

**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 : 173/24  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial: 388.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 388.000,00

Empenhos anteriores : 20.583,92  
Valor do empenho : 3.496,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 24.079,92  
Saldo ( A - B ) : 363.920,08

Credor: 807 DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA  
Endereço: RUA NATHANAEL EMERICH, 230  
C.N.P.J.: 50.417.020/0001-30  
Banco:

Cidade: Ribeirão Preto  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: SP

Fone:  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JET COLOR HP.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.496,00

Fica empenhada a importância de 3.496,00 (três mil quatrocentos e noventa e seis reais)

Fundamento legal :

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

Número : 2/2024

Data :

Data : 23/04/2024

Data :

Contrato :

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: 03/05/2024  
Nº da Liquidação: 180/24  
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: 4.4.90.52.35.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000021  
Nº Docto. Fiscal: 518  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 173/24   | Liquidações Anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 3.496,00 | Valor da liquidação:    | 3.496,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 3.496,00 | Total (B):              | 3.496,00 |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 0,00     |

Credor: 807 DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA  
Endereço: RUA NATHANAEL EMERICH, 230 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP  
C.N.P.J.: 50-417-020/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

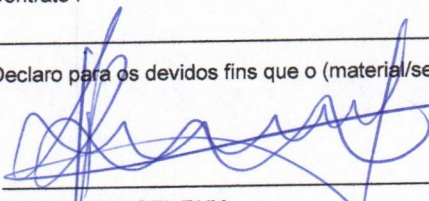
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JET COLOR HP.


Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.496,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 3.496,00 (três mil quatrocentos e noventa e seis 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 : 03/05/2024

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

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

Data: 07/05/2024  
N. da Ordem : 187/24  
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 : | 173      | Pagamentos anteriores : | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 3.496,00 | Valor da ordem :        | 3.496,00 |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 3.496,00 | Total ( B ) :           | 3.496,00 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 0,00     |

Credor: 807 DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA  
Endereço: RUA NATHANAEL EMERICH, 230 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP  
C.N.P.J.: 50.417.020/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JET COLOR HP.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.496,00

Fica autorizado o pagamento de 3.496,00 (três mil quatrocentos e noventa e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2024.

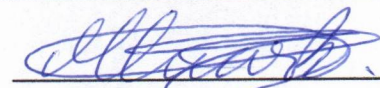


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 3.496,00

|           |                             |            |          |
|-----------|-----------------------------|------------|----------|
| Recursos: | Conta Banco                 | Núm.Docto. | Valor    |
|           | 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | 160823     | 3.496,00 |

Ordem de pagamento : Em 07/05/2024 pague-se a importância acima processada

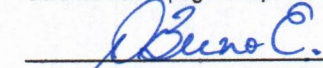


ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 00000518<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/05/2024 - DEST. / REM.: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.496,00                     |   |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DETECH</b><br>DEYTECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA<br>RUA NATHANAEL EMERICH, 230 - ANTONIO MARINCEK - CEP:14061-220 - RIBEIRAO PRETO - SP<br>TEL: | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 00000518 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |   |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3524 0550 4170 2000 0130 5500 1000 0005 1810 0000 6411<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda p/ Orgao Publico  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240925126832 03/05/2024 11:35:43  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120710635110  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>50.417.020/0001-30  |

|   |  |                             |                             |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                            |  | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |  | 01.645.691/0001-43          | 03/05/2024                  |
| ENDEREÇO<br>RUA SILVESTRE JAREK, 120                |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83535-000            |
| MUNICÍPIO<br>CAMPO MAGRO                            |  | FONE / FAX<br>3677-1253     | UF<br>PR                    |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | HORA DA SAÍDA<br>03/05/2024 |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 03/06/2024 | 3.496,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 3.496,00                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |                      |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 3.496,00               |                      |                          |

|   |         |                             |             |                  |              |                                    |
|---|---------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS               |         | FRETE POR CONTA             | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF                         |
| RAZÃO SOCIAL<br>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA |         | 0 - REMETENTE               |             |                  |              | 48.740.351/0054-77                 |
| ENDEREÇO<br>RUA PROF ANTONIO PALLOCI, N 66          |         | MUNICÍPIO<br>RIBEIRAO PRETO |             |                  | UF<br>SP     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>582695554112 |
| QUANTIDADE  | ESPÉCIE | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                                    |
| 1   |         |                             |             | 17,100           |              |                                    |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 141301605325            | Impressora Multifuncional Jato Color Smart Tank 724 HP 2G9Q2A | 84433240 | 0400  | 6403 | UN    | 2,00   | 1.749,00       | 0,00           | 3.496,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido: 458160 KEF A LICITACAO 90002/2024 UASG 930233 EMPENHO 01/2024 DADOS BANCARIOS-DETECH - Banco do Brasil (001) AG: 3235-264 399-9 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME INCISO XI DO ARTIGO 4, CAPITULO III DA INSTRUCAO NORMA TIVA RFBN 1.234/2012, ALTERADA PARCIALMENTE PELA INFB N 2145/2023. INFORMAMOS QUE NAO EMITIMOS BOLETOS PARA ORGAO PUBLICO TAMBEM NAO CEDEMOS NENHUM DESCONTO DE CALCULO DE ALIQUOTA DE IMPOSTO. O VALOR A SER PAGO SERA IDENTICO AO VALOR EMPENHA DO PELO ORGAO. | RESERVADO 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>             | 3235 / 00000000399-9                        |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                    |
| <b>Nome:</b>                      | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 50.417.020/0001-30                          |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 3.496,00                                |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                   |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | DETECH                                      |
| <b>Histórico:</b>                 |   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 07/05/2024          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 07/05/2024 16:59:15 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00160823         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WZHGOQZWA18WJRJ8 |

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