

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: 08/02/2021

NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.

NÚMERO DO EMPENHO: 19/2021

VALOR: 524,00

NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: Allan Diego Zampieri 05792115923

CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 35.218.249/0001-52

DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): 815745 (em anexo)

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 60973.311370 44006.333304 4 85280000052400 Valor: R\$ 524.00

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: 4355255682

Disco Sólido Interno Western Digital Wd Green Wds240g2g0a 240gb Verde

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 26/09733113744-P
Número de documento 9733113744	CPF/CNPJ 01607629000167	Vencimento 11/02/2021	Valor Documento 524.00		
(-) 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 60973.311370 44006.333304 4 85280000052400

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/02/2021
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 08/02/2021	No documento 9733113744	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 08/02/2021	Nosso número 26/09733113744-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 524.00	(=) Valor documento 524.00
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
Sacado Câmara de Goioxim					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 815745 SÉRIE: 895	
---------------------	--	---	--	----------------------------------	--

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	ALLAN DIEGO ZAMPIERI 05792115923 RUA MAJ NESTOR LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, 156 SANTO INACIO Curitiba - PR CEP: 82300-240 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 815745 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2103.78393592000146.55.895.000815745.1.43247572.2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210053249387 11/03/2021 20:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 35.218.249/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara De Goioxim		CNPJ/CPF 01.607.629/0001-67	DATA DE EMISSÃO 11/03/2021 20:02
ENDEREÇO Rua Mato Grosso, 35	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85162-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/03/2021 20:02
MUNICÍPIO Goioxim	FONE/FAX 4236561054	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPPLICATA -	VENCIMENTO -	VALOR 0,00	FATURA/DUPPLICATA -	VENCIMENTO -	VALOR 0,00	FATURA/DUPPLICATA 0,00	VENCIMENTO -	VALOR 0,00
------------------------	-----------------	---------------	------------------------	-----------------	---------------	---------------------------	-----------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 524,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 524,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ALLAN DIEGO ZAMPIERI 05792115923	Frete por conta Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT -	Placa do veículo -	UF PR	CNPJ/CPF 35.218.249/0001-52
ENDEREÇO RUA MAJ NESTOR LUIZ DE OLIVEIRA	MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE -	ESPÉCIE -	MARCA -	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO -	PESO LÍQUIDO -

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
36806	DISCO SOLIDO INTERNO WESTERN DIGITAL WD GREEN WDS240G2G0A 240GB VERDE N° de série: 203601A008CE 204646807448	85235190	0/102	5102	Un	2,0000	262,00	524,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -	BASE DE CÁLCULO ISSQN -	VALOR DO ISSQN -

DADOS ADICIONAIS	
Informações do Fisco: Informações complementares:NFA-e emitida por ALLAN DIEGO ZAMPIERI, CPF: 057.921.159-23	RESERVADO AO FISCO



Extrato conta corrente

G3340911298522181
09/03/2021 11:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2 CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			57.116,16 C
01/02/2021		+ Transferência enviada 01/02 4660 10167-2 LARISSA M GIAC	554.660.000.010.167	1.350,00 D	
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN	20.101	2.994,04 D	
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU	20.102	236,00 D	
01/02/2021		+ Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	20.103	290,00 D	
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0424 002948807000186 CARTORIO DE R	20.104	182,52 D	
01/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.078.014	10,45 D	
01/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.078.015	10,45 D	
01/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.078.016	10,45 D	
01/02/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/02/2021	890.321.100.057.417	47,60 D	51.984,65 C
02/02/2021		+ Transferência enviada 02/02 0299 88107-4 CONVENIO CONSI	550.299.000.088.107	112,67 D	
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR	20.201	291,99 D	
02/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2021	800.331.100.023.764	10,45 D	
02/02/2021		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2021	820.330.700.096.158	3,10 D	51.566,44 C
08/02/2021		+ Transferência enviada 08/02 4660 10167-2 LARISSA M GIAC	554.660.000.010.167	1.350,00 D	
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0389 078070687000129 COMERCIO DE T	20.801	160,00 D	
08/02/2021		+ Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	20.802	524,00 D	
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2021	880.391.100.065.183	10,45 D	49.521,99 C
10/02/2021		+ Transferência enviada 10/02 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT	550.734.000.010.661	500,00 D	
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1529 013399818000170 JOAO VANILSON	21.001	39,25 D	
10/02/2021		+ Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	21.002	249,00 D	
10/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2021	820.411.200.083.454	10,45 D	48.723,29 C
11/02/2021		+ Transferência enviada 11/02 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP	550.299.000.007.569	3.859,86 D	
11/02/2021		+ PIX - Enviado 11/02 15:57 J R CARVALHO NET	21.101	236,00 D	
11/02/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.102	20.723,83 D	23.903,60 C
19/02/2021		+ PIX - Enviado 19/02 09:49 ESCRITORIO DE CONTABILIDAD	21.901	2.994,04 D	20.909,56 C
22/02/2021		+ Transferência recebida 22/02 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP	550.299.000.007.569	1.404,21 C	

22/02/2021	+ Transferência recebida	550.299.000.007.569	111.374,91 C	133.688,68 C
	22/02 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
24/02/2021	+ Pagto Energia Elétrica	13.896	208,85 D	133.479,83 C
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.299.000.050.739	684,30 D	
	26/02 0299 50739-3 SUPERMERCADO T			
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.299.000.050.739	789,49 D	
	26/02 0299 50739-3 SUPERMERCADO T			
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.299.000.085.355	3.919,00 D	
	26/02 0299 85355-0 MARIA CLAIR DE			
26/02/2021	Folha de Pagamento	22.021	53.445,64 D	74.641,40 C
28/02/2021	S A L D O			74.641,40 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