

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: 13/09/2013

N. da Ordem : 486/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 09/09/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	321	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	103,00	Valor da ordem :	103,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	103,00	Total ( B ) :	103,00
		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.:

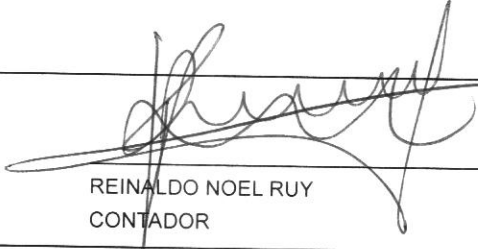
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA PHILCO LINHA PARIS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 103,00

Fica autorizado o pagamento de 103,00 (cento e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/09/2013.

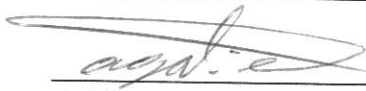
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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 : 103,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	6138	103,00

Ordem de pagamento : Em 13/09/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/09/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 13/09/2013  
N. da Ordem : 485/13  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 09/09/2013

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

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 :	320	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.916,00	Valor da ordem :	2.916,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.916,00	Total ( B ) :	2.916,00
		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:

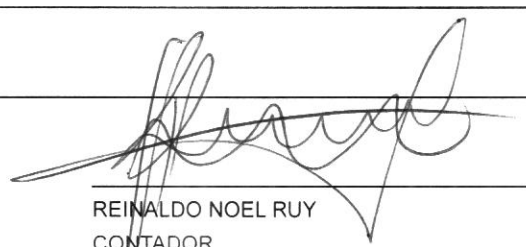
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE CENTRO ARTELY VOGUE TERRANO, 01 MESA DE CENTRO ARTELY FINESSE VINTAGE, 01 ESTOFADO GAZIN CHICAGO DE 02 LUGARES, 01 ESTOFADO GRALHA AZUL TURIM DE 02 LUGARES E 01 ESTOFADO GRALHA AZUL TURIM DE 03 LUGARES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.916,00

Fica autorizado o pagamento de 2.916,00 (dois mil novecentos e dezesseis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/09/2013.

  
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 : 2.916,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

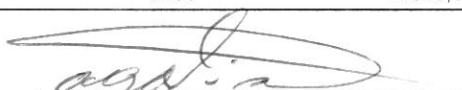
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

6138

2.916,00

Ordem de pagamento : Em 13/09/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/09/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ARANÁ**

**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: 09/09/2013

Nº do empenho : 320/13

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	Empenhos anteriores :	19.572,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.916,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	22.488,60
		Saldo ( A - B ) :	27.511,40

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.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE CENTRO ARTELY VOGUE TERRANO, 01 MESA DE CENTRO ARTELY FINESSE VINTAGE, 01 ESTOFADO GAZIN CHICAGO DE 02 LUGARES, 01 ESTOFADO GRALHA AZUL TURIM DE 02 LUGARES E 01 ESTOFADO GRALHA AZUL TURIM DE 03 LUGARES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.916,00

Fica empenhada a importância de 2.916,00 (dois mil novecentos e dezesseis reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

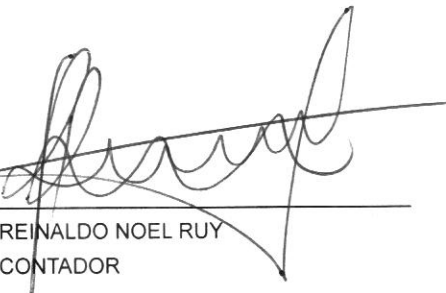
Contrato :

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**

Vota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/09/2013  
Nº da Liquidação: 356/13  
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 :	320/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.916,00	Valor da liquidação:	2.916,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.916,00	Total (B):	2.916,00
		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 01 MESA DE CENTRO ARTELY VOGUE TERRANO, 01 MESA DE CENTRO ARTELY FINESSE VINTAGE, 01 ESTOFADO GAZIN CHICAGO DE 02 LUGARES, 01 ESTOFADO GRALHA AZUL TURIM DE 02 LUGARES E 01 ESTOFADO GRALHA AZUL TURIM DE 03 LUGARES.


Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.916,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 2.916,00 (dois mil novecentos e dezesseis 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 : 12/09/2013

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Folha de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Data: 09/09/2013  
Nº do empenho: 321/13  
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores:	24.966,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	103,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	50.000,00	Total ( B ):	25.069,80
		Saldo ( A - B ):	24.930,20

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.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA PHILCO LINHA PARIS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 103,00

Fica empenhada a importância de 103,00 (cento e três reais)

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

Número:


Data:

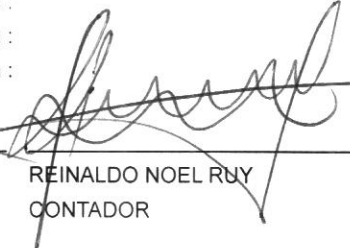
Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 12/09/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 357/13

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Número do empenho :	321/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	103,00	Valor da liquidação:	103,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	103,00	Total (B):	103,00
		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 01 BATEDEIRA PHILCO LINHA PARIS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	103,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 103,00 (cento e três reais)

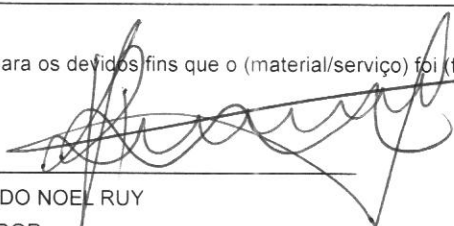
Fundamento legal : Data :

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 : 12/09/2013

Responsável

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Filial: 2 Pedido: 27824		<b>NF-e</b> Nº 000.002.853 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Filial: 2 Pedido: 27824

<b>HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA</b> AV MANOEL RIBAS8165, 8159 BUTIATUVINHA - CURITIBA - PR CEP: - 82320-750 TEL/FAX: - (41)3372-3493 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº000.002.853 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0902 8697 6300 1332 5500 1000 0028 5310 0024 8875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130132291094	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020427920	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.869.763/0013-32	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>		01.645.691/0001-43	12/09/2013
ENDEREÇO SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DE ENT/SAÍDA 12/09/2013
CIDADE CAMPO MAGRO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:52:19

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
2.916,00	349,92	0,00	0,00	3.019,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
			0 - Emitente						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
9				185	179				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2020213.3.2	BAT PHILCO PARIS 053401001 PRETO 110 V - PHILCO	85094020	060	5405	un	1,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61193.634.0	MESA CENTRO ARTELY VOGUE TERRANO/PRETO - ARTELY	94036000	000	5102	un	1,00	229,00	229,00	229,00	27,48	0,00	12,00	0,00
61206.475.0	MESA DE CENTRO ARTELY FINESSE 1288 VINTAGE - ARTELY	94036000	000	5102	un	1,00	319,00	319,00	319,00	38,28	0,00	12,00	0,00
705300.431.	ESTOP GAZIN CHICAGO 2 CTO 2 982451/982450 CINZA/FLORAL - GAZIN	94018000	000	5102	un	1,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	122,28	0,00	12,00	0,00
705343.23.0	ESTOP GRALHA AZUL TURIM 2LG 8240 MARROM - GRALHA AZUL	94016100	000	5102	un	1,00	628,57	628,57	628,57	75,43	0,00	12,00	0,00
705344.23.0	ESTOP GRALHA AZUL TURIM 3LG 8240 MARROM - GRALHA AZUL	94016100	000	5102	un	1,00	720,43	720,43	720,43	86,45	0,00	12,00	0,00

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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Processo 5000/ Processo M. 9000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. ANEXO X DO RICMS/PR 6.080/2012 GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS PRODUTOS DA LINHA MOVELEIRA - LEI 8.078/90 ART. 26 ,II. / FIXACAO DO PRODUTO SOB RESPONSABILIDADE DO CLIENTE./ PAGAMENTO AINDA NAO EFETUADO, A CONFIRMAR ATRAVES DE TRANSPERENCIA EM CONTA. MERCADORIA ENTREGUE APOS CONFIRMAR - MOSTRUARIO CLIENTE CIENTE/ Vendedor 3061 OTAVIO HOMANN/ Complemento Endereco CASA/ Total Tributos Pagos R\$ 869.22 (28.79%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
Filial: 2 Pedido: 27824	

**75.2 - Pedido de Venda Varejo**

HORFRAN COMERCIAL ELETRO MÓVEIS LTDA.

Folha : 1  
12/09/2013 14:54:36

1 - Filial : 2

2 - Pedido : 27824

Pedido : 27824  
Filial : 002 - Santa Felicidade  
Filial A Faturar : 002 - Santa Felicidade  
Situação : 2 - Pendente  
Parcelas : 1

Processo Venda : 9000 - Venda de Mercadorias a Vista  
Vendedor : 3061 - Otavio Homann  
Grupo / Rota : 5-Rota  
Rota / Cidade : 13-CAMPO LARGO / 5-CAMPO MAGRO - CAMPO MAGRO  
Data Inclusão : 12/09/2013

Data Prev. Entr : 14/09/2013

Data Baixa :

Cliente : 01.645.691/0001-43 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Endereço : silvestre jarek

Cidade / UF : CAMPO MAGRO / PR

Bairro : CENTRO

Número : 120

Complemento : casa

Fone : 36771253

CPF / CNPJ : 01645691000143

RG / CCE :

Observação : PAGAMENTO AINDA NÃO EFETUADO, A CONFIRMAR ATRAVES DE TRANSFERENCIA EM CONTA. MERCADORIA

Observação Nota:

N °	Dia	Vencimento	Valor	N °	Dia	Vencimento	Valor	N °	Dia	Vencimento	Valor
1	0	12/09/2013	3.019,00								

**Total Parcelas : 3.019,00**

Produto	Prev. Mont.	Qtde	Vlr. Unit.	AV	Total AV	Vlr Unit.	Total
61206-475.0 - MESA DE CENTRO ARTELY FINESSE / Vintage / S/V	16/09/2013	1,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
2020213-3.2 - BAT PHILCO PARIS / Preto / 110 V		1,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
61193-634.0 - MESA CENTRO ARTELY VOGUE / Terrano/Preto / S/V	16/09/2013	1,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
705300-431.0 - ESTOF GAZIN CHICAGO 2+CTO+2 / Cinza/Floral / S/V		1,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
705343-23.0 - ESTOF GRALHA AZUL TURIM 2LG / Marrom / S/V		1,00	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57
705344-23.0 - ESTOF GRALHA AZUL TURIM 3LG / Marrom / S/V		1,00	720,43	720,43	720,43	720,43	720,43

Total Itens :

**Total Produto : 3.019,00 3.019,00**

Serviço	Produto	SubTotal AV	Total AV	SubTotal	Total
-			0,00		0,00

**Total Serviço : 0,00 0,00**

**Total Produto + Serviço : 3.019,00 3.019,00**

Vendedor  
3061 - Otavio Homann

Cliente  
01.645.691/0001-43 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Gerente  
4241 - Bruno Berardi





**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Origem:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Conta Destino:</b>	3406-1/317000-4
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	HORFAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	02.869.763/0013-32
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 3.019,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 3.025,50

<b>Data de Débito:</b>	13/09/2013
<b>Data da Operação:</b>	13/09/2013
<b>Código da Operação:</b>	00006138
<b>Chave de Segurança:</b>	LT409PKHMRTC23V7

<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**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial: 2 Pedido: 27824

**HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA**  
 AV MANOEL RIBAS8165, 8159  
 BUTIATUVINHA - CURITIBA - PR  
 CEP: - 82320-750  
 TEL/FAX: - (41) 3372-3493

**MULTILOJA**  
 Bom de comprar

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
 Nº 000.002.853  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 4113 0902 8697 6300 1332 5500 1000 0028 5310 0024 8875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141130132291094

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43  
 DATA EMISSÃO: 12/09/2013

ENDEREÇO: SILVESTRE JAREK, 120  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 83535-000  
 DATA DE ENT/SAÍDA: 12/09/2013

CIDADE: CAMPO MAGRO  
 FONE / FAX: 45 3677-1253  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:52:19

FATURA / DUPLICATA  
 NÚMERO DATA VENCIMENTO VALOR NÚMERO DATA VENCIMENTO VALOR NÚMERO DATA VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.916,00	VALOR DO ICMS 349,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.019,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.019,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES: 9  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO: 185  
 PESO LÍQUIDO: 179

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2020213.3.2	BAT PHILCO PARIS 053401001 PRETO 110 V - PHILCO	85094020	060	5405	un	1,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61193.634.0	MESA CENTRO ARTELY VOGUE TERRANO/PRETO - ARTELY	94036000	000	5102	un	1,00	229,00	229,00	229,00	27,48	0,00	12,00	0,00
61206.475.0	MESA DE CENTRO ARTELY FINESSE 1288 VINTAGE - ARTELY	94036000	000	5102	un	1,00	319,00	319,00	319,00	38,28	0,00	12,00	0,00
705300.431.	ESTOF GAZIN CHICAGO 2 CTO 2 982451/982450 CINZA/FLORAL - GAZIN	94018000	000	5102	un	1,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	122,28	0,00	12,00	0,00
705343.23.0	ESTOF GRALHA AZUL TURIM 2LG 8240 MARRON - GRALHA AZUL	94016100	000	5102	un	1,00	628,57	628,57	628,57	75,43	0,00	12,00	0,00
705344.23.0	ESTOF GRALHA AZUL TURIM 3LG 8240 MARRON - GRALHA AZUL	94016100	000	5102	un	1,00	720,43	720,43	720,43	86,45	0,00	12,00	0,00

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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Processo 5000/ Processo M. 9000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE. ANEXO X DO RICMS/PR 6.080/2012 GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS PRODUTOS DA LINHA MOVELEIRA - LEI 8.078/90 ART. 26 ,II. / FIXAÇÃO DO PRODUTO SOB RESPONSABILIDADE DO CLIENTE./ PAGAMENTO AINDA NAO EFETUADO, A CONFIRMAR ATRAVES DE TRANSFERENCIA EM CONTA. MERCADORIA ENTREGUE APOS CONFIRMAR - MOSTRUARIO CLIENTE CIENTE/ Vendedor 3061 OTAVIO HOMANN/ Complemento Endereco CASA/ Total Tributos Pagos R\$ 869.22 (28.79%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Filial: 2 Pedido: 27824