

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 02/05/2024  
Nº do empenho : 169/24  
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: 4.4.90.52.35.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	388.000,00	Empenhos anteriores :	14.414,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.198,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	388.000,00	Total ( B ) :	16.612,00
		Saldo ( A - B ) :	371.388,00

Credor: **803 54.335.357 JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA**  
Endereço: Rua Clarindo Ferreira De Paiva, 32 Cidade: Paiva UF: MG  
C.N.P.J.: 54.335.357/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
empenho que fazemos a empresa para seu fornecimento de 02 switch portas 24 un conforme dispensa eletrônica 02/2024.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.198,00  
Fica empenhada a importância de 2.198,00 (dois mil cento e noventa e oito reais)


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


Número : 2/2024

Data :  
Data : 23/04/2024  
Data :

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: 14/05/2024  
Nº da Liquidação: 191/24  
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: 43707926  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	169/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.198,00	Valor da liquidação:	2.198,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.198,00	Total (B):	2.198,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **803 54.335.357 JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA**  
Endereço: Rua Clarindo Ferreira De Paiva, 32 Cidade: Paiva  
C.N.P.J.: 54-335-357/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MG

**Especificação: 1**

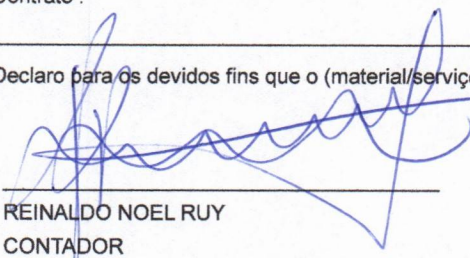
empenho que fazemos a empresa para seu fornecimento de 02 switch portas 24 un conforme dispensa eletronica 02/2024.


Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.198,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 2.198,00 (dois mil cento e noventa e oito reais)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 3 Data : 23/04/2024  
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 14/05/2024

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Responsável

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 21/05/2024  
N. da Ordem : 202/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 02/05/2024

Ordem de Pagamento

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: 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 :	169	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.198,00	Valor da ordem :	2.198,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.198,00	Total ( B ) :	2.198,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

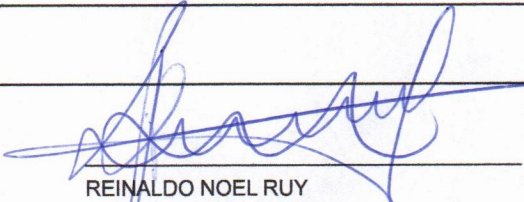
Credor: 803 54.335.357 JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA  
Endereço: Rua Clarindo Ferreira De Paiva, 32 Cidade: Paiva UF: MG  
C.N.P.J.: 54.335.357/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
empenho que fazemos a empresa para seu fornecimento de 02 switch portas 24 un conforme dispensa eletronica 02/2024.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.198,00

Fica autorizado o pagamento de 2.198,00 (dois mil cento e noventa e oito reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.198,00

Recursos:  
Conta Banco Num.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 127254 2.198,00

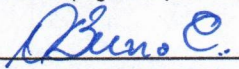
Ordem de pagamento : Em 21/05/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	<b>NFA-e</b> <b>Nº 043.707.926</b> <b>SÉRIE 890</b>
---------------------	--	---

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída  Nº: 043.707.926 Série: 890 Folha: 001 / 001	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3124 0516 9077 4600 0113 5589 0043 7079 2612 8969 2330  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
--	--	--	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131245961165497 - 14/05/2024
--------------------------------------	--

<b>EMITENTE/REMETENTE</b>	<b>NOME / NOME EMPRESARIAL</b>				<b>CPF / CNPJ</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
	54.335.357 JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA				54.335.357/0001-50	14/05/2024
	<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b>		<b>CEP</b>	<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b>
R CLARINDO FERREIRA DE PAIVA, 32		NOVA PAIVA		36195-000	14/05/2024	
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>PAÍS</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b>
3523 - PAIVA	32	MG	BRASIL	004846434.00-52		15:00

<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>NOME / NOME EMPRESARIAL</b>				<b>CPF / CNPJ</b>
	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL				01.645.691/0001-43
	<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b>		<b>CEP</b>
ACAMPAMENTO rua silvestre jarek, 120		centro		83535-000	
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>PAÍS</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
5913 - CAMPO MAGRO	36771253	PR	BRASIL		

<b>CÁLCULO IMPOSTO</b>	<b>BASE CÁLCULO ICMS</b>		<b>VALOR ICMS</b>		<b>BASE CALC. ICMS ST</b>		<b>VALOR ICMS ST</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>		
									R\$ 2.198,00		
	<b>VALOR DO FRETE</b>		<b>VALOR DO SEGURO</b>		<b>VALOR DO DESCONTO</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>VALOR TOTAL DO IPI</b>		
								R\$ 2.198,00			
<b>Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO</b>				<b>Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO</b>				<b>NÚMERO E DATA (AAD / AI)</b>			

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CPF / CNPJ</b>
	<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>				<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
	<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERO</b>		<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 TP	85176234	400	6104	UN	2,0000	1099,000	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</b> Valor do frete: R\$10.00 Transporte: O requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido. Produtos constantes da NFA: REMETENTE ISENTO DE ICMS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 128/2008. Tipo de Emissão: Normal	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00108070326-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	54.335.357/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$ 2.198,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	JACKSON
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	21/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	21/05/2024 15:18:41

<b>Código da operação:</b>	00127254
<b>Chave de segurança:</b>	7EUU062WJFRE74P3

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