

**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: 02/05/2024  
Nº do empenho : 170/24  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 4.4.90.52.33.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	388.000,00	Empenhos anteriores :	16.612,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.971,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	388.000,00	Total ( B ) :	20.583,92
		Saldo ( A - B ) :	367.416,08

Credor: 808 E. G. DE HOLANDA LTDA UF: AM  
Endereço: RUA CUPUACU , 147 Cidade: Iranduba  
C.N.P.J.: 36.386.104/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR 5000 LUMENS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.971,92  
Fica empenhada a importância de 3.971,92 (três mil novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos)


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

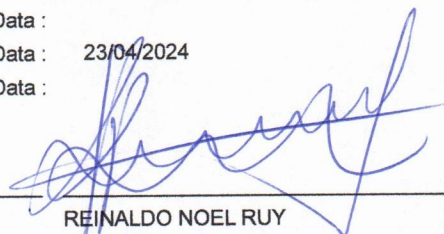
Número : 2/2024

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**

Data: 02/05/2024  
Nº da Liquidação: 176/24  
Ordinário  
Processo :

**Nota de Liquidação**

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: 4.4.90.52.33.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000021  
Nº Docto. Fiscal: 43  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	170/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.971,92	Valor da liquidação:	3.971,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.971,92	Total (B):	3.971,92
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 808 E. G. DE HOLANDA LTDA  
Endereço: RUA CUPUACU , 147 Cidade: Iranduba  
C.N.P.J.: 36-386-104/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: AM

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR 5000 LUMENS.

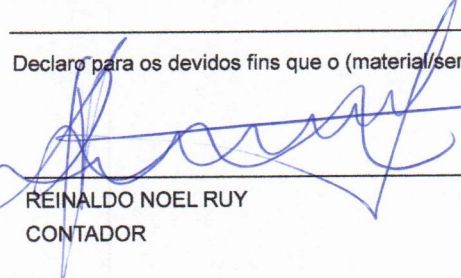
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.971,92

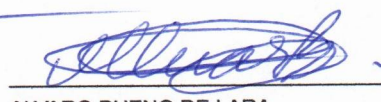
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 3.971,92 (três mil novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos)

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 : 02/05/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

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

Data: 06/05/2024  
N. da Ordem : 185/24  
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: 4.4.90.52.33.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	170	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.971,92	Valor da ordem :	3.971,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.971,92	Total ( B ) :	3.971,92
		Saldo ( A - B ) :	0,00

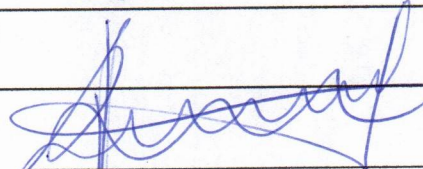
Credor: 808 E. G. DE HOLANDA LTDA UF: AM  
Endereço: RUA CUPUACU , 147 Cidade: Iranduba  
C.N.P.J.: 36.386.104/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR 5000 LUMENS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.971,92

Fica autorizado o pagamento de 3.971,92 (três mil novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos)

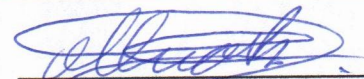
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/05/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.971,92

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 147534 3.971,92

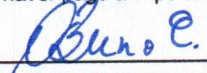
Ordem de pagamento : Em 06/05/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

RECEBEMOS DE E G DE HOLANDA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 43</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>E G DE HOLANDA LTDA</b> R CUPUACU, 147 SAO FRANCISCO - 69415-000 Iranduba - AM - Fone: (92) 99131-6641	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>13240436386104000123550010000000431866458571</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>113242775954879</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>054591694</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>36.386.104/0001-23</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF <b>01.645.691/0001-43</b>	DATA DE EMISSÃO <b>29/04/2024</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL</b>		CEP <b>83535-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO <b>R Silvestre Jarek, 120</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Campo Magro</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3971,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3971,92

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000086	PROJETOR 5000 LUMENS - Bpc-1080p M18 - BRASIL PC	85286200	0102	6108	UN	1,000	3971,92	3971,92	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	--------------------------	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO 01/2024 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 818-4 CONTA CORRENTE: 50.722-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

**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>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0818 / 00000050722-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	E G DE HOLANDA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.386.104/0001-23
<b>Valor:</b>	R\$ 3.971,92
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	06/05/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/05/2024 15:55:05

<b>Código da operação:</b>	00147534
<b>Chave de segurança:</b>	07MTQC2H1R9AY5X3

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