

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: 01/10/2023

Nº do empenho : 286/23

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
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 280.000,00

Empenhos anteriores : 119.970,89
 Valor do empenho : 410,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 120.380,89
 Saldo (A - B) : 159.619,11

Credor: 728 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUIN

Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278

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

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

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

Contrato :

Número :

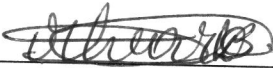
Data :

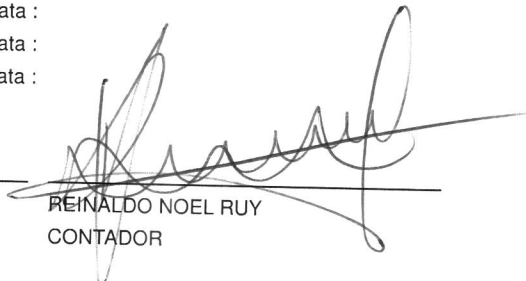
Data :

Data :

Encarregado do serviço

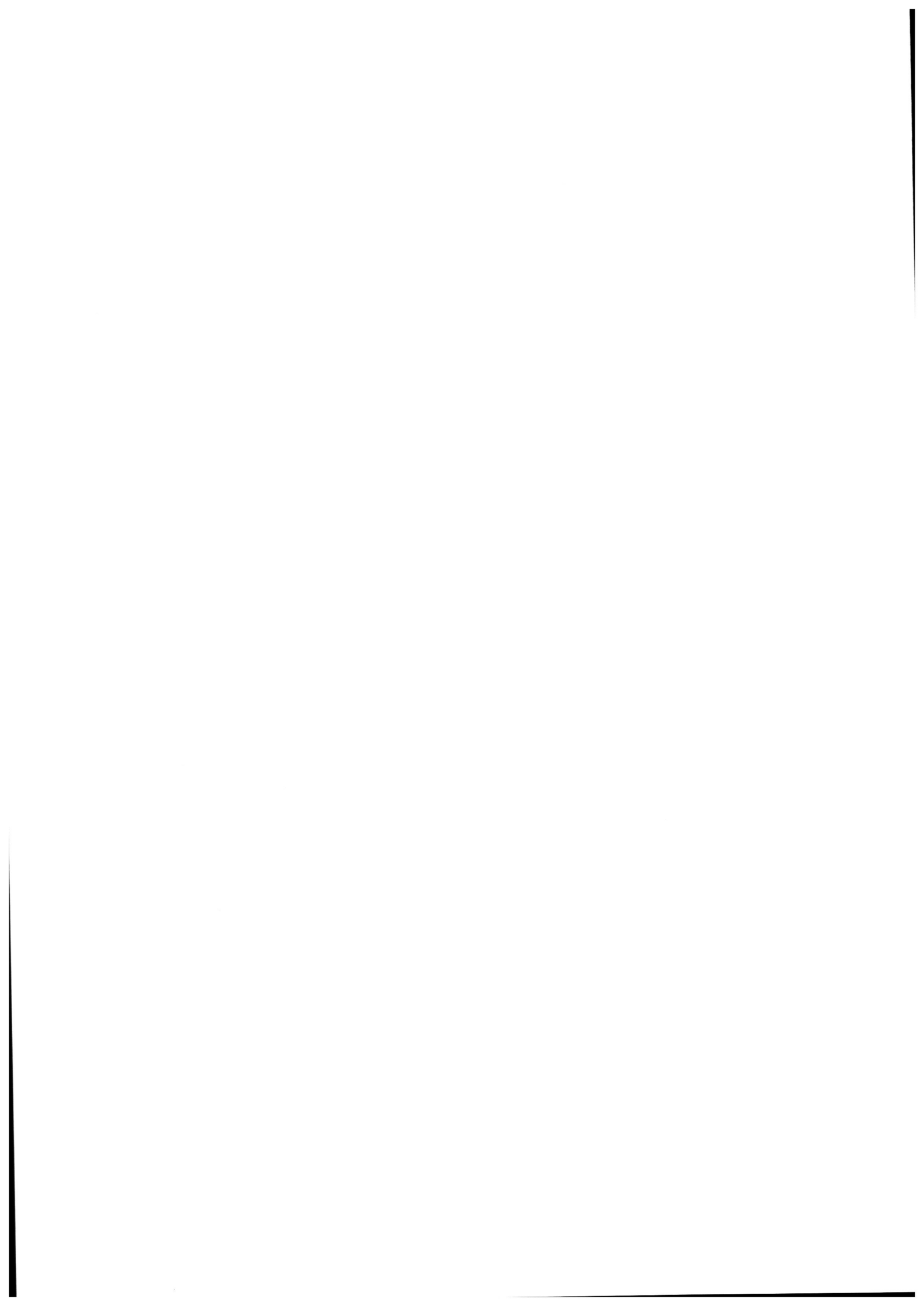
Credor


 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: 01/10/2023

Nº da Liquidação: 307/23

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: 29757
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	286/23	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)

Responsável

Data : 01/10/2023

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: 02/10/2023

N. da Ordem : 318/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/10/2023

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

Número do empenho :	286	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, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUIN**

Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278

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

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

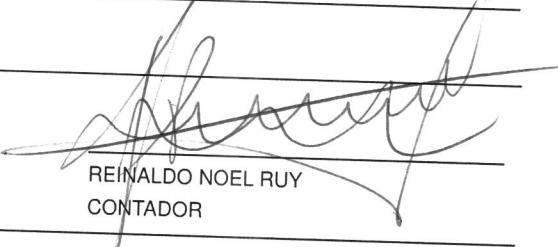
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

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 02/10/2023.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

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


Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
75333919	410,00

Ordem de pagamento : Em 02/10/2023 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recebo : Em 02/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

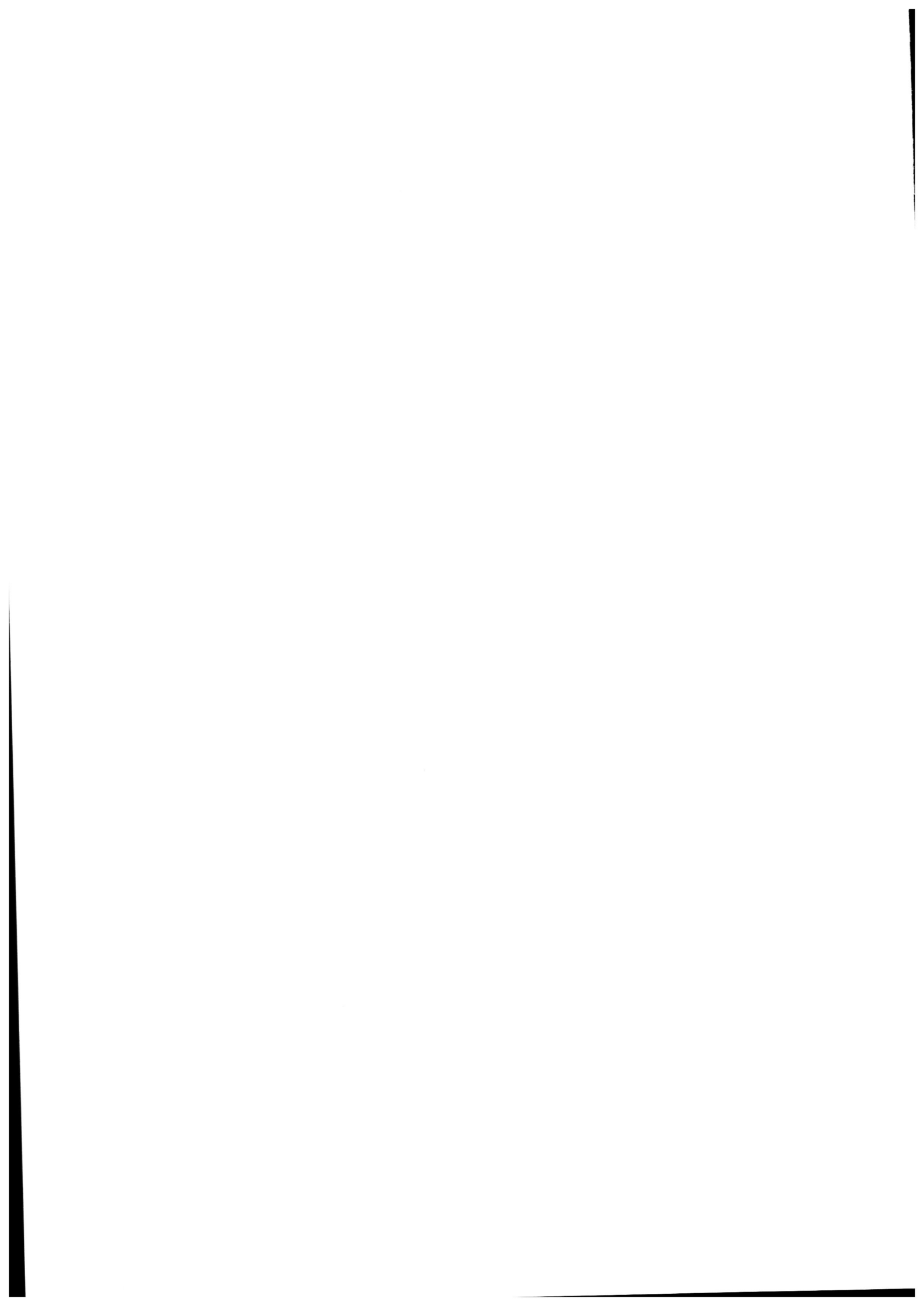
Declaro ter recebido e certificado o pagamento da importância acima.



PATRÓN BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

NOTA:



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 N° 00029757

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Prestação de Serviço: Locação

Emissão: 01/10/2023

DESTINATÁRIO

Cliente **CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Endereço RUA SILVESTRE JAREK, 120

Cidade CAMPO MAGRO

Telefone (41) 3677-1253

UF PR

(41) 3677 1831

Cep 83.535-000

CNPJ 01.645.691/0001-43

Fax (41) 3677 2479

Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Bairro CENTRO

Inscr. Estad. ISENTO

Email cintia@campomagro.pr.leg.br

Detalhamento da locação

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO
NO PERÍODO DE 01/09/2023 à 30/09/2023

Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
---------	--------	-------------	----------

UN	1	R\$ 410,00	R\$ 410,00
----	---	------------	------------

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

[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 N° 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: n°60 de 01 de março de 2007, n° 229 de 14 de maio de 2007 e n° 64 de 10 de março de 2008 Procon PR - fone:0800411512 - www.procon.pr.gov.br

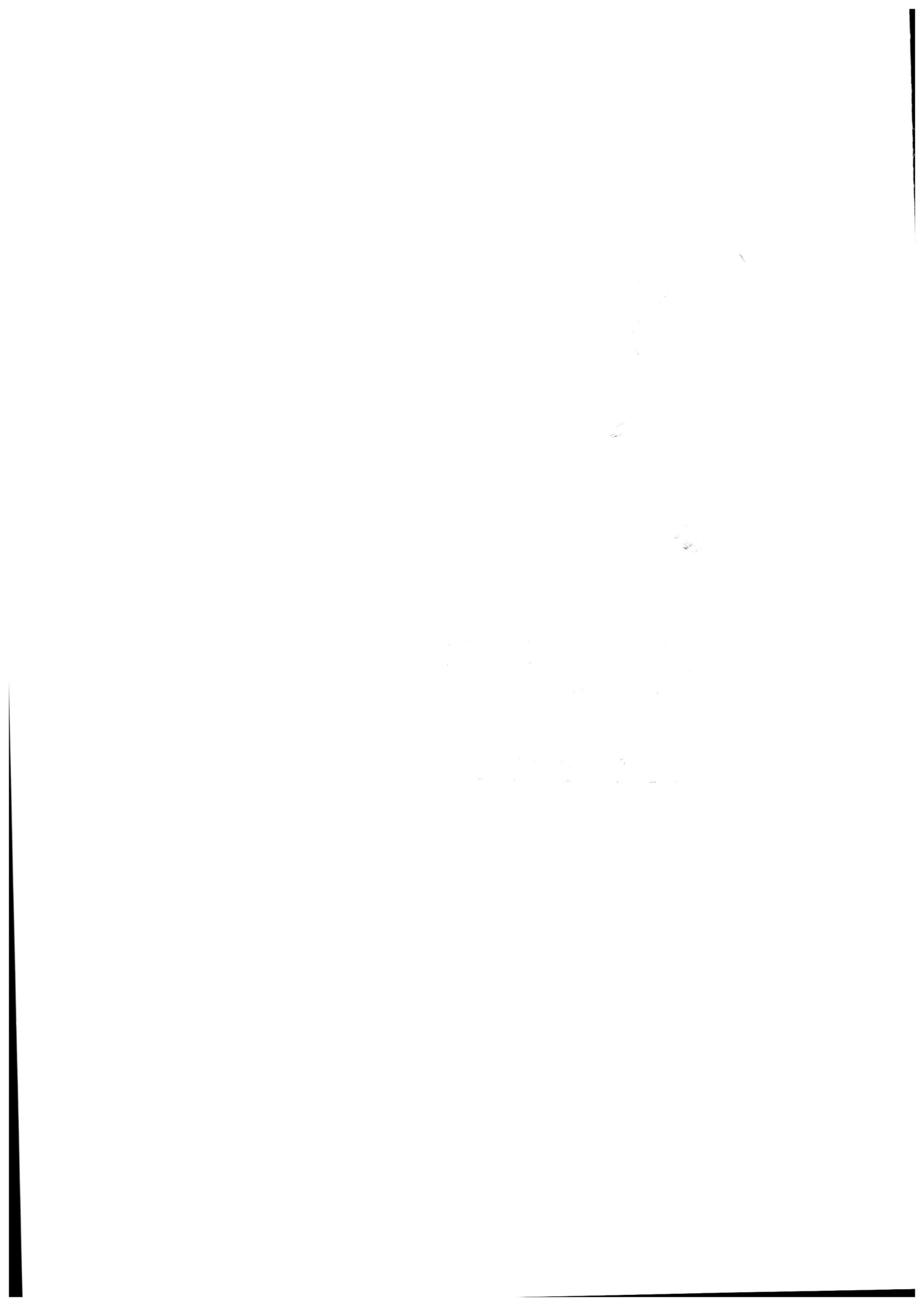
Destaque Aqui

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

**FATURA DE LOCAÇÃO N°
00029757**





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02827.105004 00030.072177 6 94960000041000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FABRICIO VENDRAMINI . ME
Nome/Razão Social:	MULTICOPIAS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINA
CPF/CNPJ:	07.783.446/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	07/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	410,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	410,00
Valor Pago (R\$):	410,00
Identificação do Pagamento:	MULTICOPIAS

Data/hora da operação:	02/10/2023 09:33:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	075333919
Chave de segurança:	8H1HUGA4Q6J6Z41R

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

