

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: 23/07/2018
N. da Ordem : 249/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/07/2018

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	228	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.617,76	Valor da ordem :	4.617,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.617,76	Total (B) :	4.617,76
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 607 OFICINA DOS BITS LTDA
Endereço: Avenida GETÚLIO VARGAS, 446, LOJA 1
C.N.P.J.: 02.593.449/0001-36
Banco:
Cidade: Belo Horizonte
UF: MG
Inscr.Est./Ident.Prof.: 0627807460090
Agência:
Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON SPECIAL EDITION

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 4.617,76

Fica autorizado o pagamento de 4.617,76 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/07/2018.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 4.617,76

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	93335837	4.617,76

Ordem de pagamento : Em 23/07/2018 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/07/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 23/07/2018
N. da Ordem : 250/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/07/2018

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

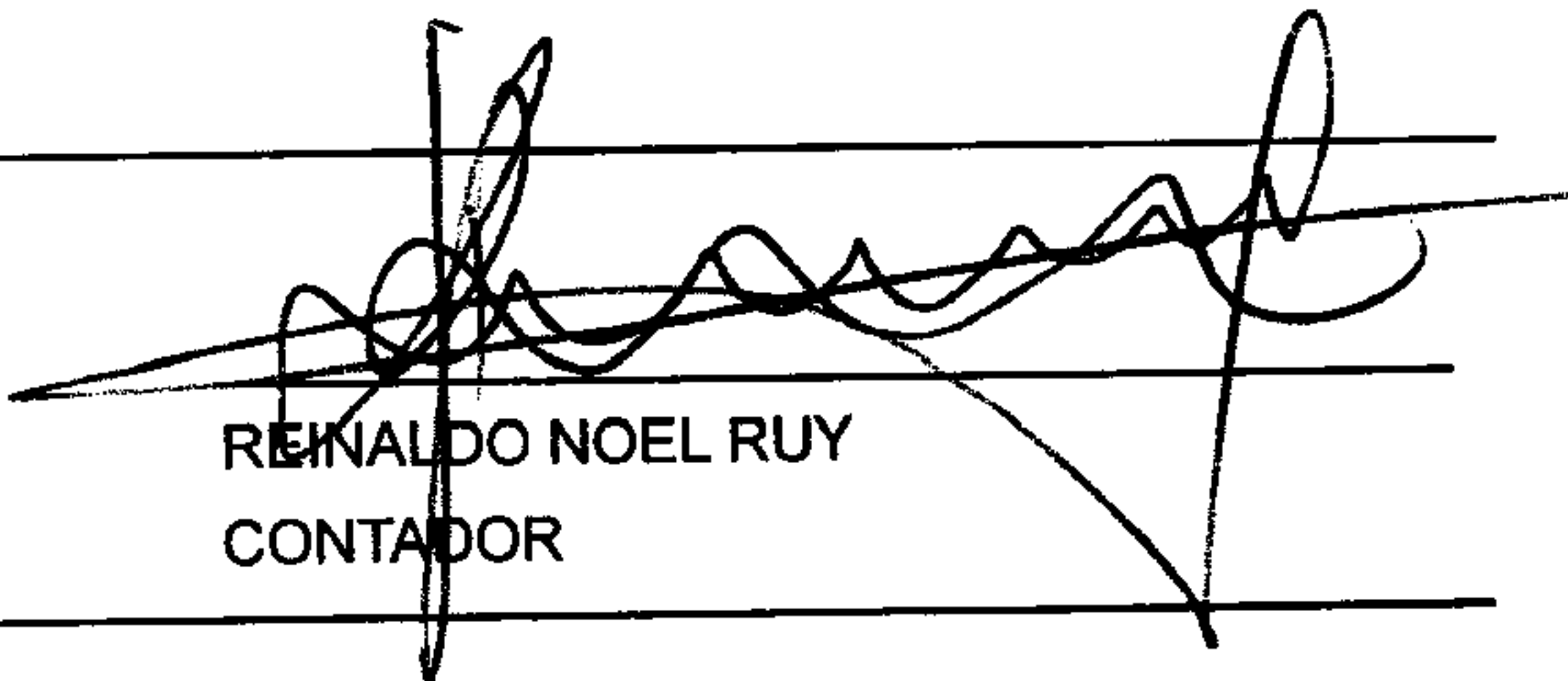
Número do empenho :	229	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,38	Valor da ordem :	38,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,38	Total (B) :	38,38
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 607 OFICINA DOS BITS LTDA	Cidade: Belo Horizonte	UF: MG
Endereço: Avenida GETÚLIO VARGAS, 446, LOJA 1	Inscr.Est./Ident.Prof.: 0627807460090	
C.N.P.J.: 02.593.449/0001-36	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	38,38
Fica autorizado o pagamento de 38,38 (trinta e oito reais e trinta e oito centavos)		

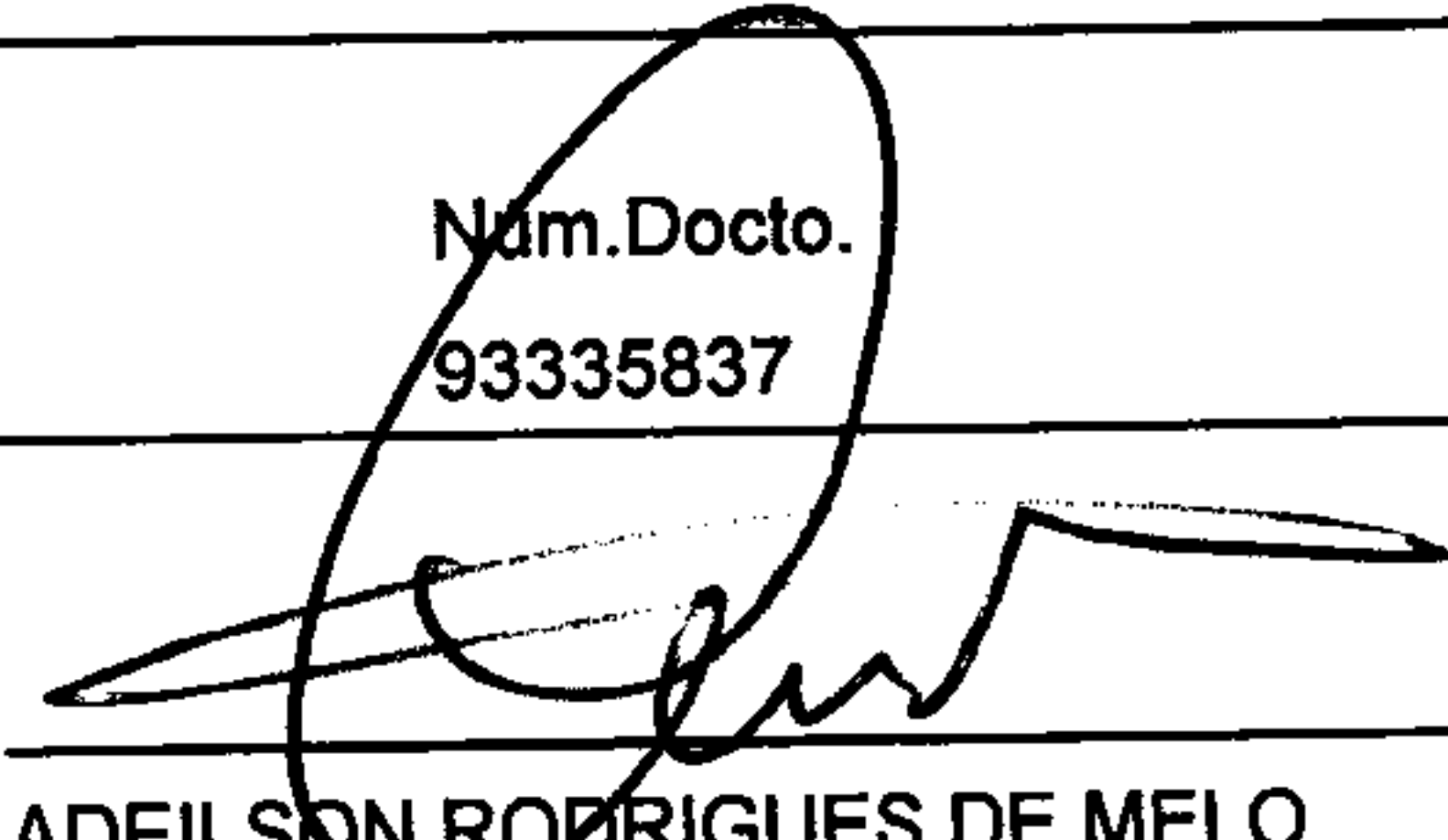
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/07/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	38,38
------------	---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Num.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	93335837	38,38

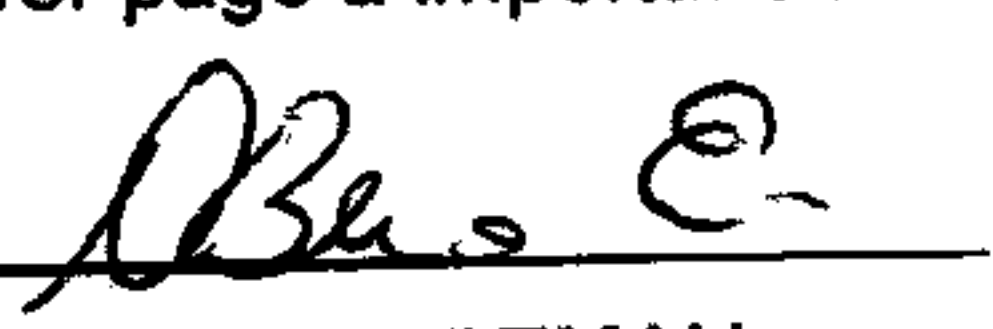
Ordem de pagamento : Em 23/07/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/07/2018 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: 23/07/2018
Nº do empenho : 228/18
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000020	

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	3.516,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.617,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	8.133,87
			Saldo (A - B) : 141.866,13

Credor: 607 OFICINA DOS BITS LTDA	Cidade: Belo Horizonte	UF: MG
Endereço: Avenida GETÚLIO VARGAS, 446, LOJA 1	Inscr.Est./Ident.Prof.: 0627807460090	
C.N.P.J.: 02.593.449/0001-36	Agência:	Fone:
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON SPECIAL EDITION

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 4.617,76
-------------------------------	------------------------

Fica empenhada a importância de 4.617,76 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :	Número :	Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços		Data :
Contrato :		Data :
Encarregado do serviço	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: 23/07/2018
 Nº da Liquidação: 250/18
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	4.4.90.52.35.00.00.00.0001	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000020	
Nº Docto. Fiscal:	194221	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	228/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.617,76	Valor da liquidação:	4.617,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.617,76	Total (B):	4.617,76
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	607	OFICINA DOS BITS LTDA		
Endereço:	Avenida GETÚLIO VARGAS, 446, LOJA 1		Cidade:	Belo Horizonte
C.N.P.J.:	02-593-449/0001-36		Inscr.Est./Ident.Prof.:	0627807460090
				UF: MG

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON SPECIAL EDITION

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	4.617,76
------------------------------	---------------	----------

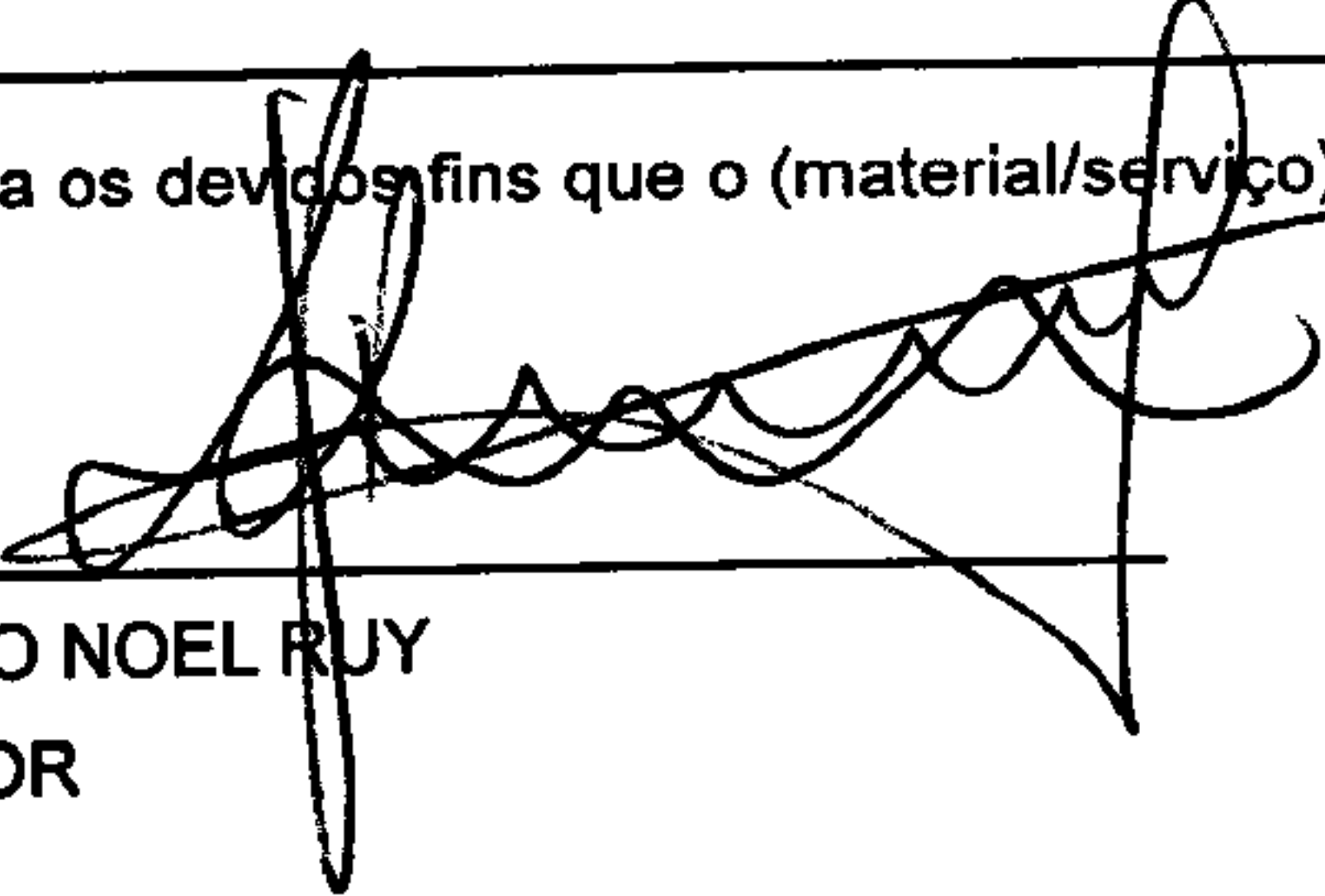
Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 4.617,76 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)

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

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

Responsável

Data : 23/07/2018



REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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: 23/07/2018
Nº do empenho : 229/18
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	3.3.90.39.74.00.00.00.0001	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	67.689,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	38,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	67.728,01
			Saldo (A - B) : 254.358,35

Credor: 607	OFICINA DOS BITS LTDA	Cidade: Belo Horizonte	UF: MG
Endereço: Avenida GETÚLIO VARGAS, 446, LOJA 1		Inscr.Est./Ident.Prof.: 0627807460090	
C.N.P.J.: 02.593.449/0001-36		Agência:	Fone:
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	38,38
-------------------------------	---------------	-------

Fica empenhada a importância de 38,38 (trinta e oito reais e trinta e oito centavos)

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

		Número	Data :
			Data :
			Data :
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: 23/07/2018
 Nº da Liquidação: 251/18
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013
 Nº Docto. Fiscal: 194221
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	229/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	38,38	Valor da liquidação:	38,38
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	38,38	Total (B):	38,38
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 607 OFICINA DOS BITS LTDA
 Endereço: Avenida GETÚLIO VARGAS, 446, LOJA 1
 C.N.P.J.: 02-593-449/0001-36
 Cidade: Belo Horizonte
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 0627807460090
 UF: MG

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	38,38
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 38,38 (trinta e oito reais e trinta e oito 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 : 23/07/2018
 Responsável

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1807-02.593.449/0001-36-55-001-000.194.221-177.669.220-0	194221	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	194221	13/07/2018 00:00:00-03:00	13/07/2018 16:32:42-03:00	4.656,13

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.593.449/0001-36	OFICINA DOS BITS LTDA	0627807460090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.645.691/0001-43	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

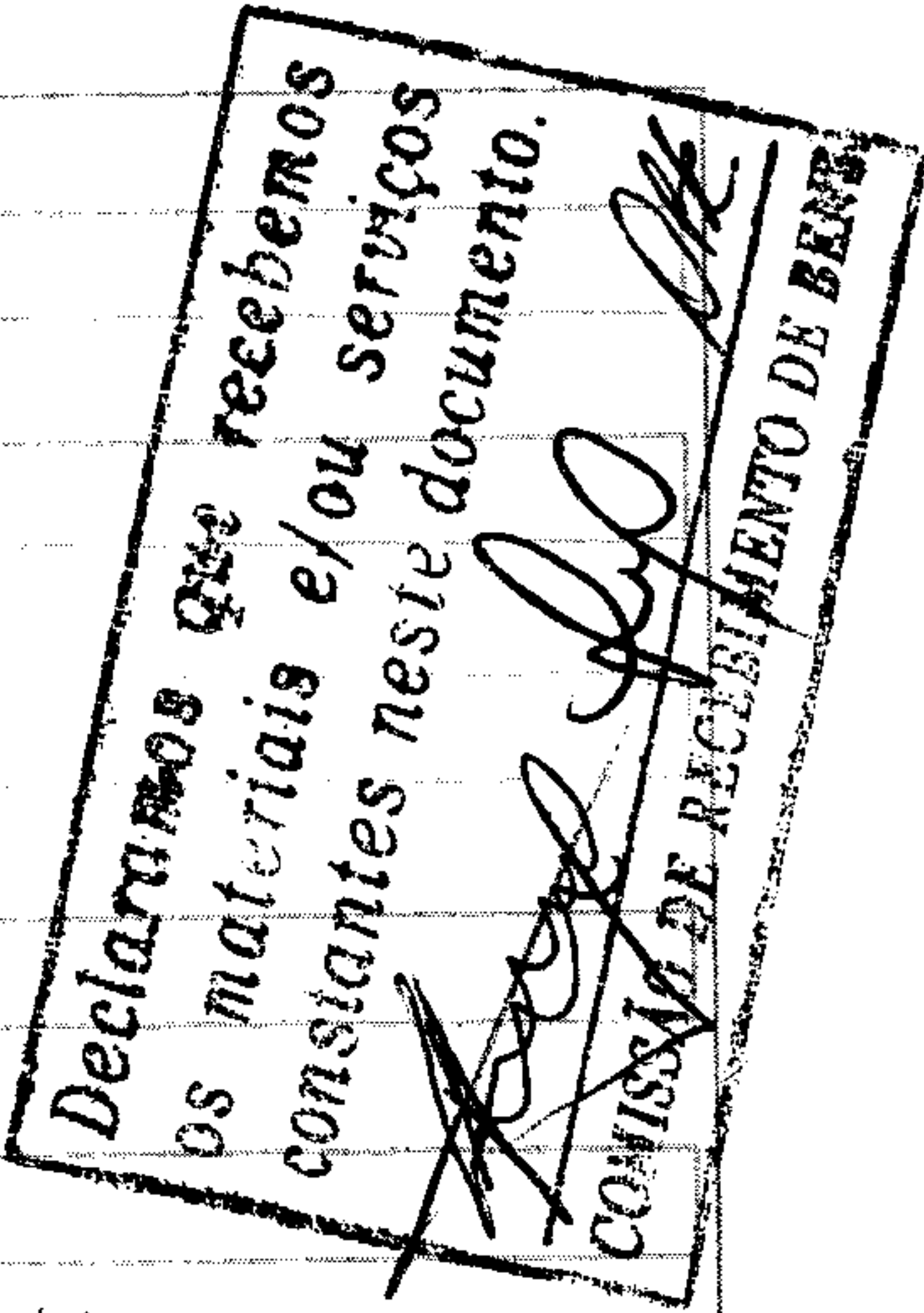
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1331.3;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria Fora Estado	1 - Saída		j3QOWyUWFveFp0HSKuNMF9jdg6w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131182988842734	13/07/2018 às 16:33:22-03:00	13/07/2018 às 16:33:22
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891181469880725	16/07/2018 às 16:02:48-03:00	16/07/2018 às 16:02:48

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
OFICINA DOS BITS LTDA	OFICINA DOS BITS LTDA
CNPJ	Endereço
02.593.449/0001-36	Av. Getulio Vargas, 446 - Loja 1
Bairro / Distrito	CEP
Funcionarios	30112-020
Município	Telefone
3106200 - Belo Horizonte	(31)3282-0082
UF	País
MG	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0627807460090	



Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3106200
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		
CNPJ	Endereço	
01.645.691/0001-43	RUA SILVESTRE JAREK, 120	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	83535-000	
Município	Telefone	
4104253 - Campo Magro	(41)3677-1253	
UF	País	
PR	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	14649317901@naoinformado.inf.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Dell Inspiron I15-5557-A10 Special Edition - Tela	1,0000	un	4.617,76

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
018846	84713019	2102800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6403	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	38,38	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899864905650	un	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899864905650	un	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4.617,760000000000	4.617,760000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.537,93
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS ST retido	
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
4.656,14	4.656,14	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
12,0000	12,0000	80,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,00	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4.656,14	0,6500	30,26

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4.656,14	3,0000	139,68

Informações adicionais do produto

Descrição
Dell Inspiron I15-5557-A10 Special Edition - Tela 15.6 HD, Intel i5 6200U, 8GB, HD 1TB + SSD 8GB, Video GeForce 930M 2GB, Teclado Iluminado - Aço Escovado

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido por anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	4.617,76
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II

38,38	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	30,26	139,68
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	4.656,13	1.537,93	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
34.028.316/0031-29	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
112388853119	RUA MERGENTHALER	SAO PAULO
UF		
SP		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,820	

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
194221	4.656,13	
Valor Líquido		
4.656,13		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	13/07/2018	4.656,13

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
14 - Duplicata Mercantil	4.656,13				
Troco					

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Venda gerada a partir do Orçamento no 0550270N Pedido: 287884Tipo Entrega: Frete: 38,3775[BOLETO] - - - Mercadoria sujeita ao regime de ST - imposto ja recolhido anteriormente.Mercadoria sujeita ao regime de ST - imposto ja recolhido anteriormente. -Voce pagou aproximadamente : R\$699,82 de tributos federais R\$838,11 de tributos estaduais Fonte : IBPT

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
cargatributaria	sim

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: EXTRA.COM CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 12/07/2018	Data de Vencimento 16/07/2018
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	Nosso Número: 26/00.200.940.665-5	Número Documento: 200940665	Valor Documento R\$ 4.656,14
Referência: Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico. Estabelecimento: EXTRA.COM / Referência do Pedido: 00200940665			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60020.094060 65999.990404 7 75870000465614

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 16/07/2018	
Beneficiário EXTRA.COM CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 12/07/2018	N Documento 200940665		Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 12/07/2018	Nosso Número 26/00.200.940.665-5
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 4.656,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 Campo Magro PR 01.645.691/0001-43 Sacador/Avalista: EXTRA.COM					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.37221 60020.094060 65999.990404 7 75870000465614
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
CPF/CNPJ Beneficiário Original	07.170.938/0001-07
Nome Fantasia:	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	07.170.938/0001-07
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	16/07/2018
Data de Débito:	12/07/2018
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	4.656,14
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	4.656,14
Valor Pago:	4.656,14
Data/Hora da Operação:	12/07/2018-14:34
Código da Operação:	093335837
Chave de Segurança:	H4PKK0H02GS57MFJ
CPFs que já Autorizaram:	027.977.249-17 020.387.109-02

IMPRIMIR

FECHAR

Operação realizada com sucesso.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OFICINA DOS BITS LTDA
CNPJ: 02.593.449/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:47 do dia 27/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2018.

Código de controle da certidão: **F6E4.8724.5DA3.9FCF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 02593449/0001-36**Razão Social:** OFICINA DOS BITS LTDA**Endereço:** AV GETULIO VARGAS 446 LOJA 01 / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30112-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/07/2018 a 05/08/2018**Certificação Número:** 2018070709404594428814

Informação obtida em 24/07/2018, às 13:16:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br