

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: 29/07/2019

Nº do empenho : 213/19

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: 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 29.122,70
Valor do empenho : 436,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 29.558,70
Saldo (A - B) : 20.441,30

Credor: 642 ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO LTDA

Endereço: R LONDRINA, 969, CASA 03

C.N.P.J.: 28.266.463/0001-19

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FECHADURA ELETRONICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 436,00

Fica empenhada a importância de 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTEREINALDO 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: 30/07/2019

Nº da Liquidação: 250/19

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: 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 320
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	213/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	436,00	Valor da liquidação:	436,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	436,00	Total (B):	436,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 642 ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO LTDA

Endereço: R LONDRINA, 969, CASA 03

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 28-266-463/0001-19

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FECHADURA ELETRONICA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	436,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 436,00 (quatrocentos e trinta e seis 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 : 30/07/2019

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: 30/07/2019

N. da Ordem : 289/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/07/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0001	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	213	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	436,00	Valor da ordem :	436,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	436,00	Total (B) :	436,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 642 ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO LTDA

Endereço: R LONDRINA, 969, CASA 03

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 28.266.463/0001-19

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FECHADURA ELETRONICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	436,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	436,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
00039687	436,00

Ordem de pagamento : Em 30/07/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Aratton Beeno Erdeman
Controlador Interno

RECEBEMOS DE Elaboreal Sistemas Elétrico e Eletrônico Ltda - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000320
Série 1

Elaboreal Sistemas Elétrico e Eletrônico Ltda - ME
Rua Londrina, 969, Sítio Cercado
81.900-390 - Curitiba - PR
Fone (41) 3285-1873 - vendas@elaboreal.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000320
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4119 0728 2664 6300 0119 5500 1000 0003 2014 7705 6701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

141190134200121 30/07/2019 11:42:02

Inscrição Estadual

90763352-70

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

28.266.463/0001-19

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CAMPO MAGRO CÂMARA MUNICIPAL

Endereço

rua Silvestre Jarek, S/N

Município

Campo Magro

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

30/07/2019

Data saída

30/07/2019

Hora saída

11:42:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/07/2019	436,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS Subst.

0,00

Valor do ICMS Subst.

0,00

Valor total dos produtos

438,51

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

2,51

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

436,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
324	Kit Universal FE 20150 - Fechadura-eletrônica (S/sensor)	83014000	0400	5.102	PC	1,00	235,76	235,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
91067	Fonte temporizada 12 vs 1,3 amperes com caixa	85044090	0400	5.102	PC	1,00	166,19	166,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
848007	Botoeira NA OU NF Acton	83016000	0400	5.102	UN	2,00	18,28	36,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
140107762087	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Empresa optante pelo simples nacional sem direito a crédito de ICMS e IPI.	

30/07/2019 12:05:14

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	813/13001747-5
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ELABOREAL SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONIC
CPF/CNPJ Destinatário:	28.266.463/0001-19
Valor a ser Transferido:	R\$ 436,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 445,50

Data de Débito:	29/07/2019
Data da Operação:	29/07/2019 -11:12:18
Código da Operação:	00039687
Chave de Segurança:	NNUR050AJQ2LWY3F

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
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