

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ota de Empenho

Data: 23/04/2024

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 156/24

N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

Processo :

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

Dotação Inicial: 388.000,00	Empenhos anteriores : 8.867,00
Complementações: 0,00	Valor do empenho : 4.698,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 388.000,00	Total (B) : 13.565,00
	Saldo (A - B) : 374.435,00

Redator: 799 KARINE ROSÁRIO DA SILVA

Endereço: Rua ROBERTO MATTANA, 822

Cidade: Curitiba

UF: PR

N.P.J.: 54.209.506/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9106492309

Fone:

Agência:

Fax:

Conta Corrente:

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER CANON.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.698,00

Valor empenhada a importância de 4.698,00 (quatro mil seiscentos e noventa e oito reais)

Fundamento legal :

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

Número : 2/2024

Data :

Data : 22/04/2024

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA**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: 162/24

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
Nº Docto. Fiscal: 5032390
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	156/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.698,00	Valor da liquidação:	4.698,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.698,00	Total (B):	4.698,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 799 KARINE ROSÁRIO DA SILVA

Endereço: Rua ROBERTO MATTANA, 822

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 54-209-506/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9106492309

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER CANON.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	4.698,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.698,00 (quatro mil seiscientos e noventa e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

3

Data : 22/04/2024

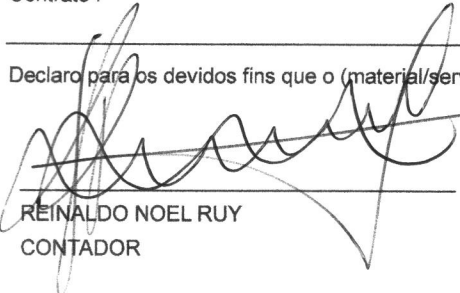
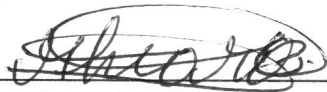
Contrato :

Data :

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

Data : 24/04/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANA

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: 16/05/2024

N. da Ordem : 167/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/04/2024

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 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 156	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 4.698,00	Valor da ordem : 4.698,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 4.698,00	Total (B) : 4.698,00
	Saldo (A - B) : 0,00

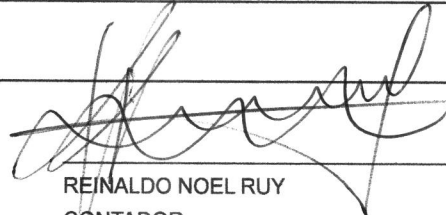
Credor: 799 KARINE ROSÁRIO DA SILVA
Endereço: Rua ROBERTO MATTANA, 822 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 54.209.506/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9106492309
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER CANON.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.698,00

Fica autorizado o pagamento de 4.698,00 (quatro mil seiscentos e noventa e oito reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/05/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.698,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	120819	4.698,00


Ordem de pagamento : Em 16/05/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

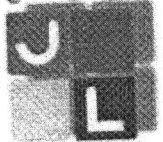
Recibo : Em 16/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



JLMARTINS - INFORMATICA
 Rua Dulcideo Ananias Pinto, 301, Ipê
 83.055-330 - São José dos Pinhais -
 PR
 Fone (41) 3556-3433 -
 vendas@nettoner.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 007596
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4124 0423 1869 2800 0108 5500 1000 0075 9617 1932 0096

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141240120736187 24/04/2024 11:24:54
Inscrição Estadual 9070436571	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 23.186.928/0001-08

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.645.691/0001-43		24/04/2024
Endereço Rua Silvestre Jarek, 120	Bairro Centro	CEP 83.535-000	Data saída 24/04/2024
Município Campo Magro	Fone/Fax (41) 3677-1253	UF PR	Hora saída 11:24:54

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001		24/05/2024	3.867,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.867,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.867,00

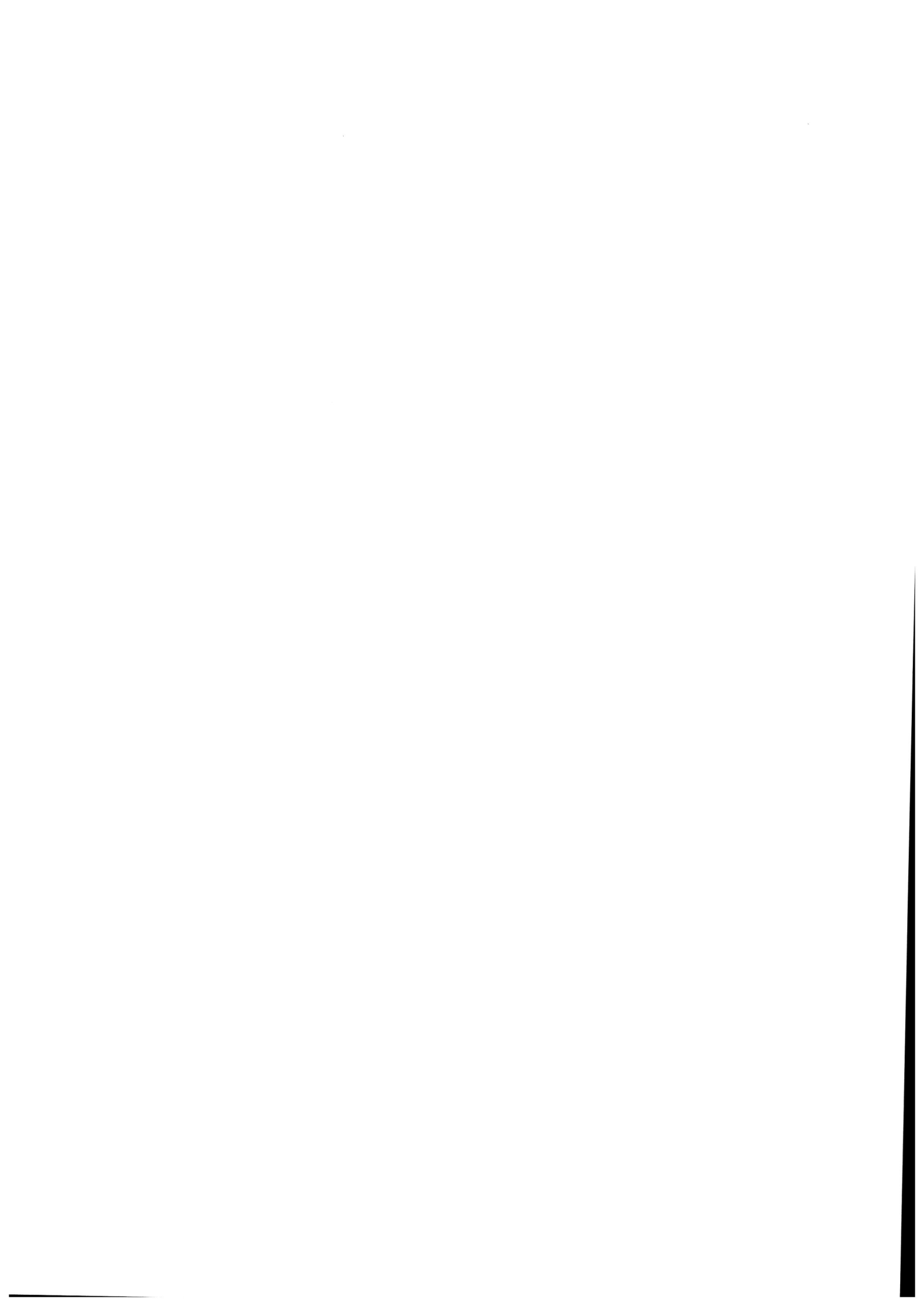
Transportador/Volumes transportados	Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	ALIANCALOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			SP	27.654.549/0001-56
	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
	RUA JORGE NUNES KEHDI, nº 197, VILA ANASTACIO	SAO PAULO	SP	118021854114		
	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
	3				17,000	0,000

Ítems da nota fiscal	Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
71187		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 SN XAABG38268 SN XAABG38625 SN XAABG38277	84433111	0102	5.102	UN	3,00	1.289,0000	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	74016	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12º E IN 1234/2012, ART. 4º XI" Total aproximado de tributos: R\$ 1.081,21 (27,96%) Federais R\$ 617,17 (15,96%) Estaduais R\$ 464,04 (12,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, RUA SILVESTRE JAREK, N 120, Bairro CENTRO, Campo Magro - PR, 83.535-000 REFERENTE OF: 01/2024 - DISPENSA ELETRONICA: 02/2024 - ENTREGAR: DAS 09H00-12H00 / 13H00-16H00 - CONTATO THIAGO - DADOS BANCARIOS: Banco: Banco do Brasil - Agência: 0982-2 - Conta-Corrente: 85.124-8 - J. L. MARTINS INFORMATICA - ME - TRANSPORTADORA ALLIEX R\$ 60,00 - 04 DIAS - COTACAO NR 648728 SN XAABG38268 / SN XAABG38625 / SN XAABG38277 Ordem de compra Nº: OF: 01/2024	

24/04/2024 11:24:59



**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:	0982 / 00000085124-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	J.L. MARTINS INFORMATICA ME
CPF/CNPJ:	23.186.928/0001-08
Valor:	R\$ 3.867,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	J.L. MARTINS
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2024
Data / Hora da operação:	30/04/2024 11:25:50

Código da operação:	00124444
Chave de segurança:	3P87Q41RKA46KXQF

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

