

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: 19/12/2017
N. da Ordem : 470/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/12/2017

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	346	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.391,27	Valor da ordem :	1.391,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.391,27	Total (B) :	1.391,27
		Saldo (A - B) :	0,00

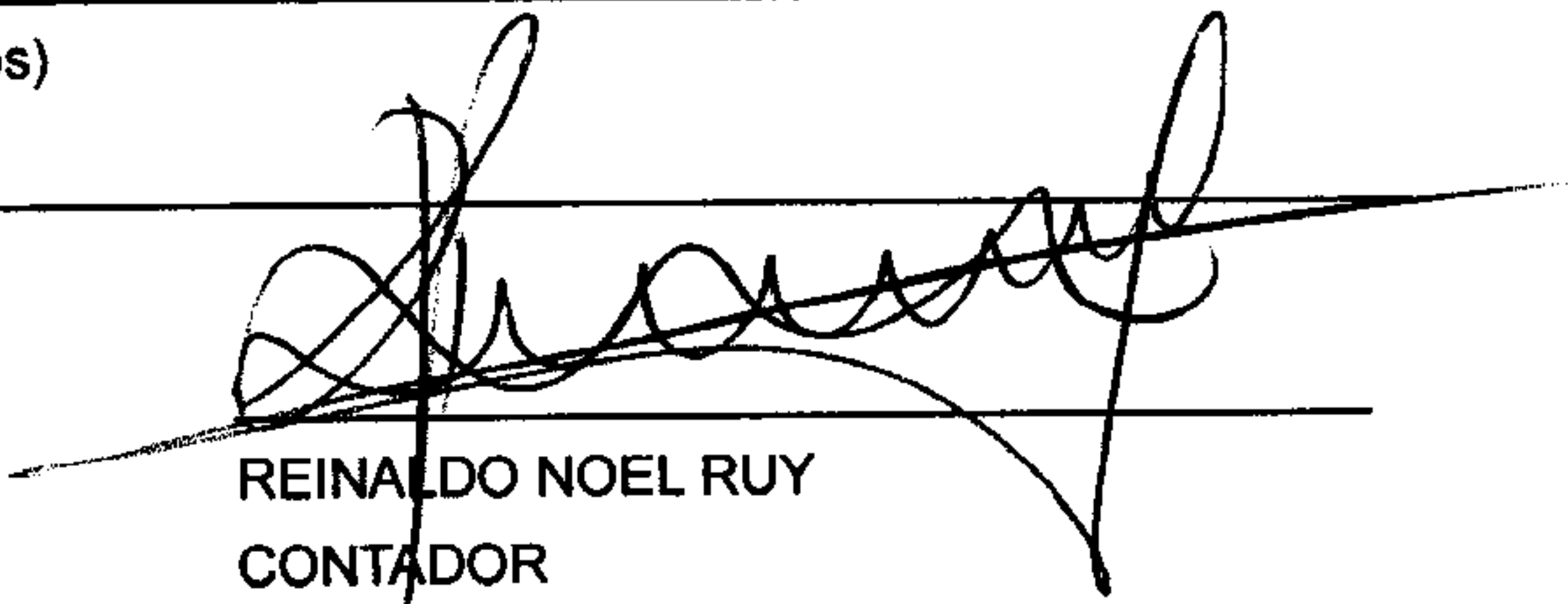
Credor: 601 BRASIL INTER CMIEX ELET E INFO EIRELI	Cidade: São Paulo	UF: SP
Endereço: Rua AURORA, 153	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 17.642.282/0001-23	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 SSD DE 240GB CADA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.391,27
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.391,27 (um mil trezentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)

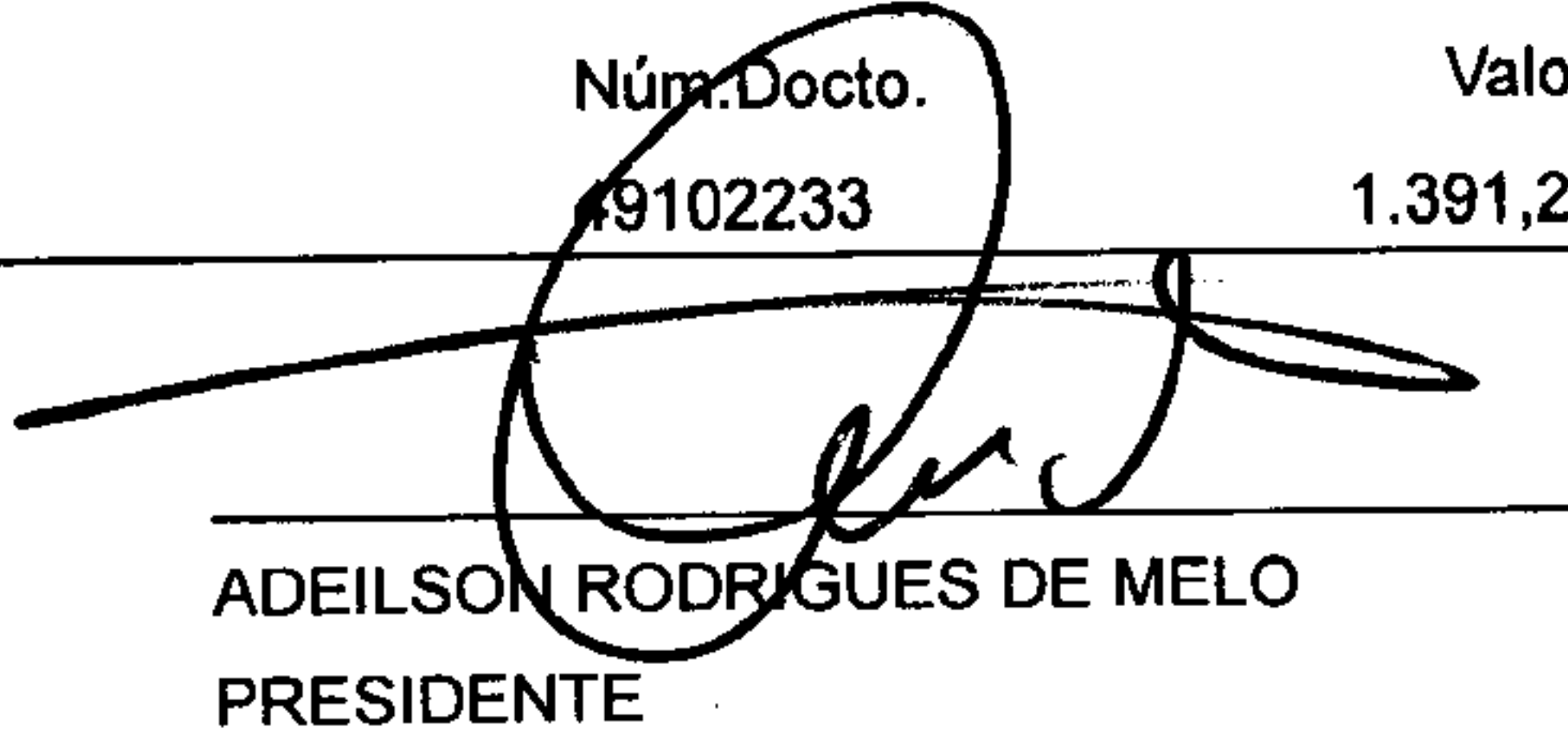
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.391,27
------------	---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	19102233	1.391,27
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 19/12/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 19/12/2017
Nº do empenho : 346/17
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.30.17.00.00.00.0001	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	42.977,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.391,27
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	45.000,00	Total (B) :	44.368,86
		Saldo (A - B) :	631,14

Credor: 601	BRASIL INTER CMIEX ELET E INFO EIRELI	Cidade: São Paulo	UF: SP
Endereço: Rua AURORA, 153		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 17.642.282/0001-23		Agência:	Fone:
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 SSD DE 240GB CADA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.391,27
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.391,27 (um mil trezentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal :	Número :	Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços		Data :
Contrato :		Data :
Encarregado do serviço	Credor	
	ADEILSON RODRIGUES DE MELO 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: 19/12/2017
Nº da Liquidação: 462/17
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 16196
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	346/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.391,27	Valor da liquidação:	1.391,27
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.391,27	Total (B):	1.391,27
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 601 BRASIL INTER CMIEX ELET E INFO EIRELI
Endereço: Rua AURORA, 153 Cidade: São Paulo
C.N.P.J.: 17-642-282/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

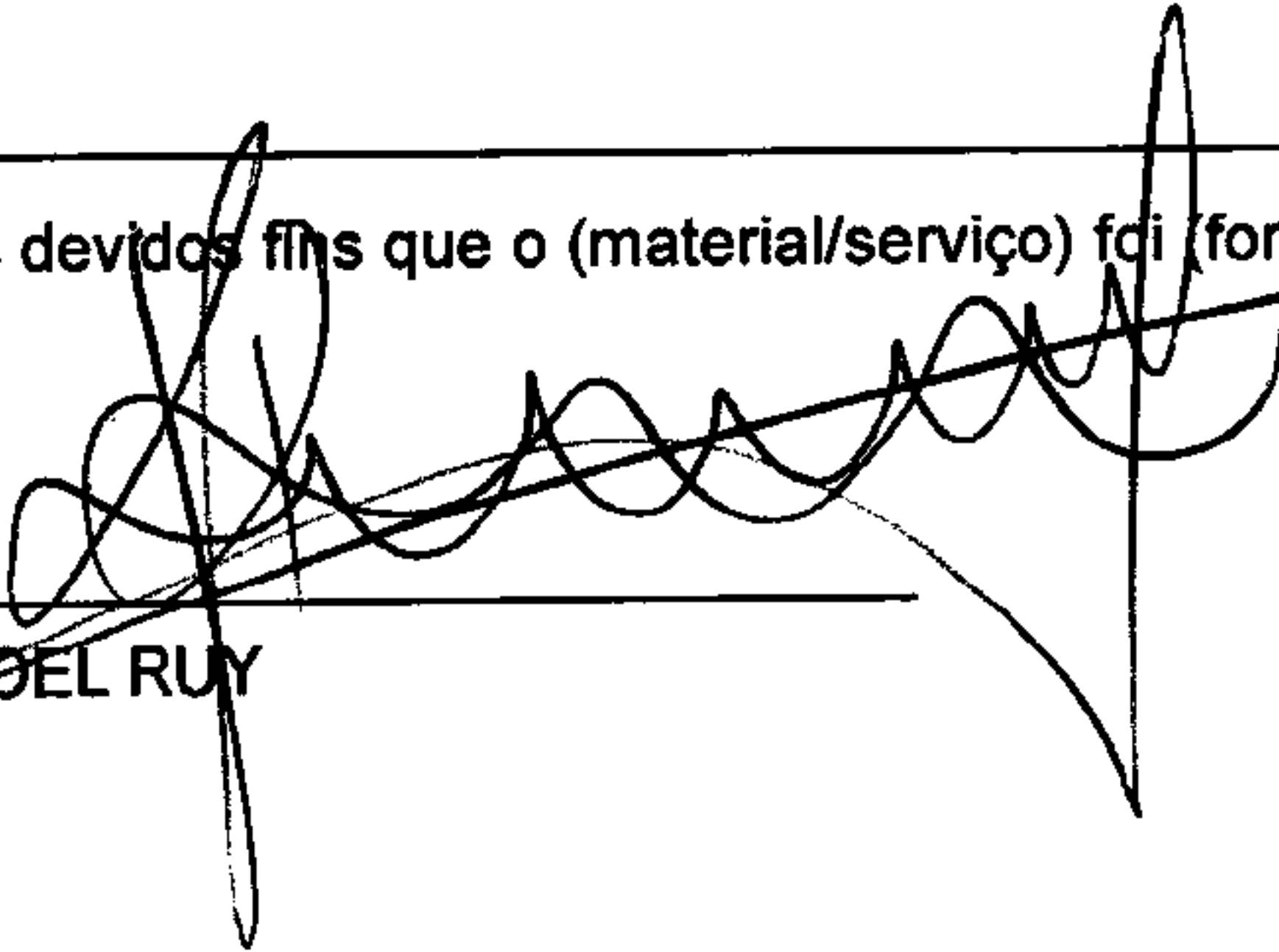
Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 SSD DE 240GB CADA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.391,27
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.391,27 (um mil trezentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)

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 : 19/12/2017
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

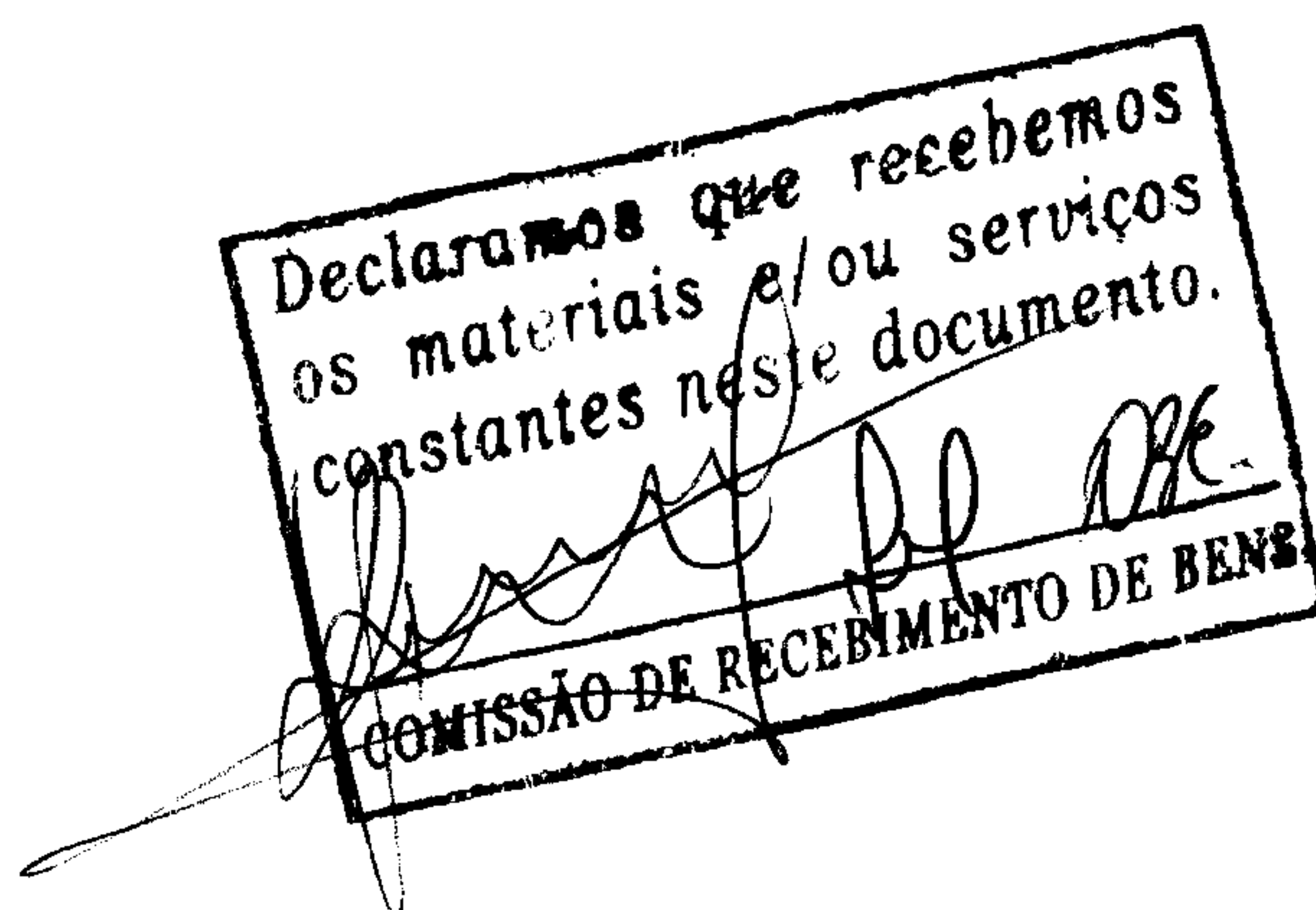
Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda



Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1712-17.642.282/0001-23-55-001-000.016.196-196.581.734-0	000.016.196	3.10

DADOS DA NF-E				
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada
55	1	16196	16/12/2017 14:43:00-02:00	
Valor Total da Nota Fiscal 1.370,27				
EMITENTE				
CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
17.642.282/0001-23	Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		142136347111	SP
DESTINATÁRIO				
CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
01.645.691/0001-43	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			PR
Destino da operação	Consumidor final		Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final		9 - Operação não presencial (outros)	
EMIÇÃO				
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade	
0 - com aplicativo do Contribuinte	121132067	1 - Normal	1 - Normal	
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e	
- Venda	1 - Saída	1 - A prazo	t5EJdM9idkOhHCj+4t3WPOATv9A=	
SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)				
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD	
Autorização de Uso	135170826696434	16/12/2017 às 14:45:29	16/12/2017 às 14:45:29	

Data/Hora: 19/12/2017 10:12



Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda



Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1712-17.642.282/0001-23-55-001-000.016.196-196.581.734-0	000.016.196	3.10

DADOS DA NF-E					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	16196	16/12/2017 14:43:00-02:00		1.370,27
EMITENTE					
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF
17.642.282/0001-23	Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI			142136347111	SP
DESTINATÁRIO					
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF
01.645.691/0001-43	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO				PR
Destino da operação	Consumidor final		Presença do Comprador		
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final		9 - Operação não presencial (outros)		
EMIÇÃO					
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade		
0 - com aplicativo do Contribuinte	121132067	1 - Normal	1 - Normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e		
- Venda	1 - Saída	1 - A prazo	t5EJdM9idkOhHCj+4t3WPOATv9A=		
SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)					
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD		
Autorização de Uso	135170826696434	16/12/2017 às 14:45:29	16/12/2017 às 14:45:29		

Data/Hora: 19/12/2017 10:12

IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,
NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Número de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco



000-0

● Confira os algarismos do boleto

00190.00009 02866.659

00000.000000 0 0000000000000000

Local de pagamento

Nome do banco

Vencimento

00/00/0000

Beneficiário

Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56

Agência/Código do Beneficiário

0000-0/00000-0

Data Documento

00/00/0000

Número do Documento

0000000000

Espécie Doc.

Aceite

0

Data Processamento

00/00/0000

Nosso Número

000000000000000000

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56

Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAMARA MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143	18/12/2017	1.391,27
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3070-8/15300-1	28666590657889811	



001-9

00190.00009 02866.659069 57889.811170 9 73770000139127

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 18/12/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 15/12/2017	Nº do Documento 657889811	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 15/12/2017	Nosso Número 28666590657889811
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.391,27
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br Unidade Cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143 RUA SILVESTRE JAREK 120 83535-000 CENTRO - Campo Magro PR					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	02866659069	57889811170	9	73770000139127

Data do Vencimento:	18/12/2017
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.391,27

Data de Débito:	15/12/2017
Data da Operação:	15/12/2017
Código da Operação:	049102233
Chave de Segurança:	JF78G137X6F7RE4S

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.