

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: 25/04/2024
Nº do empenho : 159/24
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 :	33.496,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	359,85
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	33.856,36
		Saldo (A - B) :	26.143,64

Credor: **793 IJF COMÉRCIO DE MÁQUINAS** UF: SC
Endereço: Cidade: São José
C.N.P.J.: 33.144.913/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ESPONJA DE AÇO INOXIDAVEL, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 01-2024 DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 359,85
Fica empenhada a importância de 359,85 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 1/2024
Contrato :
Data :
Data : 27/03/2024
Data :
Encarregado do serviço Credor ALVARO BUENO DE LARA REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE 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: 03/05/2024
Nº da Liquidação: 178/24
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: 23540
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	159/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	359,85	Valor da liquidação:	359,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	359,85	Total (B):	359,85
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 793 IJF COMÉRCIO DE MÁQUINAS
Endereço: Cidade: São José
C.N.P.J.: 33-144-913/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

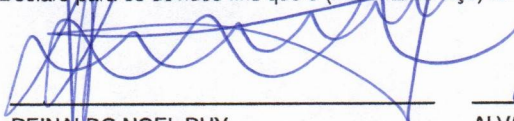

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ESPONJA DE AÇO INOXIDAVEL, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 01-2024 DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 359,85

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 359,85 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2 Data : 27/03/2024
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 03/05/2024

Responsável

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: 15/05/2024

N. da Ordem : 189/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/04/2024

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 : 159	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 359,85	Valor da ordem : 359,85
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 359,85	Total (B) : 359,85
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 793 IJF COMÉRCIO DE MÁQUINAS

Endereço:

C.N.P.J.: 33.144.913/0001-30

Banco:

Cidade: São José

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SC

Conta Corrente:

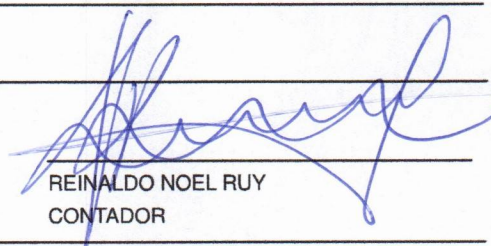
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ESPONJA DE AÇO INOXIDAVEL, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 01-2024 DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 359,85

Fica autorizado o pagamento de 359,85 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 359,85

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

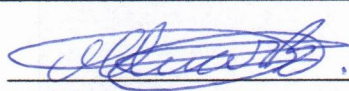
Núm.Docto.

139352

Valor

359,85

Ordem de pagamento : Em 15/05/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

FONTE:



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESUMO DA NF-e

NF-e
Nº 000 023 540
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		TIPO DE OPERAÇÃO	SITUAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA CRIAÇÃO DESTE RESUMO	
IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R (Rua) ANTONIO JACINTO MARTINS, 123 NOSSA SENHORA DO ROSARIO - 88110-667 SAO JOSE - SC Fone/Fax:			1-SAÍDA	AUTORIZADA	15/05/2024 16:08:21
				CHAVE DE ACESSO 4224 0533 1449 1300 0130 5500 1000 0235 4010 0543 5988 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Vda merc, destinada n contr		342240121624889 - 03/05/2024 12:01:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ			
260124168		33.144.913/0001-30			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.645.691/0001-43	03/05/2024 12:01:18
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R RUA SILVESTRE JAREK, 120	Centro	83535-000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO MAGRO	PR		
			HORA ENTRADA/SAÍDA
			12:01:18

FATURAS E DUPLICATAS
/ Num.: 23540 / V. Orig.: R\$359,85 / V. Liq.: R\$359,85

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,85	43,18	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	359,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
EMITENTE	0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				82.110.818/0001-21
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8040073	Espunja de Aco DESORAL - 10gr	73231000	0/00	6108	UN	150,0000	2,4000	360,00	359,85	43,18	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. NE 159/2024 Entregar de Seg. a Sexta das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30. Dados bancarios LJF Banco Itau S.A.: 341 Agencia: 8408 Conta Corrente: 43.080-2 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$25,19 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | REF. NE 159/2024 Entregar de Seg. a Sexta das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30. Dados bancarios LJF Banco Itau S.A.: 341 Agencia: 8408 Conta Corrente: 43.080-2 OC: NE 159/2024
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 17/06/2024, Valor: 359,85

RESERVADO AO FISCO
NÃO SUBSTITUI O DANFE (Documento Auxiliar da NFe)

**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:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8408 / 00000043080-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IJF COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ:	33.144.913/0001-30
Valor:	R\$ 359,85
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	IJF
Histórico:	

Data de débito:	15/05/2024
Data / Hora da operação:	15/05/2024 16:14:45

Código da operação:	00139352
Chave de segurança:	AATPEGRHXFSX8WL

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