora da operação:	30/11/2023 18:37:46

Código da operação:	68463143
Chave de segurança:	GNUFL9HL8FTP7Y28

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

