

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 15/12/2017

*Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 453/17

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/12/2017

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: 4.4.90.52.24.00.00.00.0001	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 330	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 879,79	Valor da ordem : 879,79
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 879,79	Total (B) : 879,79
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 443 B2W COMPANHIA DIGITAL

Endereço: HENRY FORD, 643

Cidade: Osasco

UF: SP

C.N.P.J.: 00.776.574/0001-56

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM KIT COM 08 CÂMERAS DE SEGURANÇA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	879,79
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 879,79 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2017.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	879,79
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

48349325

Valor

879,79

Ordem de pagamento : Em 15/12/2017 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 15/12/2017 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: 13/12/2017
Nº do empenho : 330/17
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: 4.4.90.52.24.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	19.224,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	879,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	20.104,51
		Saldo (A - B) :	79.895,49

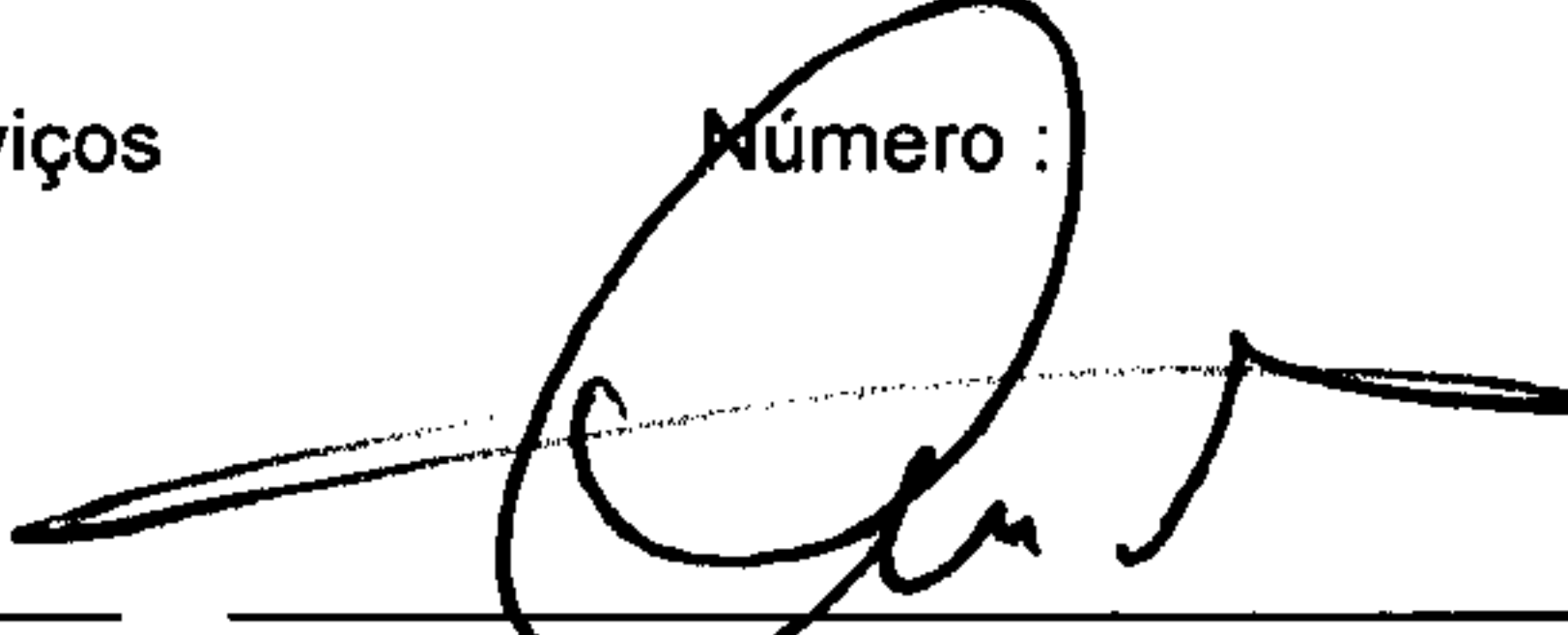
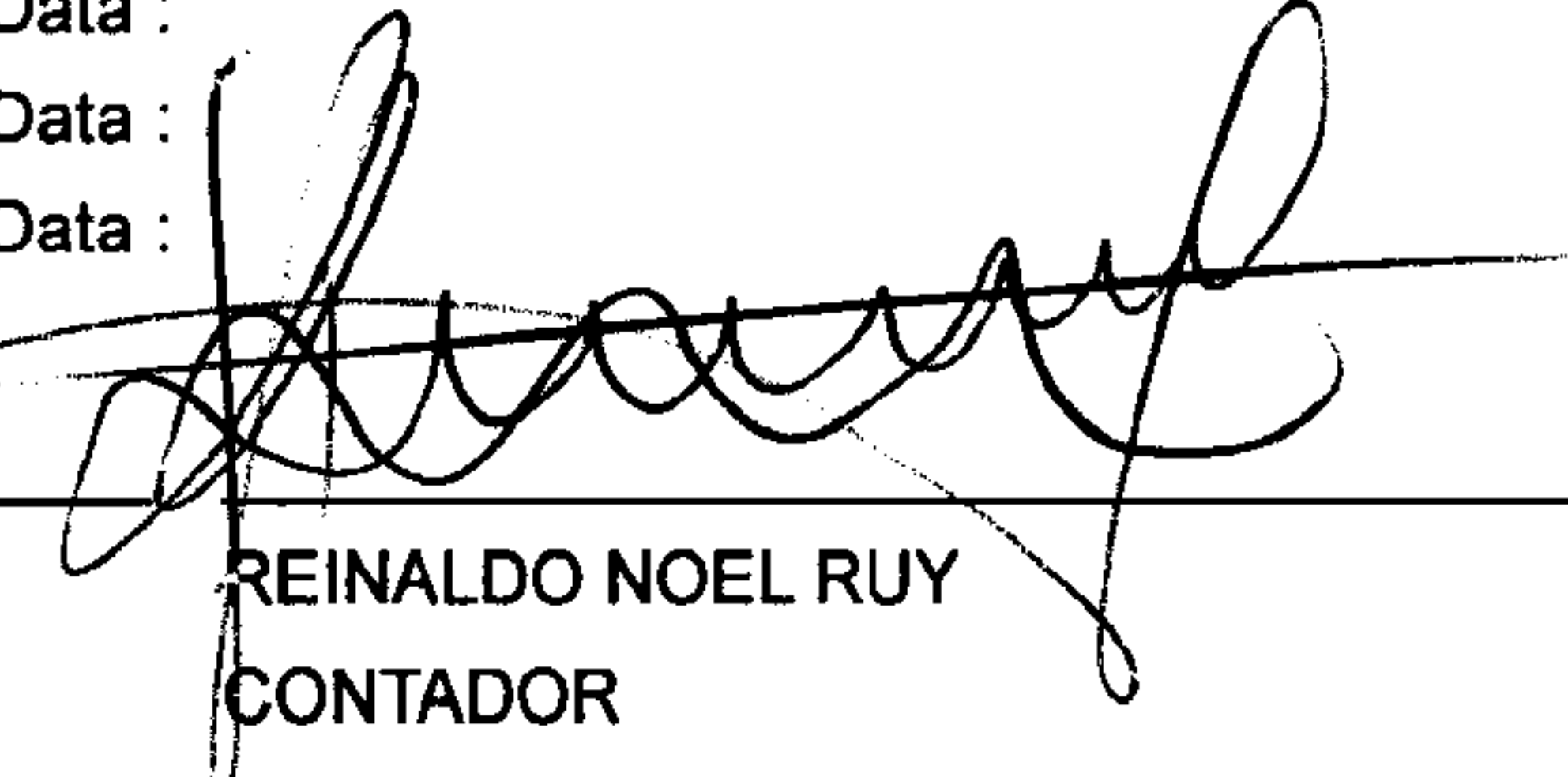
Credor: 443 B2W COMPANHIA DIGITAL
Endereço: HENRY FORD, 643 Cidade: Osasco UF: SP
C.N.P.J.: 00.776.574/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM KIT COM 08 CÂMERAS DE SEGURANÇA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 879,79

Fica empenhada a importância de 879,79 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Data :
Data :
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: 15/12/2017

Nº da Liquidação: 443/17

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: 4.4.90.52.24.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 7232
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	330/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	879,79	Valor da liquidação:	879,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	879,79	Total (B):	879,79
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 443 B2W COMPANHIA DIGITAL

Endereço: HENRY FORD, 643

C.N.P.J.: 00-776-574/0001-56

Cidade: Osasco

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM KIT COM 08 CÂMERAS DE SEGURANÇA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 879,79

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 879,79 (oitocentos e setenta e nove reais e setenta e nove 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)

Responsável

Data : 15/12/2017


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECEBEMOS DE E F DA MATA SISTEMAS DE SEGURANCA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007.232 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E F DA MATA SISTEMAS DE SEGURANCA - ME

E F DA MATA
SISTEMAS DE
SEGURANCA - ME


RUA ALAELCIO PEREIRA DE ARAUJO, 439,
RESIDENCIAL MIRANTE, São José do Rio Preto -
SP - 15.042-230
Fone (17) 3033-1017

vendas@tudosegctv.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saida

Nº 007.232
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 1212 8753 8500 0110 5500 1000 0072 3213 5236 9084

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170823445677 - 15/12/2017 10:56:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647330225117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.875.385/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA EMISSÃO 15/12/2017
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO CENTRO	CEP 83.535-000	DATA SAÍDA 15/12/2017
MUNICÍPIO Campo Magro	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 10:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 926,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 46,31	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 879,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
163/6708	6708DVR	85437099	0400	6.102	UN	1,00	426,10	426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	CAMERA DE SEGURANCA	85258029	2400	6.102	UN	8,00	62,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 218,30 (Federal) e R\$ 176,13 (Estadual). Fonte: IBPT S3A6R4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://www.tiny.com.br/nfe>



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1712-12.875.385/0001-10-55-001-000.007.232-135.236.908-4	7232	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7232	15/12/2017 10:54:44-02:00	15/12/2017 10:54:59-02:00	879,79

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.875.385/0001-10	E F DA MATA SISTEMAS DE SEGURANCA - ME	647330225117	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	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída	2 - Outros	p0Cm1h9S+M14gNWur3j2SS9bsaE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135170823445677	15/12/2017 às 10:56:52-02:00	15/12/2017 às 12:23:04

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
E F DA MATA SISTEMAS DE SEGURANCA - ME	
CNPJ	Endereço
12.875.385/0001-10	RUA ALAELCIO PEREIRA DE ARAUJO, 439
Bairro / Distrito	CEP
RESIDENCIAL MIRANTE	15042-230
Município	Telefone
3549805 - Sao Jose do Rio Preto	(17)3033-1017
UF	Pais
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
647330225117	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3549805
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CNPJ
Endereço

01.645.691/0001-43		RUA SILVESTRE JAREK, 120
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	83535-000	
Município	Telefone	
4104253 - Campo Magro		
UF	País	
PR	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	6708DVR	1,0000	UN	426,10

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
163/6708	85437099	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
21,31		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
426,1000000000	426,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		125,49
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

2

CAMERA DE SEGURANCA

8,0000

UN

500,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
CFOP6102	85258029	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
25,00		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	8,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	8,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,5000000000	62,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		268,95

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

ICMS

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido por anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00			926,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	46,31	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00		0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	879,79	394,44	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1			
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto	
	0,000	0,000	

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Tributos aproximados: R\$ 218,30 (Federal) e R\$ 176,13 (Estadual). Fonte: IBPT S3A6R4

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	


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

● Confira os algarismos do boleto

 BANCO DO BRASIL		000-0	00190.00009 02866.659		00000.000000 0 00000000000000
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 000000000	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 CAMARA MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143	Data de Vencimento 15/12/2017	Valor Cobrado 879,79
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590657821255	Autenticação Mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02866.659069 57821.255171 3 73740000087979

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 15/12/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 14/12/2017	Nº do Documento 657821255	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 14/12/2017	Nosso Número 28666590657821255
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 879,79
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					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente					(-) Outras Deduções
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143 RUA SILVESTRE JAREK 120 83535-000 CENTRO - Campo Magro PR					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

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	57821255171	3	73740000087979

Data do Vencimento:	15/12/2017
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	879,79

Data de Débito:	14/12/2017
Data da Operação:	14/12/2017
Código da Operação:	048349325
Chave de Segurança:	YC5W3U1E74M3GZC4

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.