

**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: 30/04/2013  
 N. da Ordem : 197/13  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 29/04/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	149	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	419,92	Valor da ordem :	419,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	419,92	Total ( B ) :	419,92
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **404 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA - ME**  
 Endereço: Rua PADRE ANTHONY SAMMUT, 35 Cidade: São Paulo UF: SP  
 C.N.P.J.: 14-135-690/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:

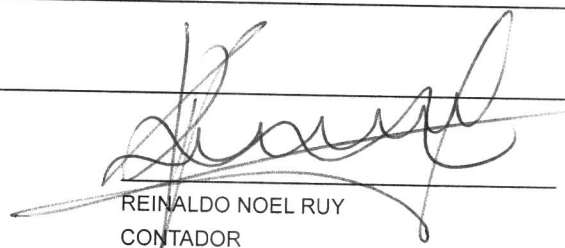
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEU PACOTE DE HOSPEDAGEM.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 419,92

Fica autorizado o pagamento de 419,92 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos)

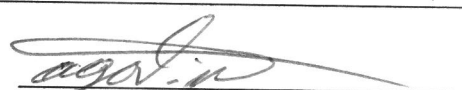
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2013.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos :	INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
		Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 419,92

Recursos:  
 Conta Banco Núm.Docto. Valor  
 19114 CONTA FOLHA - 6-5 280548 419,92

Ordem de pagamento : Em 30/04/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 30/04/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

# 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: 29/04/2013

Nº do empenho: 149/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 220.000,00

Empenhos anteriores: 43.792,78

Valor do empenho: 419,92

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 44.212,70

Saldo (A - B): 175.787,30

Credor: 404 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA - ME

Endereço: Rua PADRE ANTHONY SAMMUT, 35

C.N.P.J.: 14-135-690/0001-09

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEU PACOTE DE HOSPEDAGEM.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 419,92

Fica empenhada a importância de 419,92 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Número:

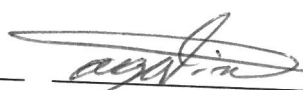
Data:

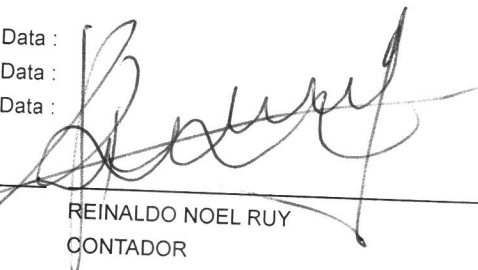
Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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: 30/04/2013  
Nº da Liquidação: 164/13  
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	149/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	419,92	Valor da liquidação:	419,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	419,92	Total (B):	419,92
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 404 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA - ME  
Endereço: Rua PADRE ANTHONY SAMMUT, 35  
C.N.P.J.: 14-135-690/0001-09

Cidade: São Paulo  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEU PACOTE DE HOSPEDAGEM.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 419,92

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 419,92 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e dois 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 : 30/04/2013

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Chave de acesso**

35-1304-01.554.285/0001-75-55-002-002.529.979-100.572.744-2

**Número NF-e**

002.529.979

**Versão XML**

2.00

DADOS DA NF-E					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	2529979	27/04/2013	27/04/2013 às 01:20:00	200,00
EMITENTE					
<b>CNPJ</b>		<b>Nome / Razão Social</b>		<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
01.554.285/0001-75		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		149714249119	SP
DESTINATÁRIO					
<b>CNPJ</b>		<b>Nome / Razão Social</b>		<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
01.645.691/0001-43		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		ISENTO	PR
<b>Destino da operação</b>		<b>Consumidor final</b>		<b>Presença do Comprador</b>	
EMISSÃO					
<b>Processo</b>		<b>Versão do Processo</b>	<b>Tipo de Emissão</b>		<b>Finalidade</b>
0 - com aplicativo do Contribuinte		2.21	1 - Normal		1 - Normal
<b>Natureza da Operação</b>		<b>Tipo da Operação</b>	<b>Forma de Pagamento</b>		<b>Digest Value da NF-e</b>
REM.ENTREGA FUTURA		1 - Saída	2 - Outros		wA57azejhFHgu5gcZeakM3Uqkk:
SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)					
<b>Eventos da NF-e</b>				<b>Protocolo</b>	<b>Data / Hora</b>
Autorização de Uso (Cód.: 110100)				135130246917917	27/04/2013 às 01:21:08

Data/Hora: 02/05/2013 15:48