

CONTRATAÇÃO DIRETA

BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Aquisição de Disco Sólido para os computadores da Câmara Municipal.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta por ser uma compra de pequeno valor e de caráter emergencial, pois trata-se de equipamento essencial para a realização da maioria das atividades da Câmara, uma vez que a eficácia dos serviços prestados está prejudicada diante da lentidão e panes ocasionados pelos defeitos na memória dos computadores.

DATA DA EMISSÃO: 04/08/2021

NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.

NÚMERO DO EMPENHO: 136/2021

VALOR: 240,89

NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 03.499.243.0001-04

DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): 321529 (em anexo)

RECEBEMOS DE IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. OS ITENS:

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº
00321529

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Rua Manoel Gaya, 620, CP 13014, Jardim Tremembe
São Paulo - SP - 02.313-970

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

03

DATA EMISSÃO

04/08 2021 15:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Camara de Gotoxim Camara de Gotoxim

ENDEREÇO

Mato Grosso 35

MUNICÍPIO

CEP

CNPJ/CPF

01607629000167

CEP

85162000

UF

Paraná

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL
0,45	0,00	0,00	0,00	249,89

TRANSPORTADOR / DADOS DE ENVIO

TIPO DE ENVIO - NORMAL

CÓDIGO P/ RASTREAMENTO

MEL00000917816434

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
36	Kingston Ssd 240 Gb Notes Desks Mac Sata 6gb s 2.5 Pol. Top	UN	1	249,89	249,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADO LIVRE - ZAPNET - 4764747250

40750444614

Para maiores informações sobre garantia, acesse:

<https://sites.google.com/view/suportemega>

PRESERVADO

013458

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60983.171905 39006.333304 5 87050000024089 Valor: R\$ 240.89

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 4764747250

Kingston Ssd 240 Gb Notes Desks Mac Sata 6gb/s 2.5 Pol. Top

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09831719039-3
Número de documento 9831719039	CPF/CNPJ 01607629000167	Vencimento 07/08/2021	Valor Documento 240.89		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Câmara de Goioxim					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60983.171905 39006.333304 5 87050000024089

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 07/08/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 04/08/2021	No documento 9831719039	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/08/2021	Nosso número 26/09831719039-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 240.89	(=) Valor documento 240.89
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Câmara de Goioxim					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Como você prefere pagar?

Com Mercado Pago 

Você está pagando R\$ 9 da compra com dinheiro no Mercado Pago



Kingston Ssd 240
Gb Notes Desks
Mac Sata 6gb/s
2.5 Pol. Top
Cor: Cinza-escuro

Quantidade: 1

Você paga o restante com



Pix

Aprovação imediata



Novo cartão de crédito



Novo cartão de débito

Só cartões, exclusivamente de débito, do Santander.



Boleto

Será aprovado em 1 ou 2 dias úteis.



Novo cartão de débito virtual Caixa

NOVO

Produto	R\$ 249 ⁸⁹
Envio	Gratis
Subtotal	R\$ 249 ⁸⁹

Você pagará	R\$ 9 ⁰⁰
	Saldo no Mercado Pago

A pagar	R\$ 240 ⁸⁹
---------	-----------------------

[Adicionar um cupom de des](#)

Continuar



Extrato conta corrente

G3350115408916491
01/09/2021 15:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			104.578,15 C
03/08/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.099.145	3,10 D	104.575,05 C
		Cobrança referente 02/08/2021			
05/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.501	240,89 D	104.334,16 C
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/08/2021		+ Transferência enviada	554.660.000.010.167	1.350,00 D	102.984,16 C
		09/08 4660 10167-2 LARISSA M GIAC			
16/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	2.994,04 D	
		104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN			
16/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	236,00 D	
		237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU			
16/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.487.897	10,45 D	
		Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.487.898	10,45 D	99.733,22 C
		Cobrança referente 16/08/2021			
18/08/2021		+ Transferência recebida	550.299.000.007.569	111.374,91 C	
		18/08 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
18/08/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.085.355	4.000,79 D	
		18/08 0299 85355-0 MARIA CLAIR DE			
18/08/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.085.355	5.094,50 D	202.012,84 C
		18/08 0299 85355-0 MARIA CLAIR DE			
25/08/2021		+ Pagto Energia Elétrica	13.896	47,65 D	201.965,19 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/08/2021		+ Pagamento de Telefone	40.175	246,59 D	201.718,60 C
		OI S.A (PR)			
30/08/2021		Folha de Pagamento	82.021	55.759,69 D	
30/08/2021		+ TED	83.001	4.744,66 D	
		104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.004.255	10,45 D	141.203,80 C
		Cobrança referente 30/08/2021			
31/08/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.007.569	4.163,71 D	
		31/08 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
31/08/2021		+ Impostos	83.101	22.912,28 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.916.136	51,00 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		S A L D O			114.076,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE726226 OLINO SOARES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088