

**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: 30/11/2023

Nº do empenho : 386/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial: 303.033,76  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 303.033,76

Empenhos anteriores : 62.873,29  
Valor do empenho : 20.409,99  
Valor Anulado: 0,04  
Total ( B ) : 83.283,24  
Saldo ( A - B ) : 219.750,52

Credor: 753 L. L. MALKUT LTDA

Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO, 159

C.N.P.J.: 20.393.199/0001-72

Banco:

Cidade: Clevelândia

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

Importancia que se empenha ao acima para seu fornecimento de 05 Microcomputador All In One Tela:Superior A 21,5 POL, Interatividade Da Tela:Sem Interatividade , Memória Ram: SuperiorA 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 ,Fonte Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 36 MESES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 20.409,95

Fica empenhada a importância de 20.409,95 (vinte mil quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato :

Número : 3/2023

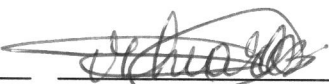
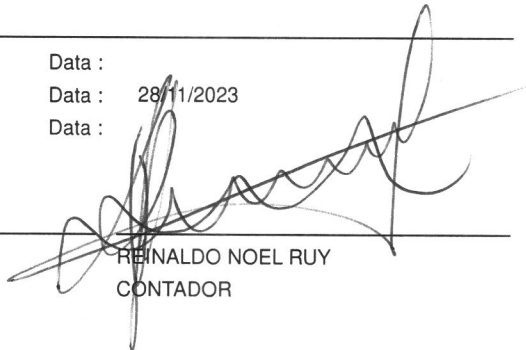
Data :

Data : 28/11/2023

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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/12/2023

Nº da Liquidação: 455/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022  
Nº Docto. Fiscal: 506  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	386/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	20.409,99	Valor da liquidação:	20.409,95
Valor Anulado:	0,04	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.409,95	Total (B):	20.409,95
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 753 L. L. MALKUT LTDA

Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO, 159

C.N.P.J.: 20-393-199/0001-72

Cidade: Clevelândia

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Importancia que se empenha ao acima para seu fornecimento de 05 Microcomputador All In One Tela:Superior A 21,5 POL, Interatividade Da Tela:Sem Interatividade , Memória Ram: SuperiorA 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 ,Fonte Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 36 MESES.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 20.409,95

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 20.409,95 (vinte mil quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 19 Data : 28/11/2023

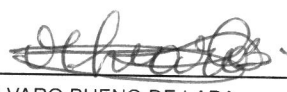
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 18/12/2023

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
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: 18/12/2023  
N. da Ordem : 456/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2023

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 :	386	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20.409,99	Valor da ordem :	20.409,95
Valor anulado :	0,04	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	20.409,95	Total ( B ) :	20.409,95
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 753 L. L. MALKUT LTDA  
Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO, 159 Cidade: Clevelândia UF: PR  
C.N.P.J.: 20.393.199/0001-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

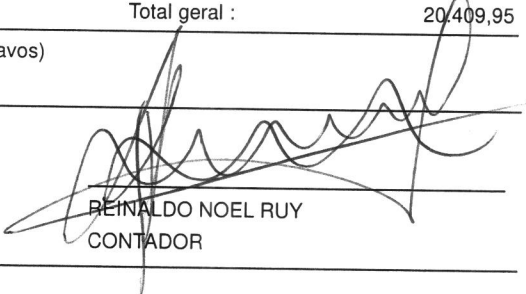
Especificação:

Importancia que se empenha ao acima para seu fornecimento de 05 Microcomputador All In One Tela:Superior A 21,5 POL, Interatividade Da Tela:Sem Interatividade , Memória Ram: SuperiorA 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 ,Fonte Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 36 MESES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20.409,95

Fica autorizado o pagamento de 20.409,95 (vinte mil quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	20.409,95
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	146247	20.409,95

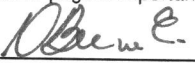
Ordem de pagamento : Em 18/12/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



# PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Anulação de Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/12/2023

Número da A.N.E.: 47/23

Parcial

Processo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 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

Dotação Inicial: 303.033,76  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total: 303.033,76  
Saldo Anterior (A): 195.744,39

Empenho: 386 Data: 30/11/2023  
Valor do Empenho: 20.409,99  
Valor da Anulação (B): 0,04  
Saldo do Empenho: 20.409,95  
Saldo (A + B): 195.744,43

Credor: 753 L. L. MALKUT LTDA

Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO, 159

C.N.P.J.: 20-393-199/0001-72

Cidade: Clevelândia

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Importancia que se empenha ao acima para seu fornecimento de 05 Microcomputador All In One Tela:Superior A 21,5 PCL, Interatividade Da Tela:Sem Interatividade , Memória Ram: SuperiorA 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 ,Fonte Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 36 MESES.

FONTE:  
Fonte de Recursos: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Total Geral: 20.409,99

Fica anulada a importância de R\$ 0,04 (quatro centavos)

Fundamento Legal:  
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial  
Contrato:

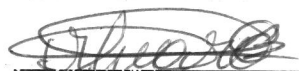
Data:  
Data: 28/11/2023  
Data:

Motivo da Anulação: VALOR EMPENHADO A MAIOR

Encarregado do Serviço



ARATRON BUENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



ALVARO BUENO DE LASA  
PRESIDENTE





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

Data: 18/12/2023  
N. da Ordem : 456/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/11/2023

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 :	386	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20.409,99	Valor da ordem :	20.409,95
Valor anulado :	0,04	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	20.409,95	Total ( B ) :	20.409,95
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **753 L. L. MALKUT LTDA** UF: PR  
Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO, 159 Cidade: Clevelândia  
C.N.P.J.: 20.393.199/0001-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Importancia que se empenha ao acima para seu fornecimento de 05 Microcomputador All In One Tela:Superior A 21,5 POL, Interatividade Da Tela:Sem Interatividade , Memória Ram: SuperiorA 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 ,Fonte Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 36 MESES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20.409,95  
Fica autorizado o pagamento de 20.409,95 (vinte mil quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2023.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 20.409,95

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 146247 20.409,95

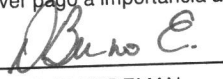
Ordem de pagamento : Em 18/12/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

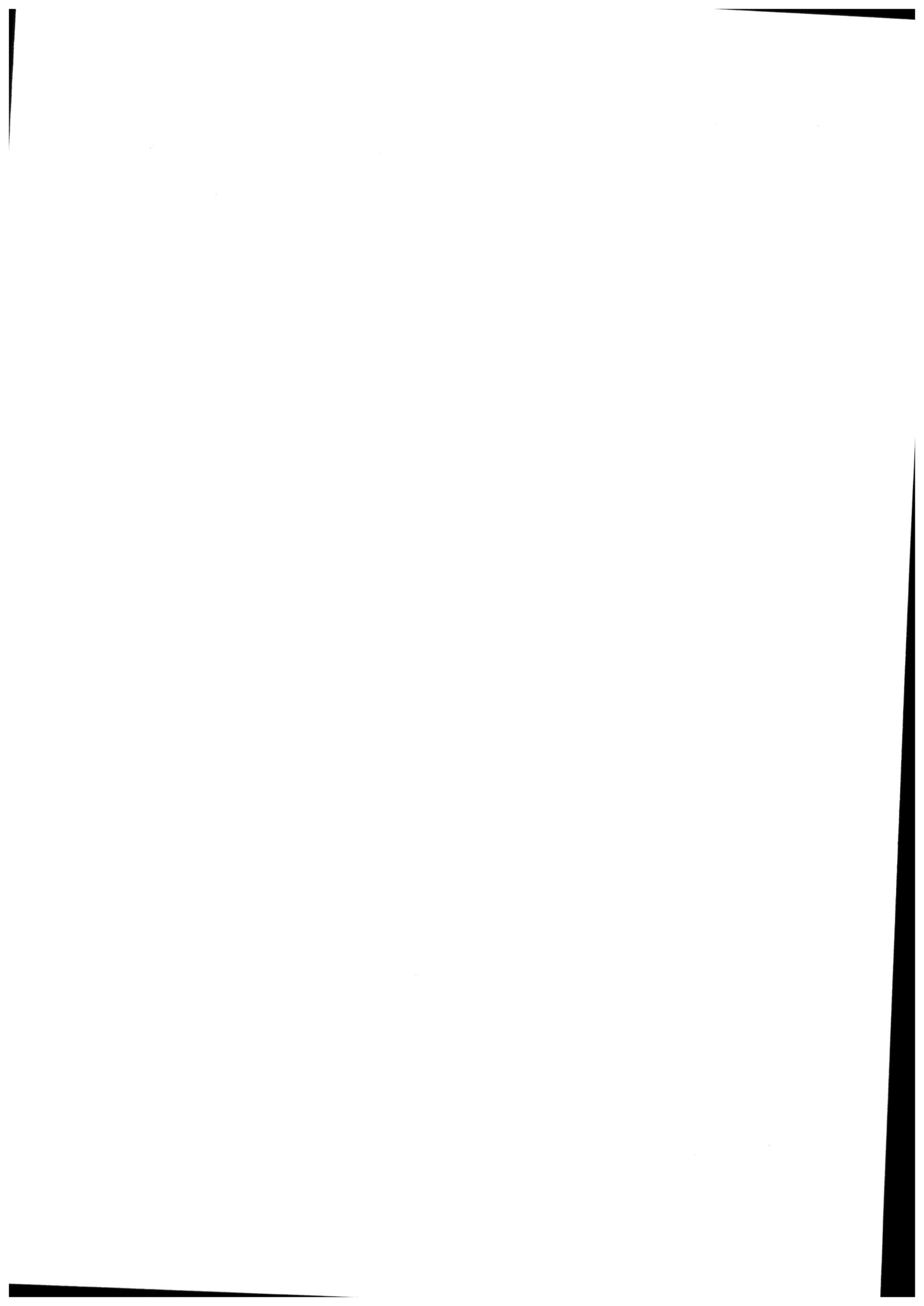
Recibo : Em 18/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



RECEBEMOS DE L. L. MALKUT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 20.409,95	NF-e Nº: 000.000.506 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	

<b>L. L. MALKUT LTDA</b> RUA BARAO DO RIO BRANCO, 159  CENTRO CLEVELANDIA PR TEL/FAX: 4699781994 CEP: 85530000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.506 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4123 1220 3931 9900 0172 5500 1000 0005 0610 4327 7001  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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230338821579 - 15/12/2023 15:59:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066656702	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 20.393.199/0001-72

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAC		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/12/2023
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 0 CAMARA MUNICIPAL DE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO		FONE/FAX (46) 3025-7708	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:56:19

**FATURA**
**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 20.409,95
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 7.374,11	VALOR TOTAL DA NOTA 20.409,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**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	
000000003575	COMPUTADOR ALL IN ONE CONCORDIA I3 10100 8GB SSD 512GB	84713019	0 101	5102	UN	5.0000	4.081.9900	20.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,11

Declaramos que recebemos os materiais ou serviços constantes neste documento.

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 386/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 8563-4 CC: 917-2 Voce pagou aproximadamente 36,13% em impostos, sendo: R\$ 3.496,22 (17,13%) em tributos federais; R\$ 3.877,89 (19,00%) tributos estaduais; R\$ 13.035,84 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v23.2.E (D84119) - Lei 12.741/2012.	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. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8563 / 00000000917-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	L L MALKUT LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.393.199/0001-72
<b>Valor:</b>	R\$ 20.409,95
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MALKUT
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/12/2023 15:19:33

<b>Código da operação:</b>	00146247
<b>Chave de segurança:</b>	KYQ7ZGFJGT5EKMZW

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

