

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 15/12/2017  
N. da Ordem : 452/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 13/12/2017

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: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 327    | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 526,46 | Valor da ordem :        | 526,46 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 526,46 | Total ( B ) :           | 526,46 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 0,00   |

Credor: **443 B2W COMPANHIA DIGITAL**  
Endereço: HENRY FORD, 643 Cidade: Osasco UF: SP  
C.N.P.J.: 00.776.574/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 526,46

Fica autorizado o pagamento de 526,46 (quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 526,46

Recursos:  
Conta Banco Núm Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 48816350 526,46

Ordem de pagamento : Em 15/12/2017 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 13/12/2017  
Nº do empenho : 327/17  
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: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020

|                  |            |                       |           |
|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 100.000,00 | Empenhos anteriores : | 17.791,05 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 526,46    |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00      |
| Total ( A ) :    | 100.000,00 | Total ( B ) :         | 18.317,51 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 81.682,49 |

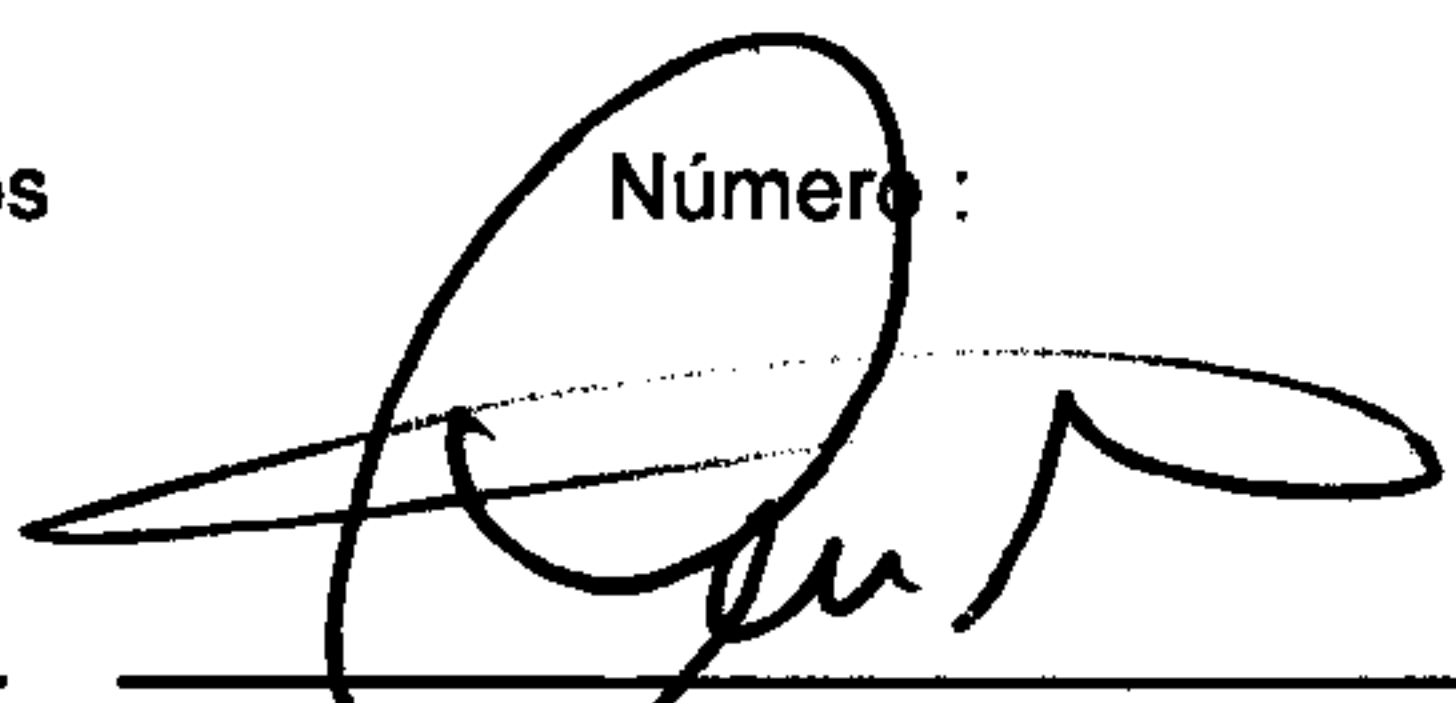
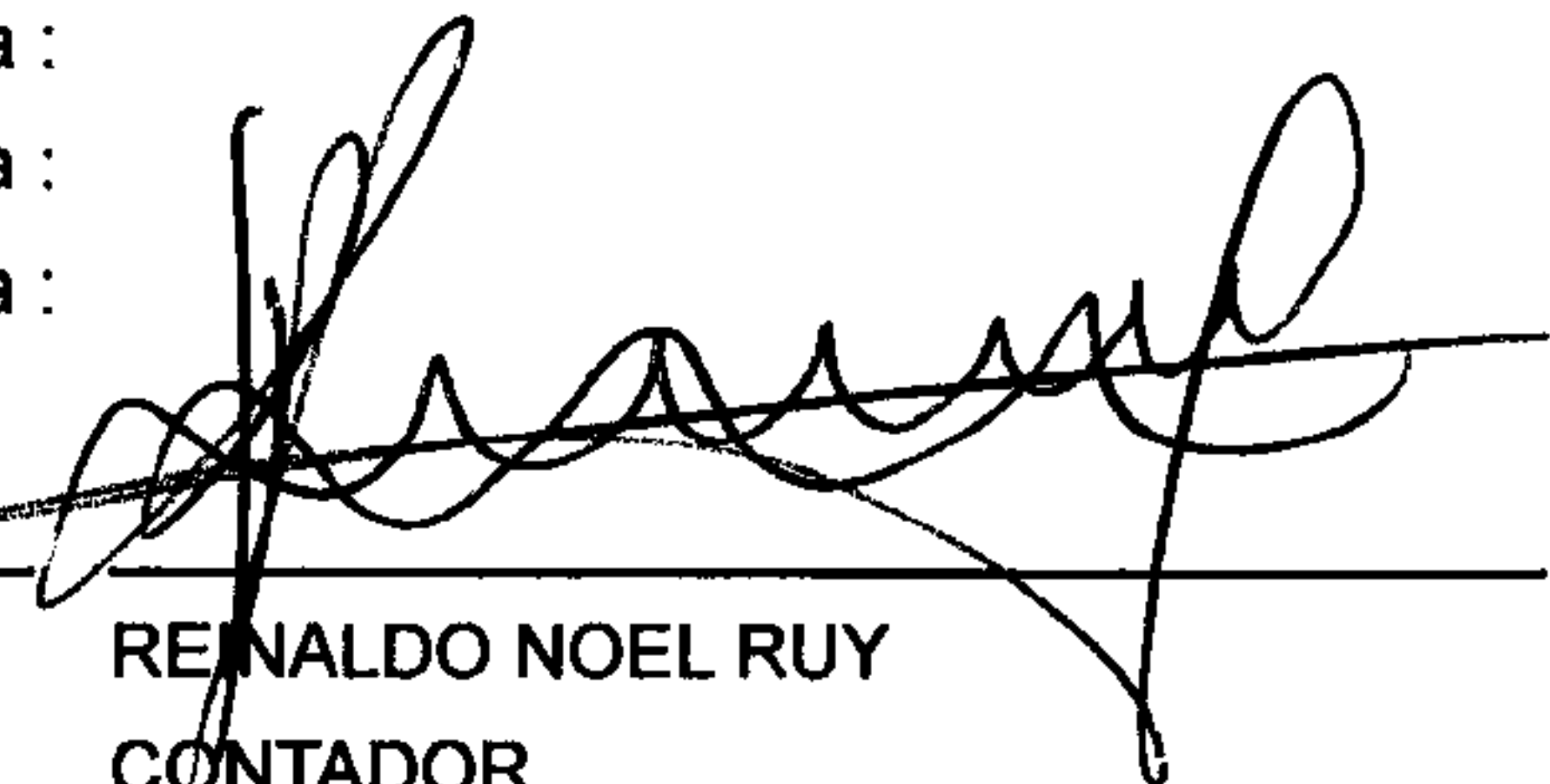
Credor: **443 B2W COMPANHIA DIGITAL**  
Endereço: HENRY FORD, 643 Cidade: Osasco UF: SP  
C.N.P.J.: 00.776.574/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 526,46

Fica empenhada a importância de 526,46 (quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)

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

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: 15/12/2017

Nº da Liquidação: 440/17

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: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020  
Nº Docto. Fiscal: 23585  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 327/17 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 526,46 | Valor da liquidação:    | 526,46 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 526,46 | Total (B):              | 526,46 |
|                     |        | Saldo (A - B):          | 0,00   |

Credor: 443 B2W COMPANHIA DIGITAL

Endereço: HENRY FORD, 643

Cidade: Osasco

C.N.P.J.: 00-776-574/0001-56

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE.

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 526,46 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 526,46 (quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

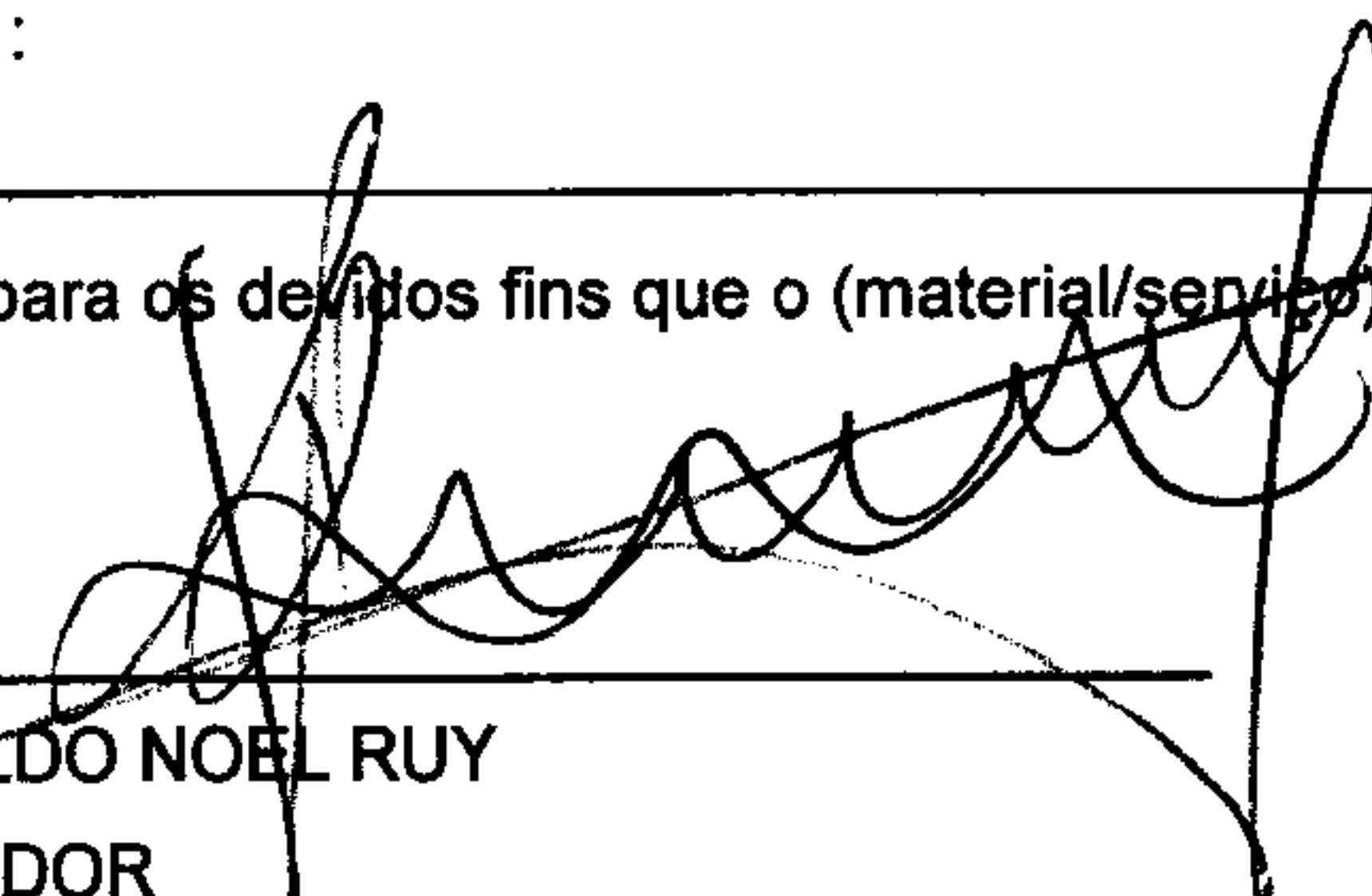
Contrato :

Data :

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

Data : 15/12/2017

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Governo do Estado de Santa Catarina  
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 4217 1210 3681 1800 0120 5500 2000 0235 8511 4397 5551 Número NF-e: 23585

Data de Emissão:

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 2     | 23585  | 15/12/2017 00:00:00-02:00 | 15/12/2017 11:13:00-02:00        | 526,46                     |

Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social           | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| 10.368.118/0001-20 | ESTRELA10 COM.ELETRONICO LTDA | 257935975          | SC |

Destinatário

| CNPJ                       | Nome / Razão Social             | Inscrição Estadual                   | UF |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| 01.645.691/0001-43         | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO |                                      | PR |
| <b>Destino da operação</b> | <b>Consumidor final</b>         | <b>Presença do Comprador</b>         |    |
| 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 | ELDOC                   | 1 - Normal                | 1 - Normal                   |
| <b>Natureza da Operação</b>        | <b>Tipo da Operação</b> | <b>Forma de Pagamento</b> | <b>Digest Value da NF-e</b>  |
| VENDA PRA NAO CONTRIBUINTE         | 1 - Saída               | 2 - Outros                | whfcVLuPxqZeelxrStJB8hC+MYo= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Recebimento                  | Processamento          |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 342170159947942 | 15/12/2017 às 11:14:50-02:00 | 15/12/2017 às 12:24:39 |

**IMPORTANTE:** só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
 Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

**Número de identificação americanas.com**

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

|  |   |              |                              |   |   |
|--|---|--------------|------------------------------|---|---|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |   | <b>000-0</b> | <b>00190.00009 02866.659</b> |   | <b>00000.000000 0 00000000000000</b>                    |
| Local de pagamento<br>Nome do banco  |   |              |                              |   | Vencimento<br><b>00/00/0000</b>                         |
| Beneficiário<br><b>Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56</b> |   |              |                              |   | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0000-0/00000-0</b> |
| Data Documento<br><b>00/00/0000</b>  | Número do Documento<br><b>000000000</b> | Espécie Doc. | Aceite<br><b>0</b>           | Data Processamento<br><b>00/00/0000</b> | Nosso Número<br><b>000000000000000000</b>               |

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

**Beneficiário:** Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  
 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

**Recibo do Pagador**

|  |                                   |                                  |                         |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Pagador<br>CAMARA MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143 |                                   | Data de Vencimento<br>15/12/2017 | Valor Cobrado<br>526,46 |
| Agência / Código do Beneficiário<br>3070-8/15300-1 | Nosso Número<br>28666590657813585 | Autenticação Mecânica            |                         |

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

**00190.00009 02866.659069 57813.585171 7 73740000052646**

|  |                              |                      |                  |                                  |  |
|--|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Banco do Brasil S.A<br>Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil   |                              |                      |                  |                                  | Vencimento<br>15/12/2017                           |
| Beneficiário<br>Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  |                              |                      |                  |                                  | Agência / Código do Beneficiário<br>3070-8/15300-1 |
| Data Documento<br>14/12/2017   | Nº do Documento<br>657813585 | Espécie Doc.         | Aceite<br>N      | Data Processamento<br>14/12/2017 | Nosso Número<br>28666590657813585                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17               | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda                      | (=) Valor do Documento<br>526,46                   |
| Instruções<br>Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento<br>Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA<br>O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis<br>NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.<br>Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br |                              |                      |                  |                                  | (-) Desconto / Abatimento                          |
| Unidade Cedente  |                              |                      |                  |                                  | (-) Outras Deduções                                |
| Beneficiário<br>Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56<br>Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060  |                              |                      |                  |                                  | (+) Mora / Multa                                   |
| Pagador<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143<br>RUA SILVESTRE JAREK 120<br>83535-000 CENTRO - Campo Magro PR  |                              |                      |                  |                                  | (+) Outros Acréscimos                              |
|  |                              |                      |                  |                                  | (=) Valor Cobrado                                  |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



IMPRIMIR

FECHAR

## ::Comprovantes

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

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

| Boleto - Dados do Pagamento                 |             |             |   |                |
|---|-------------|-------------|---|----------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |             |             |   |                |
| 0019000009                                  | 02866659069 | 57813585171 | 7 | 73740000052646 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b> | 15/12/2017          |
| <b>Nome do Banco:</b>      | BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Valor (R\$):</b>        | 526,46              |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 14/12/2017       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 14/12/2017       |
| <b>Código da Operação:</b> | 048316350        |
| <b>Chave de Segurança:</b> | RCKV07EYPRT6S3CF |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 027.977.249-17             |
| 020.387.109-02             |

**Operação realizada com sucesso.**



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 42-1712-10.368.118/0001-20-55-002-000.023.585-114.397.555-1 | 23585       | 3.10   |

## Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 2     | 23585  | 15/12/2017 00:00:00-02:00 | 15/12/2017 11:13:00-02:00        | 526,46                     |

## Emitente

|                    |                               |                    |    |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social           | Inscrição Estadual | UF |
| 10.368.118/0001-20 | ESTRELA10 COM.ELETRONICO LTDA | 257935975          | SC |

## 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 | ELDOC              | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA PRA NAO CONTRIBUINTE         | 1 - Saída          | 2 - Outros         | whfcVLuPxqZeelxrStJB8hC+MYo= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 342170159947942 | 15/12/2017 às 11:14:50-02:00 | 15/12/2017 às 12:17:49 |

## Dados do Emitente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nome / Razão Social           | Nome Fantasia                                   |
| ESTRELA10 COM.ELETRONICO LTDA |   |
| CNPJ                          | Endereço  |
| 10.368.118/0001-20            | ROD JORGE LACERDA, 1208 ARMZ A                  |
| Bairro / Distrito             | CEP   |
| ESPINHEIROS                   | 88317-100                                       |
| Município                     | Telefone  |
| 4208203 - ITAJAI              | (41) 3254-5388                                  |
| UF                            | País  |
| SC                            | 1058 - BRASIL                                   |
| Inscrição Estadual            | Inscrição Estadual do Substituto Tributário     |
| 257935975                     | 0990630682                                      |
| Inscrição Municipal           | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
|                               | 4208203   |
| CNAE Fiscal                   | Código de Regime Tributário                     |
|                               | 3 - Regime Normal                               |

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

*[Assinatura]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

## Dados do Destinatário

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nome / Razão Social             | Endereço |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO |          |
| CNPJ                            |          |

|  |                                      |                        |  |
|--|--------------------------------------|------------------------|--|
| 01.645.691/0001-43   |                                      | RUA MIGUEL FILLUS, 971 |  |
| Bairro / Distrito  |                                      | CEP                    |  |
| JARDIM BOM PASTOR  |                                      | 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                               |                        |  |
|  | 01645691000143@mkt.ezcommerce.com.br |                        |  |

## Dados dos Produtos e Serviços

| Num.   | Descrição                                | Qtd.                                      | Unidade Comercial                      | Valor(R\$)                       |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| 1  | CADEIRA MILAO PRETA TL-CDE-09-1 TREVALLA | 1,0000                                    | UN                                     | 499,90                           |
| Código do Produto  |  | Código NCM                                |  | Código CEST                      |
| 130851   |  | 94013090                                  |  |                                  |
| Indicador de Escala Relevante                                    |  | CNPJ do Fabricante da Mercadoria          |  | Código de Benefício Fiscal na UF |
|  |  |   |  |                                  |
| Código EX da TIPI  |  | CFOP                                      |  | Outras Despesas Acessórias       |
|  |  | 6108                                      |  |                                  |
| Valor do Desconto  |  | Valor Total do Frete                      |  | Valor do Seguro                  |
|  |  | 26,56                                     |  |                                  |
| 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                   |                                  |
| 7026536201189  |  | UN  | 1,0000                                 |                                  |
| Código EAN Tributável  |  | Unidade Tributável                        | Quantidade Tributável                  |                                  |
| 7026536201189  |  | UN  | 1,0000                                 |                                  |
| Valor unitário de comercialização                                |  | Valor unitário de tributação              |  |                                  |
| 499,9000000000   |  | 499,9000000000                            |  |                                  |
| Número do pedido de compra                                       |  | Item do pedido de compra                  | Valor Aproximado dos Tributos          |                                  |
| 724048   |  | 1   |  |                                  |
| Número da FCI  |  |   |  |                                  |
| ICMS Normal e ST   |  |   |  |                                  |
| Origem da Mercadoria   |  | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL |                                  |
| 0 - Nacional   |  | 00 - Tributada integralmente              | 3 - Valor da Operação                  |                                  |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                                   |  | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal                   |                                  |
| 526,46   |  | 12,0000                                   | 63,18                                  |                                  |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)                   |  | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |  |                                  |
|  |  |   |  |                                  |
| 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      |                                  |
| 526,46   |  |   | 0,0000                                 |                                  |
| Alíquota Interna UF Destino                                      |  | Alíquota Interestadual das UFs            | Percentual Provisório de Partilha      |                                  |
| 18,0000  |  | 12,0000                                   | 60,0000                                |                                  |
| Valor do ICMS FCP  |  | Valor ICMS Interestadual UF Destino       | Valor ICMS Interestadual UF Remetente  |                                  |
| 0,00   |  | 18,95                                     | 12,63                                  |                                  |



**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

**Imposto de Importação**

|                 |                     |                       |
|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Base de Cálculo | Despesas Aduaneiras | Imposto de Importação |
| 0,00            | 0,00                | 0,00                  |
| IOF             |                     |                       |
| 0,00            |                     |                       |

**PIS**

|  |          |       |
|--|----------|-------|
| CST  |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo  | Alíquota | Valor |
| 526,46   | 1,6500   | 8,69  |

**COFINS**

|  |          |       |
|--|----------|-------|
| CST  |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo  | Alíquota | Valor |
| 526,46   | 7,6000   | 40,01 |

**Totais****ICMS**

|                            |   |  |                          |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS       | Valor do ICMS                             | Valor do ICMS Desonerado                           | Valor Total do FCP       |
| 526,46                     | 63,18                                     | 0,00   |                          |
| Valor Total ICMS FCP       | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.             | Base de Cálculo ICMS ST  |
|                            | 18,95                                     | 12,63  | 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                       |   |  | 499,90                   |
| Valor do Frete             | Valor do Seguro                           | Valor Total dos Descontos                          | Valor Total do II        |
| 26,56                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Valor Total do IPI         | Valor Total do IPI Devolvido              | Valor do PIS                                       | Valor da COFINS          |
| 0,00                       |   | 8,69   | 40,01                    |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe                        | Valor Aproximado dos Tributos                      |                          |
| 0,00                       | 526,46                                    |  |                          |

**Dados do Transporte**

|   |
|---|
| Modalidade do Frete                             |
| 0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente |

**Transportador**

|                    |                      |           |
|--------------------|----------------------|-----------|
| CNPJ               | Razão Social / Nome  |           |
| 07.360.468/0006-40 | MTR LOGISTICA EIRELI |           |
| Inscrição Estadual | Endereço Completo    | Município |

|           |                |        |
|-----------|----------------|--------|
| 256774676 | RODOVIA BR 101 | ITAJAI |
| UF        |                |        |
| SC        |                |        |

**Volumes**

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Volume 1   |              |                   |
| Quantidade | Espécie      | Marca dos Volumes |
| 1          | DIG          |                   |
| Numeração  | Peso Líquido | Peso Bruto        |
|            | 18,000       | 18,000            |

**Informações Adicionais**

XSLT: v4.0.0

|                            |
|----------------------------|
| Formato de Impressão DANFE |
| 1 - DANFE normal, retrato  |

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**

|  |
|--|
| Descrição  |
| PEDIDO DO CLIENTE=724048--VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS= 29.09-FONTE= IBPT.(CONF.LEI 12.741/2012)--VALOR DO ICMS REMETENTE= 12.63--VALOR DO ICMS DESTINO= 18.95--VALOR FCOP=-- |

**Observações do Contribuinte**

|          |         |
|----------|---------|
| Campo    | Texto   |
| SiglaERP | BSELLER |

**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 |  |