

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: 13/12/2017
N. da Ordem : 450/17
Total
Processo :
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: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	326	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.748,05	Valor da ordem :	1.748,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.748,05	Total (B) :	1.748,05
		Saldo (A - B) :	0,00

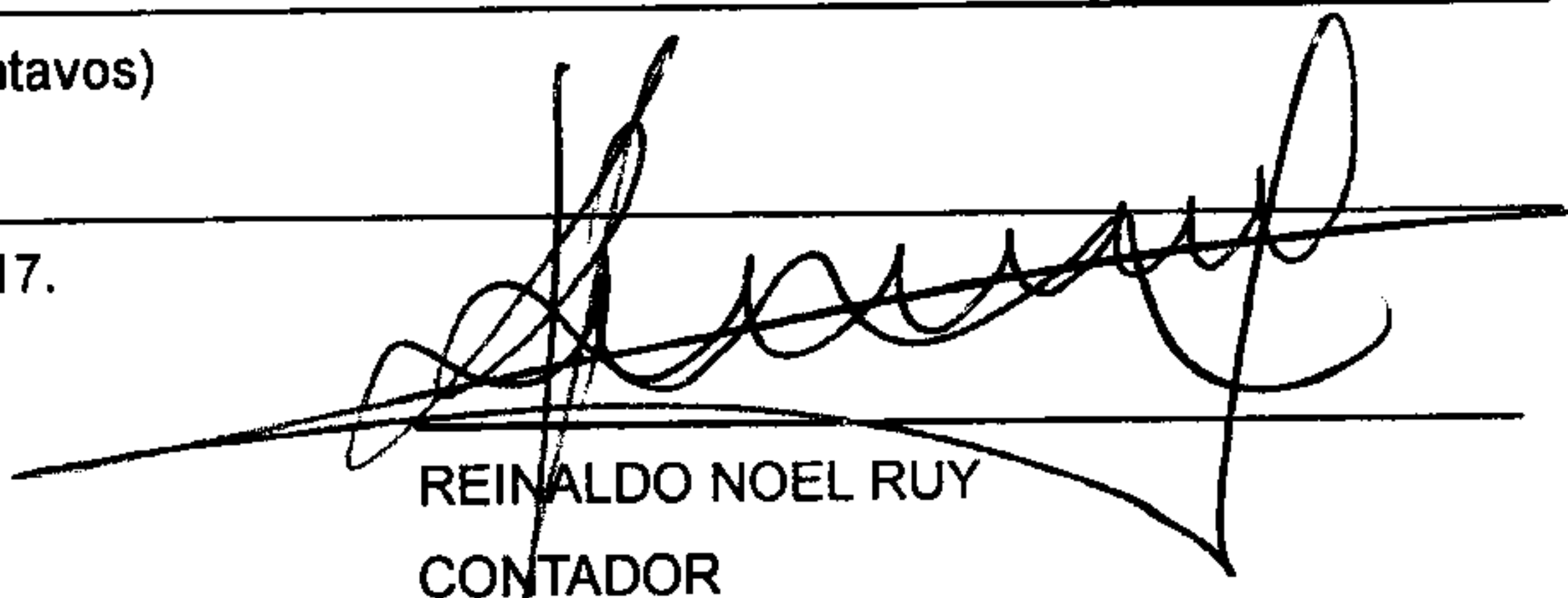
Credor: 521 **MAGAZINE LUIZA S/A** UF: SP
Endereço: Rodovia DOS BANDEIRANTES, S/N, SETOR A Cidade: Louveira
C.N.P.J.: 47.960.950/0449-27 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 11.500 BTUS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.748,05

Fica autorizado o pagamento de 1.748,05 (um mil setecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/12/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.748,05

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		47352109	1.748,05
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			


Ordem de pagamento : Em 13/12/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/12/2017 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 : 326/17

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: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	16.043,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.748,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	17.791,05
		Saldo (A - B) :	82.208,95

Credor: 521 **MAGAZINE LUIZA S/A**

Endereço: Rodovia DOS BANDEIRANTES, S/N, SETOR A

C.N.P.J.: 47.960.950/0449-27

Banco:

Cidade: Louveira

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1637112146

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 11.500 BTUS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.748,05

Fica empenhada a importância de 1.748,05 (um mil setecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Número :

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: 13/12/2017

Nº da Liquidação: 436/17

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: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 245131
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	326/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.748,05	Valor da liquidação:	1.748,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.748,05	Total (B):	1.748,05
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 521 MAGAZINE LUIZA S/A

Endereço: Rodovia DOS BANDEIRANTES, S/N, SETOR A

C.N.P.J.: 47-960-950/0449-27

Cidade: Louveira

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 11.500 BTUS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.748,05

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.748,05 (um mil setecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

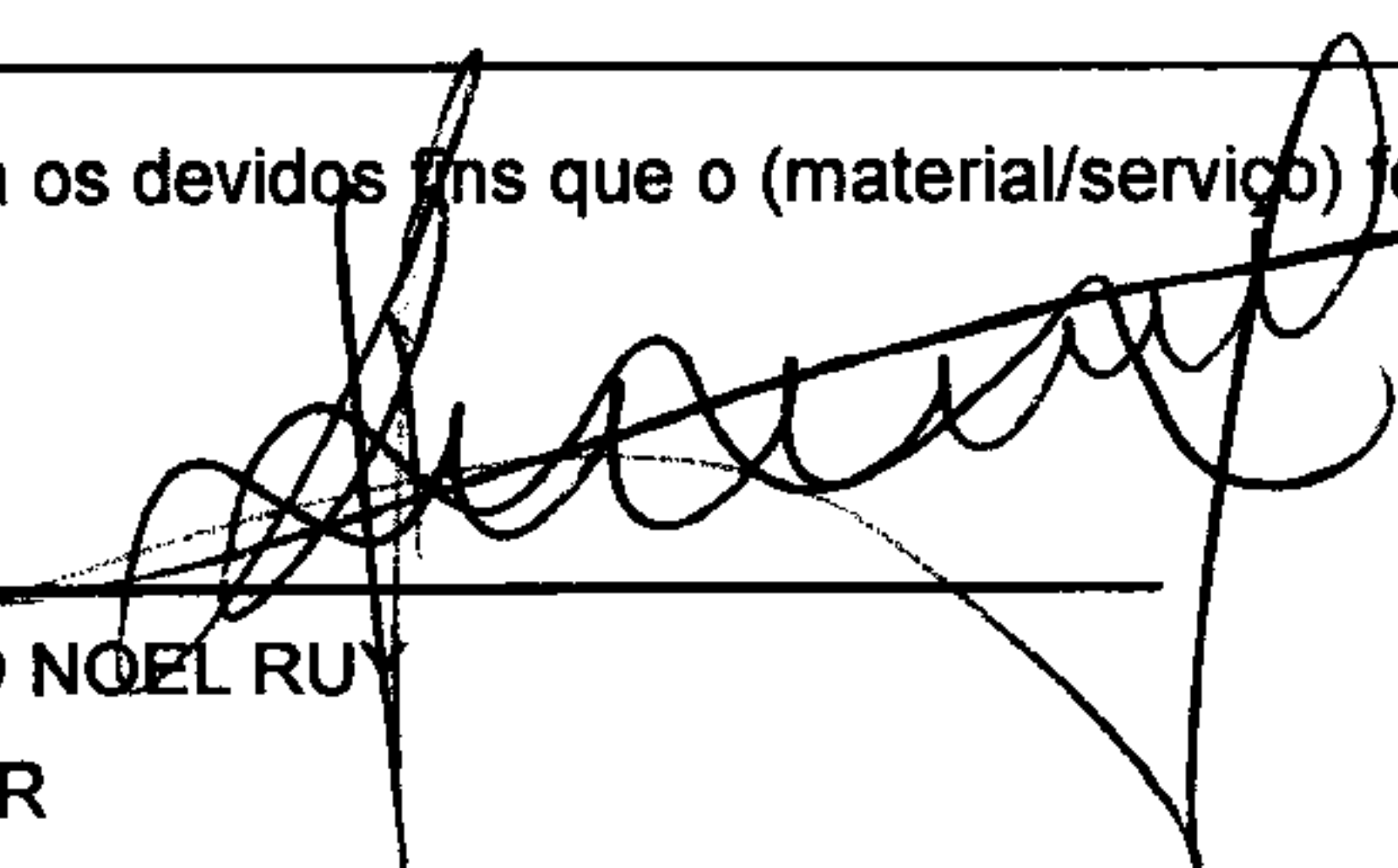
Contrato :

Data :

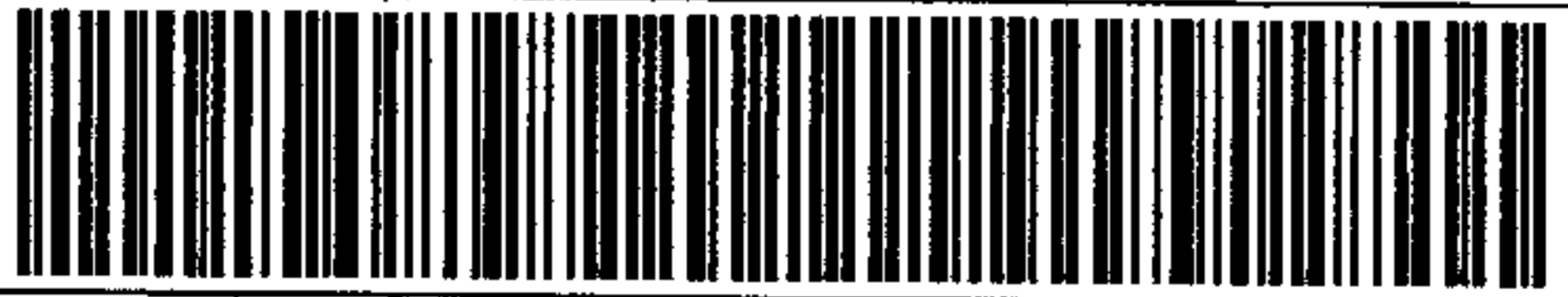
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 13/12/2017

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 245131 SÉRIE 3

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 245131 SÉRIE 3 FOLHA 1/ 1	 CHAVE DE ACESSO 3117 1247 9609 5009 1330 5500 3000 2451 3110 8625 2135
WILSON TAVARES RIBEIRO, 1400 CHACARAS REUNIDAS SA CONTAGEM - MG - CEP: 32183680		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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172782343890 15/12/2017 20:48:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0402992109650	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0990529299
	CNPJ 47.960.950/0913-30

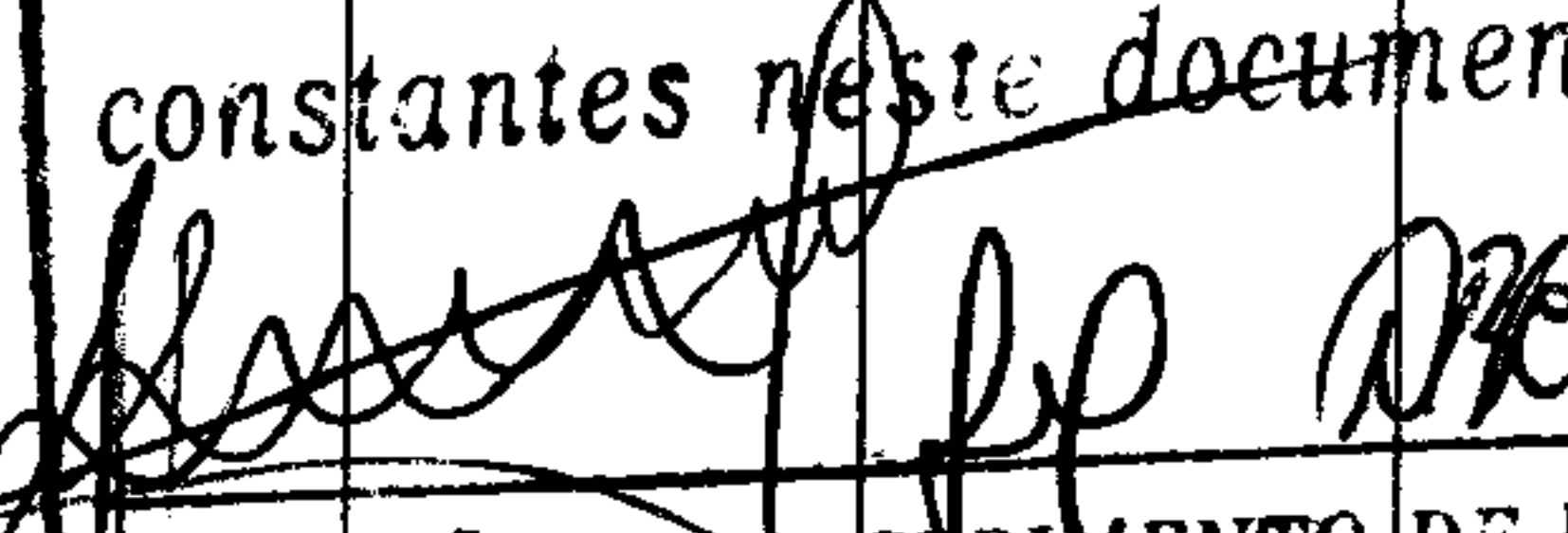
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR		01.645.691/0001-43	15/12/2017
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/12/2017
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX 4198441936	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 21:48:06

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.748,04	209,76	0,00	0,00	0,00	1.748,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,04		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUMES			36,500	36,500	

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4572459	COND AR LG SPLIT FRIO INV 11500 BTUS BRANCO 220V	84151011	000	6108	PC	1,0000	1.748,0400	1.748,04	1.748,04	209,76		12,00	

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$62,93 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$41,95. Inf. Contribuinte: VAL APROX TRIBUTOS R\$516,02 (29,52%) FONTE:IBPT FEDERAIS 11,52%, ESTADUAIS 18,00%, MUNICIPAIS 0,00% NUM. PEDIDO:403257960 / CODCLI:78536670 / LOTE:417049 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (41)98441936 / CELULAR:41-98441936 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 62,93 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 41,95	



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47.960.950/0001-21	Vencimento 15/12/2017
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ...	Nosso Número 9900000860099	N. do documento 5946500322313377	Data Documento 13/12/2017
Endereço Cedente Rua Voluntários da Franca, 1465 - Centro - Franca - SP - 14400-660			Valor Documento 1748,05

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.83744 28799.000006 86009.901017 1 73740000174805

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/12/2017
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287
Data do documento 13/12/2017	N. do documento 5946500322313377	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 13/12/2017	Nosso Número 9900000860099
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1748,05
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143
RUA SILVESTRE JAREK,, 120
CENTRO - CAMPO MAGRO - PR - 83535000

Sacador / Avalista

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:				
0339983744	28799000006	86009901017	1	73740000174805

Data do Vencimento:	15/12/2017
Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	1.748,05

Data de Débito:	13/12/2017
Data da Operação:	13/12/2017
Código da Operação:	047352109
Chave de Segurança:	M90W04U7T2LRX9JR

CPF's Autorizadores:	
027.977.249-17	
020.387.109-02	

Operação realizada com sucesso.