

PARANA

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: 12/12/2014  
N. da Ordem : 576/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 10/12/2014

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	394	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.312,42	Valor da ordem :	1.312,42
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.312,42	Total ( B ) :	1.312,42
		Saldo ( A - B ) :	0,00

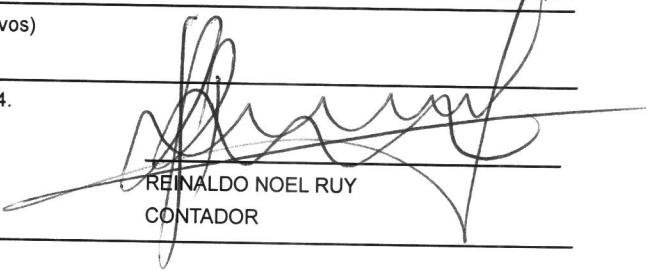
Credor: 474 CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S/A  
Endereço: Avenida BRASIL, 43609 Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ  
C.N.P.J.: 07.170.938/0015-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS CELULAR

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.312,42

Fica autorizado o pagamento de 1.312,42 (um mil trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2014.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.312,42

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. Valor  
227559 1.312,42

Ordem de pagamento : Em 12/12/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 12/12/2014 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: 10/12/2014

Nº do empenho : 394/14

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 54.601,25  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 54.601,25

Empenhos anteriores : 11.573,00  
 Valor do empenho : 1.312,42  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 12.885,42  
 Saldo ( A - B ) : 41.715,83

Credor: 474 CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S/A

Endereço: Avenida BRASIL, 43609

C.N.P.J.: 07.170.938/0015-02

Banco:

Cidade: Rio de Janeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RJ

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS CELULAR

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.312,42

Fica empenhada a importância de 1.312,42 (um mil trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

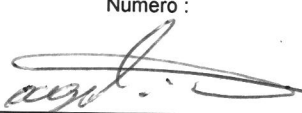
Data :

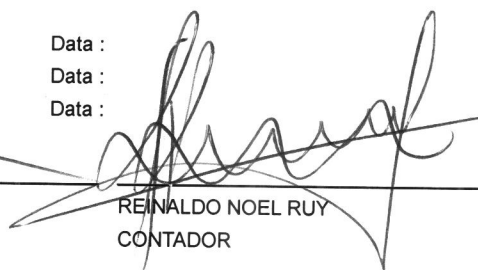
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

## Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 12/12/2014  
Nº da Liquidação: 426/14  
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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Número do empenho :	394/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.312,42	Valor da liquidação:	1.312,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.312,42	Total (B):	1.312,42
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 474 CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S/A

Endereço: Avenida BRASIL, 43609

Cidade: Rio de Janeiro

C.N.P.J.: 07-170-938/0015-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RJ

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS CELULAR

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.312,42

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.312,42 (um mil trezentos e doze reais e quarenta 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)

Data : 12/12/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

RECEBEMOS DE CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ : 07.170.938/0015-02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N° 000.028.714  
SÉRIE 141

**pontofrio.com**

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A  
AVENIDA BRASIL, 43609  
CAMPO GRAN - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP : 23078-002

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
N° 000.028.714  
SÉRIE: 141  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3314 1207 1709 3800 1502 5514 1000 0287 1410 8874 5998

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 PARA NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333140170388476 12/12/2014 08:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86716429 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.170.938/0015-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
ENDEREÇO: RUA SILVESTRE JAREK, 120  
MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO  
BAIRRO/DISTRITO: SEDE  
CEP: 83535-000  
FONE/FAX: (41)36771253  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
DATA DE EMISSÃO: 12/12/2014  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/12/2014  
HORA DE SAÍDA: 07.170.938/0015-02

**FATURA/DUPLICATAS**

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.312,42	104,99	0,00	0,00	1.445,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
11,92	0,00	144,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.312,42

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  
Frete por conta: 0 - EMITENTE  
CÓDIGO ANTT: Placa do veículo: UF: CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
SBN: BRASILIA DF  
QUANTIDADE: 1,000 ESPÉCIE: DIG. MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1,050 PESO LÍQUIDO: 1,050

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CPOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3552707	CELULAR DESBLOQUEADO LUMIA 530 DUAL SIM PR NOKIA	85171231	400	6108	PC	5,0000	289,00	1.445,00	1.312,42	104,99		8,00	

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 ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TEL CLIE 41 3677-1253 TEL CLIE 41 3677-1253 PEDIDO N054087764 CARGA DE IMPOSTO-DESTAQUE EM NOTA 430.90  
RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

## Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.  
**Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm**
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada - [www.bpag.com.br](http://www.bpag.com.br)

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02656.973019 55449.075187 1 62650000131242			
Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
<b>PONTOFRIO.COM</b>	<b>3070-8/05952-8</b>		<b>R\$</b>		<b>26569730155449075</b>
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
<b>155449075</b>		<b>07.170.938/0001-07</b>	<b>02/12/2014</b>	<b>1.312,42</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado					
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02656.973019 55449.075187 1 62650000131242			
Local de pagamento		Vencimento			
<b>LOTÉRICAS OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		<b>02/12/2014</b>			
Cedente	Agência/Código cedente				
<b>PONTOFRIO.COM</b>	<b>3070-8/05952-8</b>				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
<b>28/11/2014</b>	<b>155449075</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>		<b>26569730155449075</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento
	<b>18</b>	<b>R\$</b>			<b>1.312,42</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 02/12/2014.					27
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					35
Informamos que o pedido somente sera liberado, caso pagamento seja feito em uma UNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do titulo.					19
NAO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Sacado					
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>					
Rua Silvestre Jarek 120 Sede Campo Magro					
PR - CEP: 83535000					
Sacador/Avalista					
Cód. baixa					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					





**Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovConta Caixa

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

<b>Bloqueto - Dados do Pagamento</b>				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
0019000009	02656973019	55449075187	1	62650000131242

<b>Data do Vencimento:</b>	02/12/2014
<b>Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	1.312,42

<b>Data de Débito:</b>	01/12/2014
<b>Data da Operação:</b>	01/12/2014
<b>Código da Operação:</b>	00227559
<b>Chave de Segurança:</b>	08U4S7X2Y9EMJA1Q

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**DOWNLOAD**

RECEBEMOS DE CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ : 07.170.938/0015-02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.028.714  
SÉRIE 141

**pontofrio.com**

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A  
AVENIDA BRASIL, 43609  
CAMPO GRAN - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP : 23078-002

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.028.714

SÉRIE: 141

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3314 1207 1709 3800 1502 5514 1000 0287 1410 8874 5998

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 PARA NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140170388476 12/12/2014 08:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86716429

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.170.938/0015-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO

12/12/2014

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SEDE 83535-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/12/2014

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

(41)36771253

PR ISENTO

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.312,42	104,99	0,00	0,00	1.445,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
11,92	0,00	144,50	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>1.312,42</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - EMITENTE				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DF	ISENTO
SBN	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	1,000	DIG.			1,050
					PESO LÍQUIDO
					1,050

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3552707	CELULAR DESBLOQUEADO LUMIA 530 DUAL SIM PR NOKIA	85171231	400	6108	PC	5,0000	289,00	1.445,00	1.312,42	104,99		8,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TEL CLIE 41 3677-1253 TEL CLIE 41 3677-1253 PEDIDO NO54087764 CARGA DE IMPOSTO-DESTAQUE EM NOTA 430.90	