

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: 03/04/2019

Nº do empenho : 105/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial: 199.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 199.000,00

Empenhos anteriores : 3.906,60
Valor do empenho : 2.878,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 6.784,60
Saldo (A - B) : 192.215,40

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57

C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94

Banco:

Cidade: São José dos Pinhais

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4130581413

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA CANON PWE3R SHOT SWX70 HS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.878,00

Fica empenhada a importância de 2.878,00 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

Número :
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :

Data :

Data :

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: 03/04/2019
Nº da Liquidação: 104/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 7244
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	105/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.878,00	Valor da liquidação:	2.878,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.878,00	Total (B):	2.878,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57

Cidade: São José dos Pinhais

C.N.P.J.: 11-972-582/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA CANON PWE3R SHOT SWX70 HS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	2.878,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.878,00 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 03/04/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
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: 03/04/2019

N. da Ordem : 116/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/04/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 105
Valor do empenho : 2.878,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 2.878,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 2.878,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.878,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 506 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
Endereço: Rua RUA JOÃO OPSZYNSKI, 57
C.N.P.J.: 11.972.582/0001-94
Banco:

Cidade: São José dos Pinhais
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA CANON PWE3R SHOT SWX70 HS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.878,00

Fica autorizado o pagamento de 2.878,00 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/04/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

2.878,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

00061202

Valor

2.878,00

Ordem de pagamento : Em 03/04/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Aratón Beeno Erdeman
Controlador Interno

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.007.244 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA RUA JOAO OPSZYNSKI, 57 CASA 01 AFONSO PENA SAO JOSE DOS PINHAIS PR TEL/FAX: 4130357904 CEP: 83040505		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.007.244 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 4119 0411 9725 8200 0194 5500 1000 0072 4410 4640 3279	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052018169		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.972.582/0001-94	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190057596034 - 01/04/2019 09:50:14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 01/04/2019
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2019
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX (41) 3677-1253	UF PR	HORA DE SAÍDA 09:49:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/05/2019	2.878,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.878,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.878,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02990	CAMERA CANON POWERSHOT SX70 HS	90072090	0 102	5102	UN	1,00	2.878,0000	2.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , Ped. 4165, Vend. ANDRE, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLE S NACIONAL, LC 123/2006, ART. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // OR DEM DE COMPRA No 07/2019 // ENTREGA RUA SILVESTRE JAREK 120 SEDE, CA MPO MAGRO// DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	982-2/65546-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	KAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.972.582/0001-94
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.878,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.887,50

Data de Débito:	03/04/2019
Data da Operação:	03/04/2019 -11:51:24
Código da Operação:	00061202
Chave de Segurança:	50U4KA8K983M8M7E

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM