

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Município: CAMPO MAGRO

Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	4.4.90.52.34.00.00.00.1001	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000021	

Dotação Inicial:	388.000,00	Empenhos anteriores :	18.885,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	10.550,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	388.000,00	Total (B) :	29.435,00
		Saldo (A - B) :	358.565,00

Credor: **860 ALLSET TECNOLOGIA LTDA**
 Endereço: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, KM 249, Cidade: Serra UF: ES
 C.N.P.J.: 55.149.591/0002-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON L3250.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	10.550,00
Fica empenhada a importância de 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais)		

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :
Contrato :		Data :
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:0246581093 6 Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.09 09:21:22 -03'00' REINALDO NOEL RUY:86948822991 Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.05.09 09:21:29 -03'00'		

Encarregado do serviço	Credor	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR
------------------------	--------	---	-------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

FONTE:

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: 23/04/2025
Nº da Liquidação: 150/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.1001 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021
Nº Docto. Fiscal: 265
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	141/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10.550,00	Valor da liquidação:	10.550,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.550,00	Total (B):	10.550,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 860 ALLSET TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, KM 249, Cidade: Serra
C.N.P.J.: 55-149-591/0002-36 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: ES

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON L3250.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	10.550,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta 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 : 23/04/2025

REINALDO NOEL
RUY:86948822991
Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.05.09 09:27:35 -03'00'
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
6
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.05.09 09:27:43 -03'00'
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Responsável

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: 23/04/2025
 N. da Ordem : 156/25
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 24/04/2025

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	4.4.90.52.34.00.00.00.1001	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	141	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10.550,00	Valor da ordem :	10.550,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.550,00	Total (B) :	10.550,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	860	ALLSET TECNOLOGIA LTDA		
Endereço:	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, KM 249,	Cidade:	Serra	UF: ES
C.N.P.J.:	55.149.591/0002-36	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:		Agência:		Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON L3250.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	10.550,00
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2025.	REINALDO NOEL RUY:86948822991 REINALDO NOEL RUY CONTADOR	Assinado de forma digital por REINALDO NOEL RUY:86948822991 Dados: 2025.05.09 09:29:30 -03'00'
--	---	---

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 10.550,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		00111526	10.550,00

Ordem de pagamento : Em 24/04/2025 pague-se a importância acima processada	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936 Dados: 2025.05.09 09:29:40 -03'00'
--	---	---

Recibo : Em 24/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RECEBEMOS DE ALLSET TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº265 SÉRIE:55					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		ALLSET TECNOLOGIA LTDA GOVERNADOR MARIO COVAS, SN, KM 879 SALA 340 JACUHY - 29161-230 Serra - ES 3199170503						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 265 SÉRIE: 55 FOLHA 1 / 1		 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3225 0455 1495 9100 0236 5505 5000 0002 6519 6847 9124 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 / Produtos										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250050869710 15/04/2025 16:39:18					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084301899				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.						CNPJ / CPF 55.149.591/0002-36					
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL								CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43				DATA EMISSÃO 15/04/2025			
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, S/N						BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 83535-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2025			
MUNICÍPIO Campo Magro				FONE / FAX 4136771253		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA / SAÍDA 16:37:56			
FATURA / DUPLICATA 001 15/05/2025 10.550,00															
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 10.550,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 10.550,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF ES		CNPJ / CPF 17.463.456/0004-33			
ENDEREÇO Rodovia Governador Mario Covas				MUNICÍPIO Viana				UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 082139644					
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA EPSON		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 70,000		PESO LÍQUIDO 64,630					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %	
C11CJ67303	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250				84433111	7102	6108	UN	10	1055,0000	10.550,00	0,00	0,00 0,00	0 0	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 118431302024		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN 0,00					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N 01/2025, DISPENSA ELETRONICA 01/2025, RECURSO ORÇAMENTARIO: 01.001.01.031.10001.2001.4490520000, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES. CONFORME ARTIGO 754 DA LEI N10.406 DE 10 DE JANEIRO DE 2002. FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS QUAISQUER RECLAMACOES, EM VIRTUDE DE QUEBRA, POSTERIOR A ENTREGA. PAGAMENTO REALIZADO CONFORME EDITAL DEPOSITO DO BANCO SANTANDER: A.G: 3323, C.C: 13.006.770-5. USAR SUPRIMENTO ORIGINAL DA MARCA OU CERTIFICADO PELA MESMA NO PERIODO DE GARANTIA CONFORME TERMO DE GARANTIA (1-GO). ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO - ATENCAO LOCAL DE ENTREGA: RUA SILVESTRE JAREK, N 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO / PR. CEP: 83535-000. HORARIO PARA ENTREGA DAS 08H AS 12H E DAS 13H AS 17H. TEL: (41) 99112-5082 THIAGO Trib aprox R\$: 4.482,70 Federal, R\$: 1.793,50 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.															
RESERVADO AO FISCO															



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3523 / 00013006770-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALSSET TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	55.149.591/0002-36
Valor:	R\$ 10.550,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO NOTA 265
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2025
Data / Hora da operação:	24/04/2025 16:01:39

Código da operação:	00111526
Chave de segurança:	6JH9ZNK3PH7NF6QW

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