

**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: 27/05/2013

N. da Ordem: 248/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 24/05/2013

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	188	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	69,90	Valor da ordem:	69,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	69,90	Total (B):	69,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 397 HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA

Endereço: Rua MANOEL RIBAS, 8159

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 02-869-763/0013-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

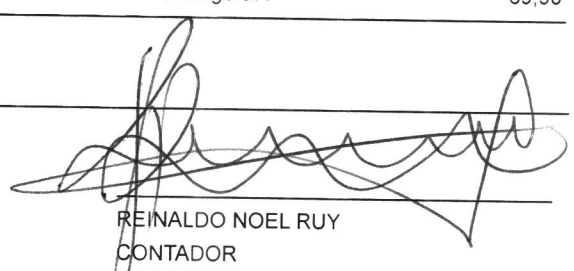
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	69,90
------------------------------	--------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2013.

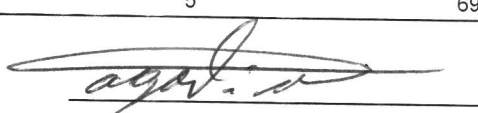


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 69,90

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	5	69,90

Ordem de pagamento: Em 27/05/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 27/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 27/05/2013

N. da Ordem : 249/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 24/05/2013

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	189	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	878,00	Valor da ordem :	878,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	878,00	Total ( B ) :	878,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 397 HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA

Endereço: Rua MANOEL RIBAS, 8159

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 02-869-763/0013-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

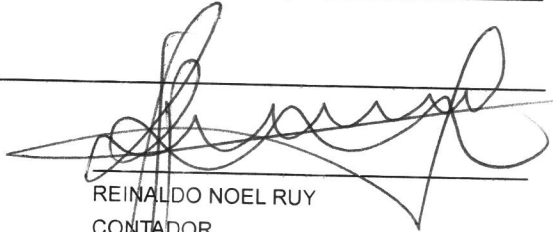
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CELULARES NOKIA ASHA 311 E 02 CHIP CLARO GSM.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 878,00

Fica autorizado o pagamento de 878,00 (oitocentos e setenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2013.

  
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 : 878,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

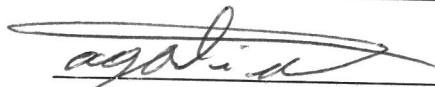
Cheque

Valor

5

878,00

Ordem de pagamento : Em 27/05/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANA****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: 24/05/2013

Nº do empenho: 188/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 50.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 13.194,70  
 Valor do empenho : 69,90  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 13.264,60  
 Saldo ( A - B ) : 36.735,40

Credor: 397 HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA

Endereço: Rua MANOEL RIBAS, 8159

C.N.P.J.: 02-869-763/0013-32

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 69,90

Fica empenhada a importância de 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

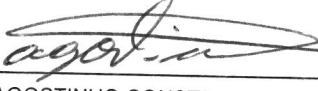
Data :

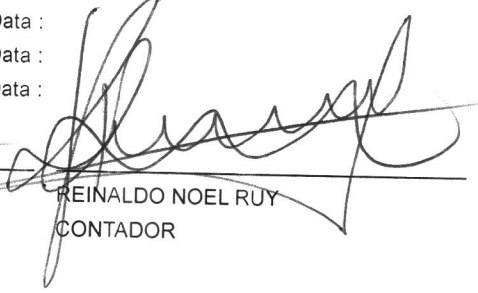
Data :

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: 27/05/2013

Nº da Liquidação: 205/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Número do empenho :	188/13	Liquidações Anteriores	0,00
Valor do empenho :	69,90	Valor da liquidação:	69,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	69,90	Total (B):	69,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 397 HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA

Endereço: Rua MANOEL RIBAS, 8159

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 02-869-763/0013-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 69,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

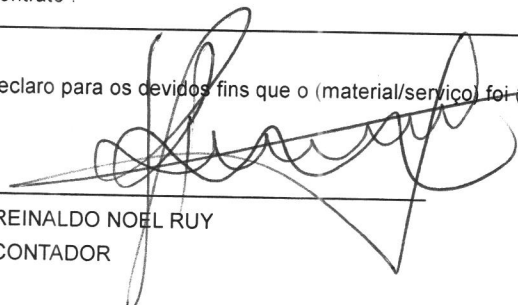
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 27/05/2013

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANA****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: 24/05/2013

Nº do empenho : 189/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 50.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 13.264,60  
 Valor do empenho : 878,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 14.142,60  
 Saldo ( A - B ) : 35.857,40

Credor: 397 HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA

Endereço: Rua MANOEL RIBAS, 8159

C.N.P.J.: 02-869-763/0013-32

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CELULARES NOKIA ASHA 311 E 02 CHIP CLARO GSM.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 878,00

Fica empenhada a importância de 878,00 (oitocentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

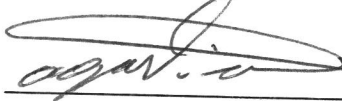
Data :

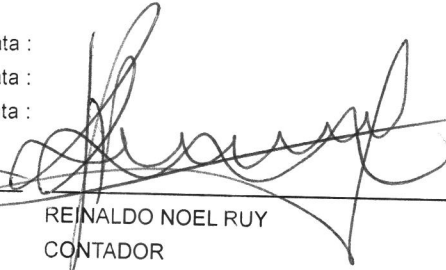
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

**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: 27/05/2013

Nº da Liquidação: 206/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Número do empenho : 189/13  
Valor do empenho : 878,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 878,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 878,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 878,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 397 HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA

Endereço: Rua MANOEL RIBAS, 8159

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 02-869-763/0013-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CELULARES NOKIA ASHA 311 E 02 CHIP CLARO GSM.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 878,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 878,00 (oitocentos e setenta e oito reais)

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 : 27/05/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Filial: 2 Pedido: 25893

**HORFRAN COMERCIAL ELETRÔ MOVEIS LTDA**

AV MANOEL RIBAS8165, 8159  
 BUTIATUVINHA - CURITIBA - PR  
 CEP: - 82320-750  
 TEL/FAX: - (41) 3372-3493



**DANEE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA



0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 Nº 000.001.955  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
 4113 0502 8697 6300 1332 5500 1000 0019 5510 0022 7860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141130074825600

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9020427920

CNPJ  
 02.869.763/0013-32

ESTAB. / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

CPF / CNPJ  
 01.645.691/0001-43

ENDERECO  
**SILVESTRE JAREK, 120**  
**CAMPO MAGRO**

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 83535-000

DATA DE ENT/SÁIDA  
 27/05/2013

HORA ENTRADA/SÁIDA  
 16:19:58

NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR
ALICUO DO IMPOSTO		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00	VALOR DO ICMS ST		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	DESCONTO		0,00
			OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00
			VALOR DO IPT		0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA		947,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
5				3	3	

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
PRODUTO												
2410502.1.2	LIO BRITANIA DIAMANTE CLASSIC 4V	85094010	060	5405	un	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	033101013 BRANCO 110 V - BRITANIA											
505142.3.4	TEL. CELULAR NOKIA ASHA 311 PRETO	85171231	060	5405	un	1,00	436,96	436,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIYOLT - NOKIA											
	354133050352575											
505142.3.4	TEL. CELULAR NOKIA ASHA 311 PRETO	85171231	060	5405	un	1,00	436,96	436,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIYOLT - NOKIA											
	359330049881556											
50526.0.0	CIARO CHIP GSM PR AREA 41 PRE PAGO	85235200	060	5405	un	1,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	21369 - CIARO											
	256527											
50526.0.0	CIARO CHIP GSM PR AREA 41 PRE PAGO	85235200	060	5405	un	1,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	21369 - CIARO											
	256527											

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial: 2 Pedido: 25893

**HORFRAN COMERCIAL ELETRONIC MOVEIS LTDA**

AV MANOEL RIBAS8165, 8159  
BUTIAUVINHA - CURITIBA - PR  
CEP: - 82320-750  
TEL/FAX: - (41) 3372-3493



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

Nº 000.001.955  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4113 0502 8697 6300 1332 5500 1000 0019 5510 0022 7860

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da  
Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130074825600

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020427920 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 02.869.763/0013-32

ÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

**ADDS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Processo 5000/ Processo M. 9000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE. ANEXO X,  
ART. 15 DO RICMS 6080/2012 / ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF ANEXO X,  
ART 87 DO RICMS 6080/2012 CEIULARES REF. CANCELAMENTO DO PEDIDO 25876/ Vendedor 5745  
CLAUDINEI PEREIRA DA SILVEIRA/ Complemento Endereco CASA/

RESERVADO AO FISCO

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

*[Handwritten Signature]*

COMISSÃO DE LICITAMENTO DE BENS



**MULTILJA**  
Bom de comprar

**HORFRAN - Comercial Eletro Móveis Ltda.**

Av. Crispim Furquim de Siqueira, 1550-Centro  
CEP 83560-000 - Itaperuçu - Paraná

RECIBO  
572404

CNPJ (MF) 02.869.763/0077-05

Loja Nº 02

Fone: 3901.4450

RS #94790#

Insc. Est. 904.31201-04

Recebi (emos) do(s) Sr.(s) Comarca Municipal de Campo Magro  
a importância de dozentos e quarenta e sete reais e no-  
venta centavos

Correspondente a vista em cheque

Junitiba

27 de maio

de 13

ARBI

