

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: 09/04/2024

Nº do empenho: 126/24

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: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores:	30.190,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.965,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	60.000,00	Total (B):	32.155,60
		Saldo (A - B):	27.844,40

Credor: 795 J A DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR

C.N.P.J.: 51.485.752/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ODORIZADORES DE AMBIENTE, CERA, DETERGENTE LÍQUIDO, PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO E SABONETE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.965,10

Fica empenhada a importância de 1.965,10 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)

Fundamento legal:

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

Número:

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO 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: 11/04/2024

Nº da Liquidação: 134/24

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: 000022
Nº Docto. Fiscal: 25
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	126/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.965,10	Valor da liquidação:	1.965,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.965,10	Total (B):	1.965,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 795 J A DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 51-485-752/0001-20

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ODORIZADORES DE AMBIENTE, CERA, DETERGENTE LÍQUIDO, PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO E SABONETE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.965,10

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.965,10 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

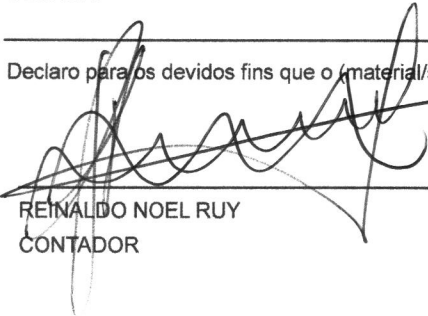
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 11/04/2024


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: 24/04/2024

N. da Ordem : 145/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 09/04/2024

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 :	126	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.965,10	Valor da ordem :	1.965,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.965,10	Total (B) :	1.965,10
		Saldo (A - B) :	0,00

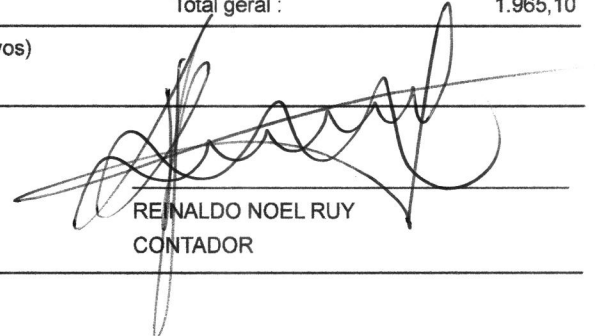
Credor: **795 J A DISTRIBUIDORA LTDA**
Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 51.485.752/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ODORIZADORES DE AMBIENTE, CERA, DETERGENTE LÍQUIDO, PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO E SABONETE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.965,10

Fica autorizado o pagamento de 1.965,10 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2024.

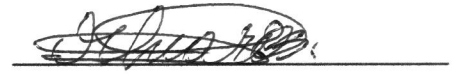


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.965,10

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	102059	1.965,10

Ordem de pagamento : Em 24/04/2024 pague-se a importância acima processada

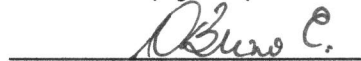


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

J A DISTRIBUIDORA LTDA RUA SANTO CELESTINO COLETO, 927 BOA VISTA Curitiba - PR CEP: 82560-290 FONE: (41) 92000-0893

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.000.025 SÉRIE 1 PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO 4124 0451 4857 5200 0120 5500 1000 0000 2512 1408 450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101786282 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 141240107498208 11/04/2024 12:36:20 CNPJ 51.485.752/0001-20

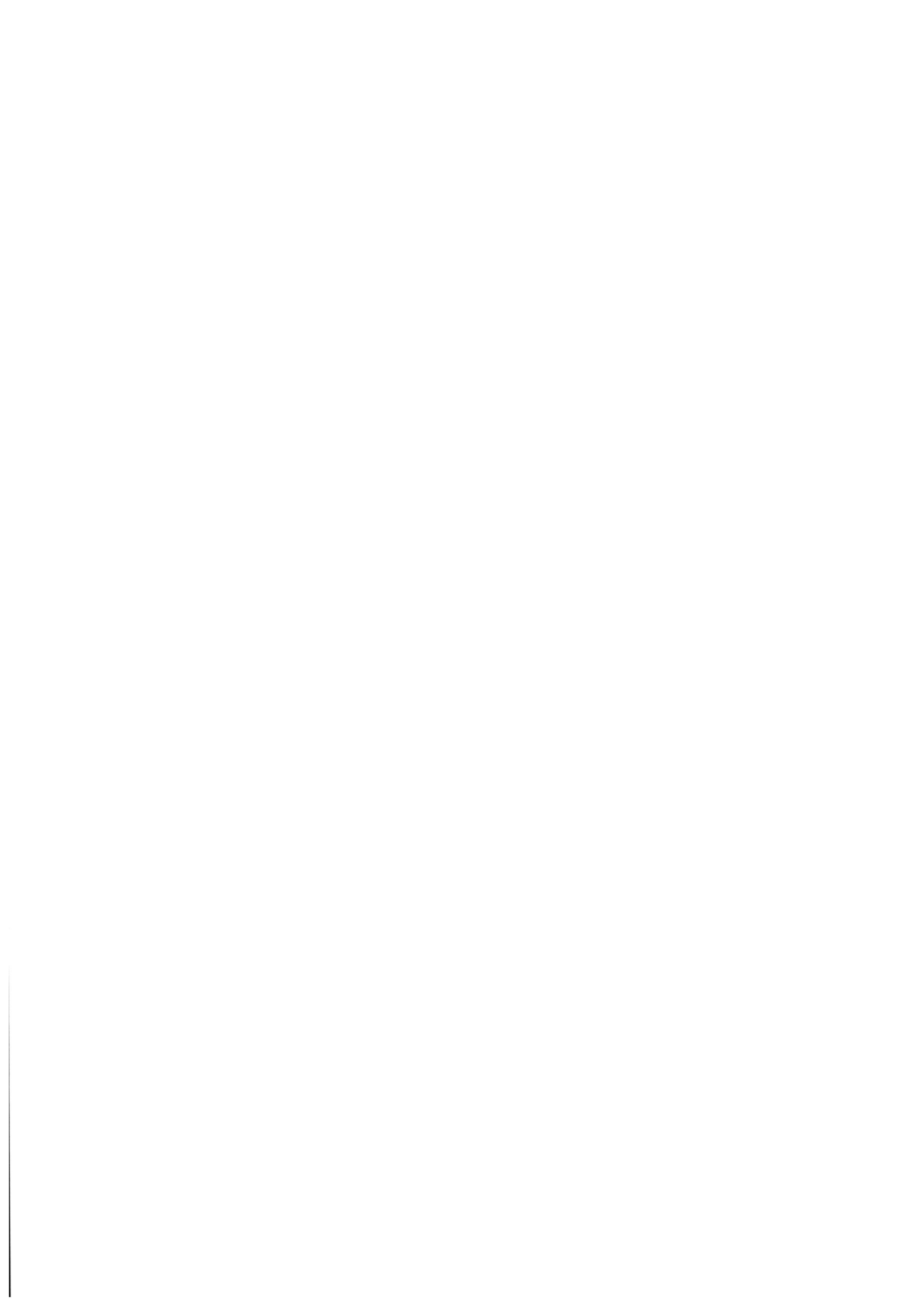
DESTINATÁRIO / REMETENTE CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43 DATA DA EMISSÃO 11/04/2024 ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83535-000 DATA DE ENT / SAI MUNICÍPIO Campo Magro FONE / FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA FATURA / DUPLICATA 001 18/04/2024 1.965,10

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACES., VALOR APROX. TRIB., VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

Table with columns: XOD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM / SH, CST, CFOP, UN., QTDE., V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALÍQUOTAS ICMS, IPI, V. TRIBUTOS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme termos do Art. 23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024 DISPENSA ELETRÔNICA 01/2024 Dados Bancários para pagamento: Banco: 001 Agência: 1426-5 Conta Corrente: 35931-9 - Trib aprox R\$: 286,67 Federal, R\$: 353,72 Estadual FONTE IBPT RESERVADO AO FISCO





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1426 / 00000035931-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	J A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	51.485.752/0001-20
Valor:	R\$ 1.965,10
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	J A
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2024
Data / Hora da operação:	24/04/2024 08:20:46

Código da operação:	00102059
Chave de segurança:	JCFW4MY4TKN3SVY5

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

