

**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: 26/04/2019

Nº do empenho : 134/19

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: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

|                  |           |                       |           |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 50.000,00 | Empenhos anteriores : | 18.662,93 |
| Suplementações:  | 0,00      | Valor do empenho :    | 285,00    |
| Anulações:       | 0,00      | Valor Anulado:        | 0,00      |
| Total ( A ) :    | 50.000,00 | Total ( B ) :         | 18.947,93 |
|                  |           | Saldo ( A - B ) :     | 31.052,07 |

Credor: 636 CEL EXPRESSO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 461, LOJA

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 21.578.518/0001-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de carregadores de celulares

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 285,00

Fica empenhada a importância de 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTERENALDO 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: 29/04/2019

Nº da Liquidação: 137/19

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: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 6901  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 134/19 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 285,00 | Valor da liquidação:    | 285,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 285,00 | Total (B):              | 285,00 |
|                     |        | Saldo (A - B):          | 0,00   |

Credor: 636 CEL EXPRESSO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 461, LOJA

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 21-578-518/0001-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de carregadores de celulares

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 285,00 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 285,00 (duzentos e oitenta e cinco 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 : 29/04/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADORADEILSON 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: 29/04/2019

N. da Ordem : 157/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/04/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 134  
Valor do empenho : 285,00  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 285,00

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 285,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 285,00  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 636 CEL EXPRESSO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 461, LOJA

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 21.578.518/0001-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de carregadores de celulares

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 285,00

Fica autorizado o pagamento de 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2019.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

285,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

00027599

Valor

285,00

Ordem de pagamento : Em 29/04/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

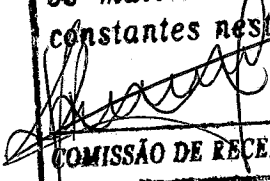
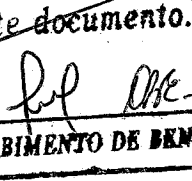
Certifico haver pago a importância acima.

Aratron Beeno Erdeman  
Controlador Interno

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                     |
| CEL EXPRESSO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA                                     |                     |
| CNPJ: 21.578.518/0001-87                                                          |                     |
| Alameda Doutor Muricy, 08, Loja 01, Centro, Curitiba, PR                          |                     |
| FONTE 5,0V=1,55A BRANCO (Código: GH44-02875A)                                     | VI. Total<br>195,00 |
| Qtde.:3 UN: UND VI. Unit.: 65                                                     |                     |
| CONDUTOR(ES) ISOLADO(S) PARA USOS ELETRI; (Código: GH39-01578G)                   | VI. Total<br>90,00  |
| Qtde.:3 UN: UND VI. Unit.: 30                                                     |                     |
| Qtde. total de itens: 2                                                           |                     |
| Valor a pagar R\$: 285,00                                                         |                     |
| Forma de pagamento: Valor pago R\$: 285,00                                        |                     |
| Outros: 285,00                                                                    |                     |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 67,48    |                     |

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Informações gerais da Nota                                                                                 |  |
| EMISSÃO NORMAL                                                                                             |  |
| Número: 6901 Série: 1 Emissão: 26/04/2019 13:54:42 - Via Consumidor                                        |  |
| Protocolo de Autorização: 141190528412561 26/04/2019 13:54:40                                              |  |
| Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03                                                |  |
| Chave de acesso                                                                                            |  |
| Consulta pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br/">http://www.fazenda.pr.gov.br/</a> |  |
| Chave de acesso:                                                                                           |  |
| 4119 0421 5785 1800 0187 6500 1000 0069 0110 0033 5146                                                     |  |
| Consumidor                                                                                                 |  |
| CNPJ: 01.645.691/0001-43                                                                                   |  |
| Razão Social: Camara Municipal de Campo Magro                                                              |  |
| Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 29/04/2019 08:55:51                     |  |

Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino:              | 4417/13001368-2                |
| Banco:                      | 033 - BANCO SANTANDER S.A.     |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário:       | CEL EXPRESSO                   |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 21.578.518/0001-87             |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 285,00                     |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 9,50                       |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                       |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 294,50                     |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 25/04/2019           |
| Data da Operação:   | 25/04/2019 -10:37:46 |
| Código da Operação: | 00027599             |
| Chave de Segurança: | KNY7TAZN5E4SQ5F3     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 027.977.249-17 |
|                     | 020.387.109-02 |

**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