

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: 04/06/2013

N. da Ordem : 262/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/05/2013

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: 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 : 192
Valor do empenho : 1.168,85
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 1.168,85

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 1.168,85
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.168,85
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.168,85

Fica autorizado o pagamento de 1.168,85 (um mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/06/2013.


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 : 1.168,85 |

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

26148

Valor

1.168,85

Ordem de pagamento : Em 04/06/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 04/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 04/06/2013

N. da Ordem : 263/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/05/2013

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: 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 : | 193 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 616,10 | Valor da ordem : | 616,10 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 616,10 | Total (B) : | 616,10 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

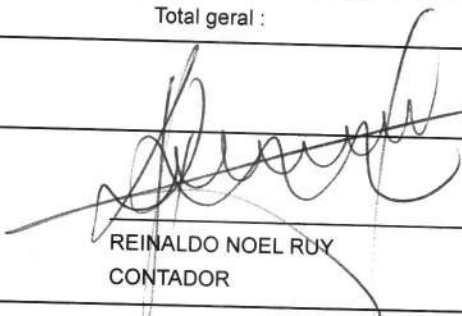
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 616,10

Fica autorizado o pagamento de 616,10 (seiscentos e dezesseis reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/06/2013.


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 : 616,10 |

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

26148

Valor

616,10

Ordem de pagamento : Em 04/06/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 04/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 04/06/2013

N. da Ordem: 264/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 29/05/2013

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: 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: | 194 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 315,75 | Valor da ordem: | 315,75 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 315,75 | Total (B): | 315,75 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

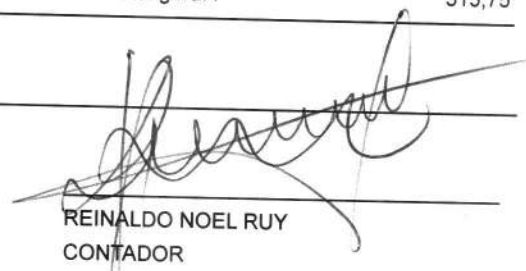
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 315,75

Fica autorizado o pagamento de 315,75 (trezentos e quinze reais e setenta e cinco centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/06/2013.


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: 315,75 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|--------|
| Recursos: | Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| | 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | 26148 | 315,75 |

Ordem de pagamento: Em 04/06/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 04/06/2013 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: 29/05/2013

Nº do empenho: 192/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

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

Empenhos anteriores : 15.406,61
 Valor do empenho : 1.168,85
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 16.575,46
 Saldo (A - B) : 33.424,54

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÉNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Banco:

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 41 30827038

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.168,85

Fica empenhada a importância de 1.168,85 (um mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e cinco 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

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: 31/05/2013

Nº da Liquidação: 212/13

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

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 192/13 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 1.168,85 | Valor da liquidação: | 1.168,85 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.168,85 | Total (B): | 1.168,85 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.168,85

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.168,85 (um mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

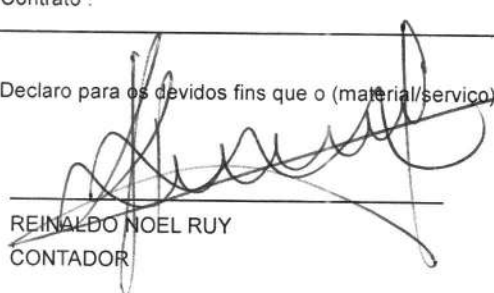
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 31/05/2013


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 29/05/2013

Nº do empenho : 193/13

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

Empenhos anteriores : 16.575,46
 Valor do empenho : 616,10
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 17.191,56
 Saldo (A - B) : 32.808,44

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Banco:

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 41 30827038

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 616,10

Fica empenhada a importância de 616,10 (seiscentos e dezesseis reais e dez centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

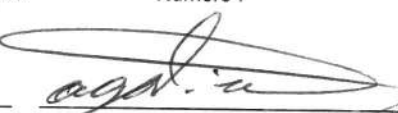
Data :

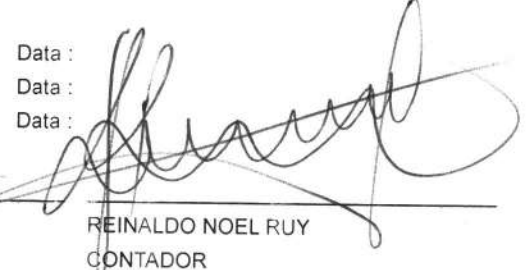
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 31/05/2013

Nº da Liquidação: 213/13

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

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 193/13 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 616,10 | Valor da liquidação: | 616,10 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 616,10 | Total (B): | 616,10 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 616,10

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 616,10 (seiscentos e dezesseis reais e dez 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 : 31/05/2013

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR

PARANA**CAMARÁ 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: 29/05/2013

Nº do empenho : 194/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 50.000,00 | Empenhos anteriores : | 17.191,56 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 315,75 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 50.000,00 | Total (B) : | 17.507,31 |
| | | Saldo (A - B) : | 32.492,69 |

Credor: **354 TWO INFORMÁTICA LTDA**

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Banco:

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 41 30827038

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 315,75

Fica empenhada a importância de 315,75 (trezentos e quinze reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

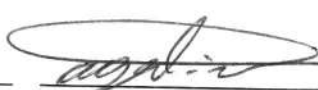
Data :

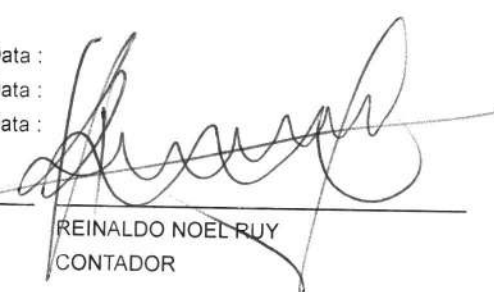
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

CAMARÁ 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: 31/05/2013

Nº da Liquidação: 214/13

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

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 194/13 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 315,75 | Valor da liquidação: | 315,75 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 315,75 | Total (B): | 315,75 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 315,75

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 315,75 (trezentos e quinze reais e setenta 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)

Responsável

Data : 31/05/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Fone/Fax: (41) 3022-1980

MODELO "1"

 SAÍDA ENTRADA**1.ª VIA
DESTINATÁRIO**

Rua Via Veneto, 1610 - Santa Felicidade - Curitiba - Paraná - CEP 82020-470

CNPJ/CPF

11.534.084/0001-60

INSCR. ESTADUAL

90.531.640-02DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16/11/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102

Inscr. Est. do Subst. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comara Municipal de Campo Mogro

CNPJ/CPF

01645691/0001-43

DATA EMISSÃO

31/05/13

ENDEREÇO

Rua silvestre jarek, 120

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

83535000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

campo mogro

FONE/FAX

(41)3677-1253

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

dentro

HORA SAÍDA

FATURA**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLA. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALICOTAS ICMS/ IPI | VALOR DO IPI |
|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| | Cartiqueta pímoco 6187 | | | 01 | | 57,20 | 57,20 | | |
| | Clips Bacchi n° 1/0 caixa | | | 01 | | 4,00 | 4,00 | | |
| | Clips Bacchi colorido n° 2/0 | | | 02 | | 3,75 | 7,50 | | |
| | midia CD-R maxprint | | | 01 | | 38,45 | 38,45 | | |
| | papel A4 75g Chomerc | | | 20 | | 12,50 | 250,00 | | |
| | papel lembrete utilibra | | | 04 | | 7,75 | 31,00 | | |
| | Cartucho Hp 60 preto | | | 02 | | 56,90 | 113,80 | | |
| | Envelope plastico A4 4F | | | 03 | | 23,35 | 70,05 | | |
| | Cartucho Hp 122 preto | | | 02 | | 67,90 | 135,80 | | |
| | Cartucho Hp 122 colorido | | | 01 | | 71,25 | 71,25 | | |
| | Proncheta MDF officio | | | 08 | | 3,45 | 27,60 | | |
| | Cartucho Hp 60 color | | | 03 | | 80,80 | 242,40 | | |
| | toner Hp Q2612A | | | 01 | | 95,00 | 95,00 | | |
| | Grampo Bacchi 26/6 | | | 02 | | 4,75 | 9,50 | | |
| | Grampador Helix 20 FLS | | | 01 | | 15,30 | 15,30 | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 1.168,85 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.168,85 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|-------------------|--|------------------|-----------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCR. ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO |
| | | | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**DECLARAMOS QUE RECEBEMOS
OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO.**

RECEBI(EMOS) DE **TWO INFORMATICA LTDA** AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL M-1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

00003

Fone/Fax: (41) 3022-1980

MODELO "1"

 SAÍDA ENTRADA3.ª VIA
FISCO DESTINO

Rua Via Veneto, 1610 - Santa Felicidade - Curitiba - Paraná - CEP 82020-470

CNPJ/CPF
11.534.084/0001-60
INSCR. ESTADUAL
90.531.640-02DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16/11/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do Subst. Tributário

VENDA

5102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

Comara Municipal de Campo Negro

01645691/0001-43

31/05/13

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

Rua Silvestre Jarek, 120

Centro

83535000

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

Campo Negro

(41) 3677-1253

PR

Centro

FATURA

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLA. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALICOTAS ICMS IPI | VALOR DO IPI |
|----------------|------------------------------|-------------|------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| | Cartiqueta pimoco 6187 | | | 01 | | 57,20 | 57,20 | | |
| | Clips Bocchi n° 1/0 cauxa | | | 01 | | 4,00 | 4,00 | | |
| | Clips Bocchi colorido n° 2/0 | | | 02 | | 3,75 | 7,50 | | |
| | midio CD-R morpint | | | 01 | | 38,45 | 38,45 | | |
| | popul A4 75g Chomerc | | | 20 | | 12,50 | 250,00 | | |
| | popul lembrete utilibra | | | 04 | | 7,75 | 31,00 | | |
| | Cartucho Hp 60 preto | | | 02 | | 56,90 | 113,80 | | |
| | Cartucho plastico A4 4F | | | 03 | | 23,35 | 70,05 | | |
| | Cartucho Hp 122 preto | | | 02 | | 67,90 | 135,80 | | |
| | Cartucho Hp 122 colorido | | | 01 | | 31,25 | 31,25 | | |
| | Proncheta MDF officio | | | 08 | | 3,45 | 27,60 | | |
| | Cartucho Hp 60 color | | | 03 | | 80,80 | 242,40 | | |
| | toner Hp Q2612A | | | 01 | | 95,00 | 95,00 | | |
| | Grampo Bocchi 26/6 | | | 02 | | 4,75 | 9,50 | | |
| | Grampador Helix 20FCS | | | 01 | | 15,30 | 15,30 | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 3.167,85 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 3.167,85 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---|--------|------------------|--------------|-----------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCR. ESTADUAL |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMATICA LTDA AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL M-1

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00003

MODELO "1"

Fone/Fax: (41) 3022-1980

 SAÍDA ENTRADA1.ª VIA
DESTINATÁRIO

Rua Via Veneto, 1610 - Santa Felicidade - Curitiba - Paraná - CEP 82020-470

CNPJ/CPF
11.534.084/0001-60
INSCR. ESTADUAL
90.531.640-02DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16/11/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102

Inscr. Est. do Subst. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comuna Municipal de Campo Magro

CNPJ/CPF

01645691/0001-43

DATA EMISSÃO

31/05/13

ENDEREÇO

Rua Silvestre York, 120

BAIRRO/DISTRITO

Veneto

CEP

83535000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Campo Magro

FONE/FAX

(41)3677 1253

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Avento

HORA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLA. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALICOTAS ICMS IPI | VALOR DO IPI |
|----------------|----------------------------|-------------|------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| | caducho Hp 122 colorido | | | | 01 | 73,30 | 73,30 | | |
| | caducho Hp 122 preto | | | | 02 | 65,00 | 130,00 | | |
| | Organizadora de mesa | | | | 01 | 49,90 | 49,90 | | |
| | Indice telefônico mesa | | | | 01 | 7,60 | 7,60 | | |
| | Indice telefônico colorido | | | | 09 | 12,40 | 111,60 | | |
| | Posta catálogo stamping | | | | 02 | 29,50 | 59,00 | | |
| | Uspiral 17 mm preto | | | | 30 | 0,30 | 9,00 | | |
| | clips Bocchi nº 110 | | | | 01 | 10,30 | 10,30 | | |
| | caneta pilot 50 azul | | | | 02 | 4,30 | 8,60 | | |
| | caneta Uni-Ball azul | | | | 01 | 13,90 | 13,90 | | |
| | notas auto Adesivos petit | | | | 01 | 41,00 | 41,00 | | |
| | notas auto Adesivos 3m | | | | 01 | 9,70 | 9,70 | | |
| | postto Grompe chumbo | | | | 10 | 1,60 | 16,00 | | |
| | postto Aço elástico | | | | 10 | 1,50 | 15,00 | | |
| | lápis grafite HB | | | | 72 | 0,85 | 61,20 | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 616,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 616,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|-------------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCR. ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO |
| | | | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMATICA LTDA AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL M-1

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00004

Fone/Fax: (41) 3022-1980

MODELO "1"

 SAÍDA ENTRADA3.ª VIA
FISCO DESTINO

Rua Via Veneto, 1610 - Santa Felicidade - Curitiba - Paraná - CEP 82020-470

CNPJ/CPF
11.534.084/0001-60
INSCR. ESTADUAL
90.531.640-02DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16/11/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do Subst. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL Comuna Municipal de Campo Largo | | CNPJ/CPF 01645691/0001-43 | | DATA EMISSÃO 31/05/13 | |
| ENDEREÇO Rua Silvestre Jank, 120 | | BAIRRO/DISTRITO Veneto | | CEP 83535-000 | |
| MUNICÍPIO Campo Largo | | FONE/FAX (41)3677-1253 | | UF PR | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL Azero | | HORA SAÍDA | |

FATURA**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLA. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALICOTAS ICMS IPI | VALOR DO IPI |
|----------------|----------------------------|-------------|------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| | caducho Hp 122 colorido | | | | 01 | 73,30 | 73,30 | | |
| | caducho Hp 122 preto | | | | 02 | 65,00 | 130,00 | | |
| | Organizadora de mesa | | | | 01 | 49,90 | 49,90 | | |
| | Indice telefônico mesa | | | | 01 | 7,60 | 7,60 | | |
| | Indice telefônico colorido | | | | 09 | 12,40 | 111,60 | | |
| | Plata catálogo stamping | | | | 02 | 29,50 | 59,00 | | |
| | Ósperal 12 mm, preto | | | | 30 | 0,30 | 9,00 | | |
| | União Brochi nº 110 | | | | 01 | 10,30 | 10,30 | | |
| | caneta pilot do azul | | | | 02 | 4,30 | 8,60 | | |
| | caneta Uni-Ball azul | | | | 03 | 13,90 | 13,90 | | |
| | meto auto Adesivos petit | | | | 01 | 41,00 | 41,00 | | |
| | meto auto Adesivos 3m | | | | 01 | 9,70 | 9,70 | | |
| | porta Grampo chumbo | | | | 10 | 1,60 | 16,00 | | |
| | porta Aço elástico | | | | 10 | 1,50 | 15,00 | | |
| | lápis Graphite HB | | | | 72 | 0,85 | 61,20 | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 616,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 616,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---|--------|------------------|-----------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCR. ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

EDMILSON QUELHAS ESTEVES ME - R. FREI MAURO, 101 - CENTRO - ALMIRANTE TAMANDARÉ PR - FONE: 3699-4058 - INSCR. EST. 90.264.906-90 - CNPJ 05.096.024/0001-00 - 01 BL. DE 001 À 050X4 AUT. 55808172-07 DE 16/05/2013

RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMÁTICA LTDA AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL M-1

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00004

MODELO "1"

Fone/Fax: (41) 3022-1980

SAÍDA ENTRADA

1.ª VIA DESTINATÁRIO

Rua Via Veneto, 1610 - Santa Felicidade - Curitiba - Paraná - CEP 82020-470

CNPJ/CPF
11.534.084/0001-60
INSCR. ESTADUAL
90.531.640-02

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/11/2014

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | CFOP 5102 | Inscr. Est. do Subst. Tributário | CNPJ/CPF 01645691/0001-43 | | DATA EMISSÃO 31/05/13 |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | BAIRRO/DISTRITO centro | CEP 83535000 | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Comara municipal de Campo magro | | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1xenda | HORA SAÍDA |
| ENDEREÇO Rua Silvestre Jork, 120 | | | MUNICÍPIO Campo magro | | |
| FONE/FAX 3677-1253 | | | HORA SAÍDA | | |

FATURA

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLA. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALICOTAS ICMS IPI | VALOR DO IPI |
|----------------|------------------------------|-------------|------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| | Apontador simples | | | | 10 | 1,20 | 12,00 | | |
| | Barrocha Record 60 | | | | 10 | 0,35 | 3,50 | | |
| | Posta A3e Elástica | | | | 01 | 1,60 | 1,60 | | |
| | Organizadora de mesa | | | | 01 | 12,60 | 12,60 | | |
| | Grampadora moxprint | | | | 01 | 15,10 | 15,10 | | |
| | Indicador telefônico comerci | | | | 02 | 15,25 | 30,50 | | |
| | Barrocha mercus 20 | | | | 02 | 0,70 | 1,40 | | |
| | Lápis grafite HB puto | | | | 05 | 0,70 | 3,50 | | |
| | Agenda permanente puto | | | | 01 | 15,00 | 15,00 | | |
| | Agenda permanente azul | | | | 01 | 22,40 | 22,40 | | |
| | Cola Bronca 35g | | | | 01 | 4,40 | 4,40 | | |
| | Grampadora Jorprint | | | | 01 | 53,75 | 53,75 | | |
| | popul A4 75g chomere | | | | 10 | 14,00 | 140,00 | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,75 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 315,75 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|---------|---|------------------|-----------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCR. ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

EDMILSON QUELHAS ESTEVES ME - R. FREI MAURO, 101 - CENTRO - ALMIRANTE TAMANDARÉ PR.- FONE: 3699-4058 - INSCR. EST. 90.264.906-90 - CNPJ 05.096.024/0001-00 - 01 BL. DE 001 À 050X4 AUT. 55806172-07 DE 16/05/2013

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMATICA LTDA AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL M-1 | | NOTA FISCAL 00005 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

MODELO "1"

Fone/Fax: (41) 3022-1980

 SAÍDA ENTRADA3.ª VIA
FISCO DESTINO

Rua Via Veneto, 1610 - Santa Felicidade - Curitiba - Paraná - CEP 82020-470

CNPJ/CPF

11.534.084/0001-60

INSCR. ESTADUAL

90.531.640-02

DATA LIMITE PARA
EMISSION
16/11/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

Inscr. Est. do Subst. Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Campo Mourão

CNPJ/CPF

01645691/0001-43

DATA EMISSÃO

31/03/13

ENDEREÇO

Rua Silvestre Jonk, 120

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83535000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Campo Mourão

FONE/FAX

3677-1253

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11000

HORA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLA. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALICOTAS ICMS IPI | VALOR DO IPI |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| | Apontador Simples | | | | 10 | 1,20 | 12,00 | | |
| | Barrocha Ricard 60 | | | | 10 | 0,35 | 3,50 | | |
| | Posta 110 Elástica | | | | 01 | 1,60 | 1,60 | | |
| | Organizadora de mesa | | | | 01 | 12,60 | 12,60 | | |
| | Grampadora marc-pint | | | | 01 | 15,10 | 15,10 | | |
| | Analise telefônico generi | | | | 02 | 15,25 | 30,50 | | |
| | Barrocha mercus 20 | | | | 02 | 0,70 | 1,40 | | |
| | Expir grafite HB preto | | | | 05 | 0,70 | 3,50 | | |
| | Agenda permanente preto | | | | 01 | 15,00 | 15,00 | | |
| | Agenda permanente azul | | | | 01 | 22,40 | 22,40 | | |
| | Ucla Bronca 35g | | | | 01 | 4,40 | 4,40 | | |
| | Grampadora marc-pint | | | | 01 | 53,75 | 53,75 | | |
| | popul A4 750g Clonvic | | | | 10 | 14,00 | 140,00 | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 315,75 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 315,75 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|---|------------------|--------------|-----------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCR. ESTADUAL |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

EDMILSON QUELHAS ESTEVES ME - R. FREI MAURO, 101 - CENTRO - ALMIRANTE TAMANDARÉ PR - FONE: 3699-4058 - INSCR. EST. 90.264.906-90 - CNPJ 05.096.024/0001-00 - 01 BL. DE 001 A 050X4 AUT. 55808172-07 DE 16/05/2013

RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMÁTICA LTDA AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL M-1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

00005



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Emitente: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Origem: | 4538/006/00000007-3 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino: | 812/13000286-7 |
| Banco: | 033 - BANCO SANTANDER S.A. |
| Finalidade: | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário: | TWO INFORMATICA |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 11.534.084/0001-60 |
| Valor a ser Transferido: | R\$ 2.100,70 |
| Tarifa de Emissão de DOC: | R\$ 6,50 |
| Tarifa de Pré-Depósito: | R\$ 0,00 |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.107,20 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 04/06/2013 |
| Data da Operação: | 04/06/2013 |
| Código da Operação: | 00026148 |
| Chave de Segurança: | 19MX7LLAJK2KQ0PJ |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 869.488.229-91 |
| 027.977.249-17 |

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR