

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: 23/04/2024
Nº do empenho: 155/24
Ordinário
Processo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial: 388.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 388.000,00

Empenhos anteriores: 5.000,00
Valor do empenho: 3.867,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 8.867,00
Saldo (A - B): 379.133,00

Credor: 798 JL. MARTINS INFORMÁTICA
Endereço: Rua DULCÍDIO ANANIAS PINTO, 301
C.N.P.J.: 23.186.928/0001-08
Banco:

Cidade: São José dos Pinhais
Inscr.Est./Ident.Prof.: 9070436571 UF: PR
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 4135563433
Fax:

Especificação: 1

DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON.

Fonte de recursos: Ordinário

Valor empenhada a importância de 3.867,00 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais)

Total geral: 3.867,00


Fundamento legal:

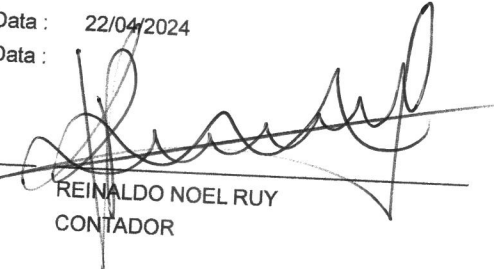
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:

Número: 2/2024

Data: 22/04/2024

Assinado por: _____ Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 24/04/2024
Nº da Liquidação: 161/2
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021
Nº Docto. Fiscal: 7596
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 155/24
Valor do empenho : 3.867,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.867,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 3.867,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 3.867,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 798 JL. MARTINS INFORMÁTICA
Endereço: Rua DULCÍDIO ANANIAS PINTO, 301
C.N.P.J.: 23-186-928/0001-08

Cidade: São José dos Pinhais
Inscr.Est./Ident.Prof.: 9070436571

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON.

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 3.867,00
Parcela liquidada a importância de 3.867,00 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais)

Fundamento legal :

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

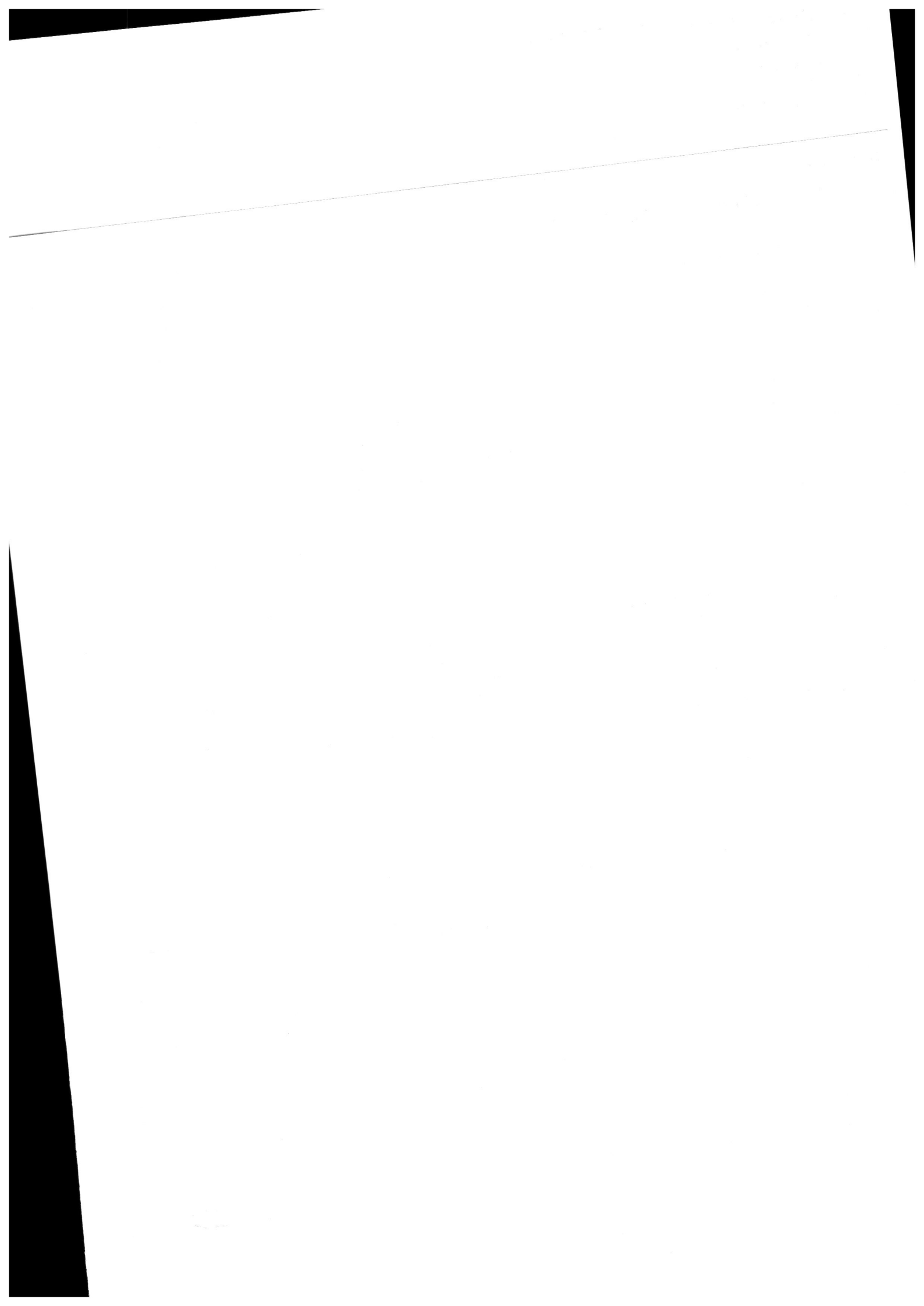
Número : 3 Data : 22/04/2024
Data :

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



NALDO NOEL RUY
AUTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Responsável Data : 24/04/2024



DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 5032390 SÉRIE: 895	
---------------------	--	---	--	--	--

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	54.209.506 KARINE ROSARIO DA SILVA RUA HUMBERTO MATTANA, 822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				
	CAPAO DA IMBUIA Curitiba - PR CEP: 82810-240 Fone/Fax:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO 41.2404.76416890000189.55.895.005032390.1.11147847.8	
		Nº: 5032390 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240120648347 24/04/2024 10:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9106492309	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 54.209.506/0001-34			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DE EMISSÃO 24/04/2024 10:36	
ENDEREÇO SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2024 10:36	
MUNICÍPIO Campo Magró	FONE/FAX 4136771253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA -	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.698,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	Frete por conta Sem Ocorrência de Transporte
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF
QUANTIDADE	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA	
2646C011AA	SCANNER CANON DR-C230	84719014	0/102	5120	UN	3,0000	1.566,00	4.698,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações do Fisco: EMITIDA POR MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) . Referente a Ordem de Compra No 01/2024. LOCAL DE ENTREGA: SILVESTRE JAREK, N.120 CENTRO- CEP:83535-000-CAMPO MAGRO-PR. A/C: Comprador: ALVARO BUENO DE LARA- Telefone: (41) 3677-1253 Agendamento: de 2a a 6a feira das 9:00 ao 12:00, volta as 13:00 ate 16:00 . A mercadoria será entregue por nossa conta e ordem pela empresa AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA, estabelecida na Rua Samuel Meira Brasil, No 394 - Sala 20, Taquara II, Serra - ES, CEP: 29167-650, CNPJ: 68.993.641/0008-02, IE:083005323. Dados Bancários: Bradesco - 237, Agência: 5723-1, Conta Corrente: 0392731-8. Informações complementares: NFA-e emitida por KARINE ROSARIO DA SILVA, CPF: 045.592.209-80	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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5723 / 00000392731-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KARINE ROSARIO DA SILVA
CPF/CNPJ:	54.209.506/0001-34
Valor:	R\$ 4.698,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KARINE
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2024
Data / Hora da operação:	30/04/2024 11:34:19

Código da operação:	00125139
Chave de segurança:	MX2WFPL1Q0E6X4UY

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

