

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/02/2024
Nº do empenho : 49/24
Ordinário
Processo :


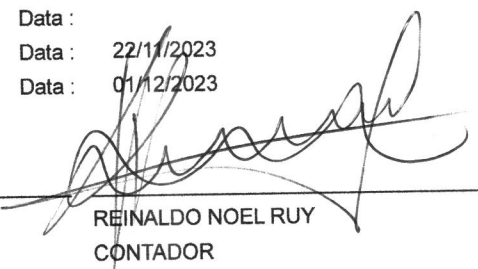
Nota de Empenho
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.16.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial:	314.000,00	Empenhos anteriores :	27.098,96
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.396,75
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	314.000,00	Total (B) :	32.495,71
		Saldo (A - B) :	281.504,29

Credor: **748 NENJUR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA** UF: PR
Endereço: RUA FLAVIO JHONSSON, 81 Cidade: Rio Branco do Sul
C.N.P.J.: 26.910.960/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ,
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.396,75
Fica empenhada a importância de 5.396,75 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 13/2023 Data : 22/11/2023
Contrato : 09/2023 Data : 01/12/2023

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: 19/02/2024

Nº da Liquidação: 52/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.16.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 4
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	49/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.396,75	Valor da liquidação:	5.396,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.396,75	Total (B):	5.396,75
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 748 NENJUR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

Endereço: RUA FLAVIO JHONSSON, 81

Cidade: Rio Branco do Sul

C.N.P.J.: 26-910-960/0001-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ,

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	5.396,75
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.396,75 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 21/2023

Data : 22/11/2023

Contrato : 09/2023

Data : 01/12/2023

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

Data : 19/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/02/2024

N. da Ordem : 42/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/02/2024

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.16.00.00.00.1001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 49	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 5.396,75	Valor da ordem : 5.396,75
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 5.396,75	Total (B) : 5.396,75
	Saldo (A - B) : 0,00

Fornecedor: 748 NENJUR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

Endereço: RUA FLAVIO JHONSSON, 81

Cidade: Rio Branco do Sul

UF: PR

N.P.J.: 26.910.960/0001-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ,

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.396,75

Está autorizado o pagamento de 5.396,75 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	593,64			
	IRRF	259,05			
	ISS	108,07	Total de descontos:	960,76	Liquido a pagar : 4.435,99

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	138320	4.435,99

Ordem de pagamento : Em 20/02/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


Recebido : Em 20/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor



Atestamos haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTA:

NENJR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA CNPJ: 26.910.960/0001-82 FLAVIO JOHNSSON - 81, TERREO SALA 01 CEP: 83.540-000 - Bairro: Centro Município: RIO BRANCO DO SUL - PARANÁ Insc. Municipal: 2403 - Insc. Estadual: Telefone: (41) 8836-3402 - Celular: 9835-6501	Número da NFS-e 4	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 7821 1902 2410 1319 3102 6910 9602 0240 2738 9346 
	Data Fato Gerador 19/02/2024

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.645.691/0001-43
Endereço RUA SILVESTRE JAREK	Número S/N NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 83.535-000
País Brasil - BR - 1058	Telefone (41) 98441-1936
	Cidade Campo Magro - PR
	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
710	842	2.0025%	TI	5.396,75	0,00	0,00	108,07

Descrição do Serviço:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO , CONFORME DISPENÇA DE LICITAÇÃO N 13/2023 .

Valor Total 5.396,75	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 5.396,75	ISSQN 108,07
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 5.396,75

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

710 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

842 Campo Magro

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 181/2023 de 20/12/2023 15:23:51

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://riobrancodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7821190224101319310269109602024027389346>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 11/03/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$725,86 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$256,89 (4,76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

**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:	336 - BANCO C6 S.A. 0000000 - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00004777016-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NENJR SERVICOS E MANUTENCAO LYDA
CPF/CNPJ:	26.910.960/0001-82
Valor:	R\$ 4.435,99
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NENJR
Histórico:	

Data de débito:	20/02/2024
Data / Hora da operação:	20/02/2024 15:07:25

Código da operação:	00138320
Chave de segurança:	NFVP68RU7FVS0PAZ

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

