

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: 15/12/2017
N. da Ordem : 454/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/12/2017

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: 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	335	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.725,65	Valor da ordem :	1.725,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.725,65	Total (B) :	1.725,65
		Saldo (A - B) :	0,00

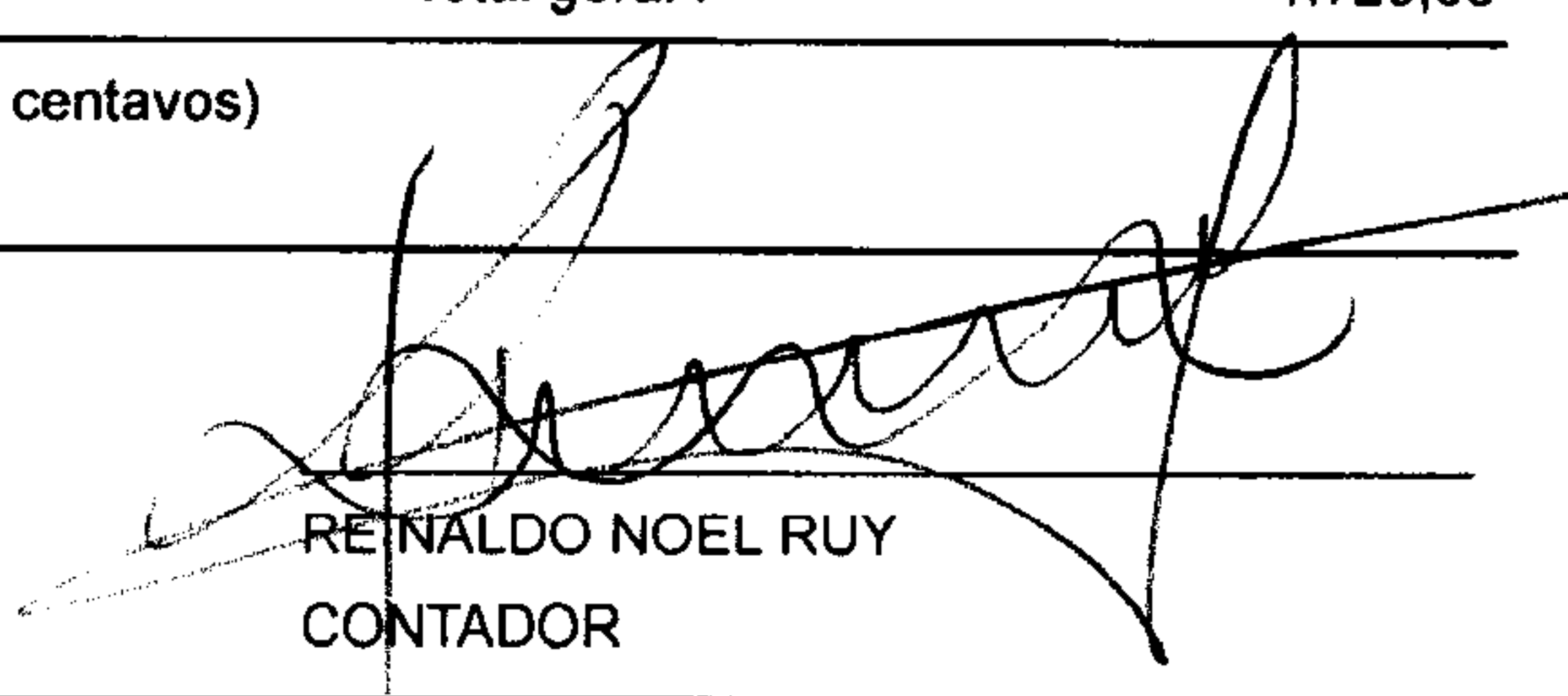
Credor: 443 B2W COMPANHIA DIGITAL
Endereço: HENRY FORD, 643 Cidade: Osasco UF: SP
C.N.P.J.: 00.776.574/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.725,65

Fica autorizado o pagamento de 1.725,65 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco 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 : 1.725,65

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
49103461 1.725,65

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
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: 15/12/2017
Nº do empenho : 335/17
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: 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	20.104,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.725,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	21.830,16
		Saldo (A - B) :	78.169,84

Credor: 443 B2W COMPANHIA DIGITAL
Endereço: HENRY FORD, 643
C.N.P.J.: 00.776.574/0001-56
Banco:

Cidade: Osasco UF: SP
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.725,65

Fica empenhada a importância de 1.725,65 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Número :

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: 451/17

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: 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 10133
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	335/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.725,65	Valor da liquidação:	1.725,65
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.725,65	Total (B):	1.725,65
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 443 B2W COMPANHIA DIGITAL

Endereço: HENRY FORD, 643

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

Cidade: Osasco

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.725,65
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.725,65 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

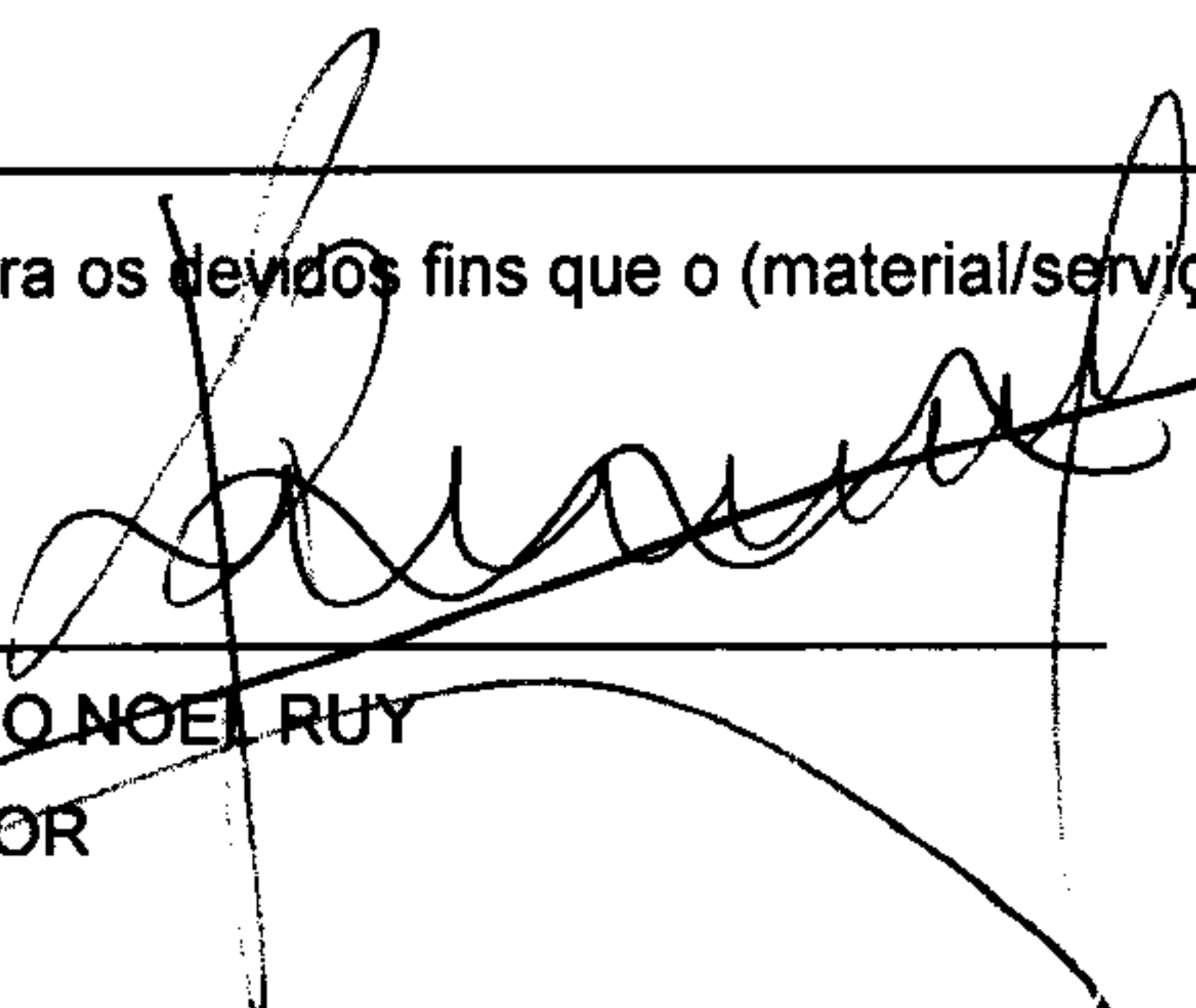
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 15/12/2017


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Recebemos de PRIME COM. IMP. EXP. E SERV. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.133
Série 001

PRIME COM. IMP. EXP. E SERV. LTDA

Prime DISTRIBUIDORA

RUA LIBERDADE, 060 - CAMPOS ELISEOS
- RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2111-8999 - CEP: 14085-250
cobranca@primedistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.133
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 1217 2678 3700 0102 5500 1000 0101 3310 0010 1336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170828247156 18/12/2017 10:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582940099118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.267.837/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43 DATA DA EMISSÃO 18/12/2017

ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83535-000 DATA DA SAÍDA 18/12/2017

MUNICÍPIO CAMPO MAGRO UF PR TELEFONE / FAX (41)3677-1253 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43 ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.698,00	203,76	0,00	0,00	1.698,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
27,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.725,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PAC - ENCOMENDA

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 34.028.316/7085-05

ENDEREÇO RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA, N 1574 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263344110

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,750 PESO LÍQUIDO 0,750

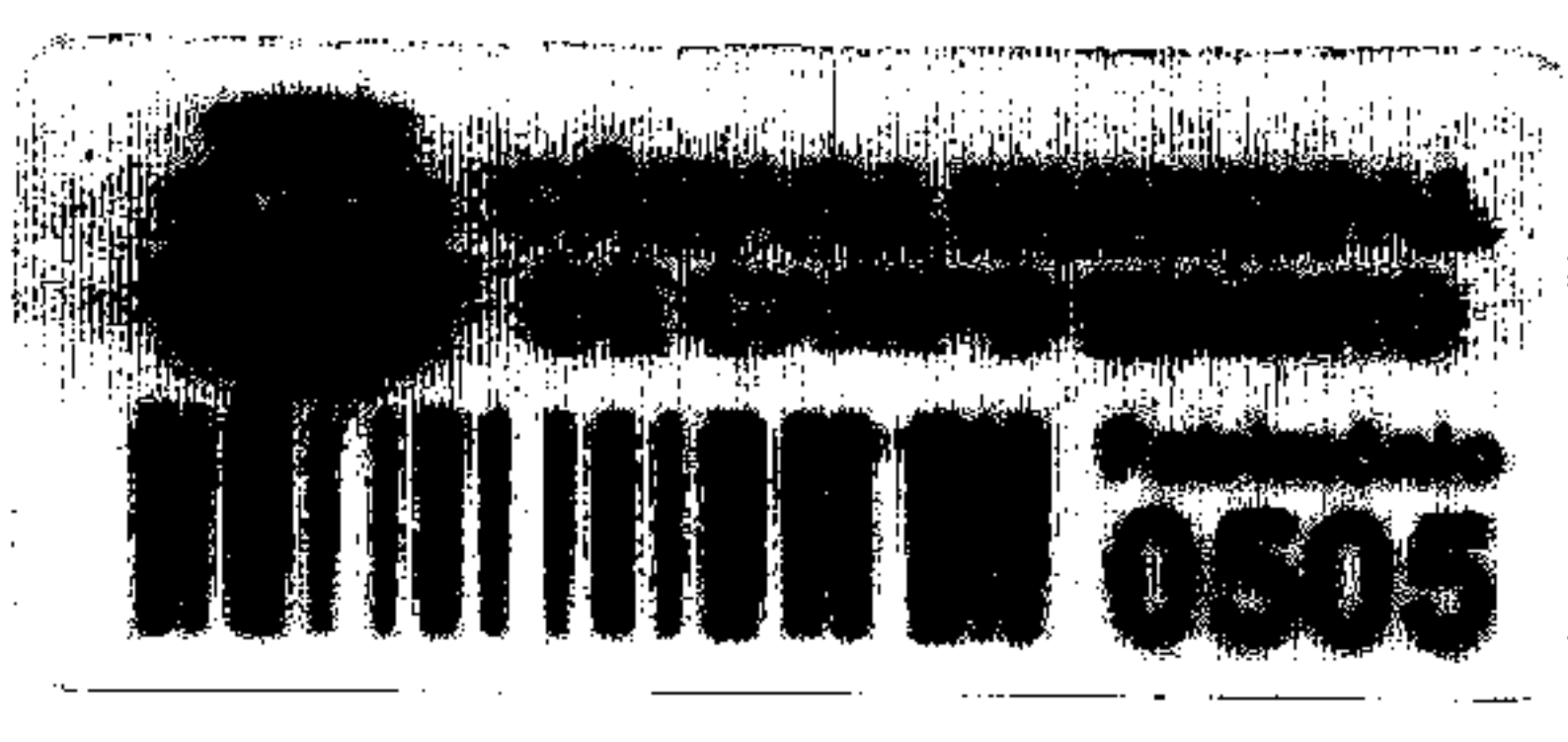
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1240798699	Camera Digital GoPro Hero4 Black 12Mp com 4K Wifi Bluetooth GO PRO	85258029	000	6102	UN.	1,00	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	203,76	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parte Integrante Desta NF, Romaneio No: 10133 - Pedidos: 203648

RESERVADO AO FISCO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1712-17.267.837/0001-02-55-001-000.010.133-100.010.133-6	10133	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	1	10133	18/12/2017 00:00:00-02:00	18/12/2017 00:00:00-02:00	1.725,65

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.267.837/0001-02	PRIME COM. IMP. EXP. E SERV. LTDA	582940099118	SP

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	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída	0 - À vista	g+bvArMVNPXocPfbn7GP5Yq1ik=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135170828247156	18/12/2017 às 10:09:07-02:00	18/12/2017 às 12:48:05

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
PRIME COM. IMP. EXP. E SERV. LTDA	PRIME DISTRIBUIDORA
CNPJ	Endereço
17.267.837/0001-02	RUA LIBERDADE, 060
Bairro / Distrito	CEP
CAMPOS ELISEOS	14085-250
Município	Telefone
3543402 - RIBEIRAO PRETO	(16)2111-8999
UF	Pais
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
582940099118	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3543402
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

[Assinaturas]

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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		
	01645691000143@MKTP.EZCOMMERCE.COM.BR		

Local de Entrega

CNPJ	Logradouro		
01.645.691/0001-43	RUA SILVESTRE JAREK , 120		
Bairro	Município	UF	
CENTRO	4104253 - Campo Magro	PR	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Camera Digital GoPro Hero4 Black 12Mp com 4K Wifi Bluetooth GO PRO	1,0000	UN..	1.698,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
1240798699	85258029		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	6102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
	27,65		

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
	UN..	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN..	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.698,0000000000	1.698,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	2 - Preço Tabelado Máx. (valor)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1.698,00	12,0000	203,76
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
1.698,00		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	40,75	61,12

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		51-Saida tributada com alíquota zero
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.698,00	0,6500	11,04

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.698,00	3,0000	50,94

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.698,00	203,76	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	40,75	61,12	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			1.698,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
27,65	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00		11,04	50,94
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	1.725,65		

Dados do Transporte

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

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
34.028.316/7085-05	PAC - ENCOMENDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município

209263344110	RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA, N 1574	Ribeirao Preto
UF		
SP		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Liquido	Peso Bruto
	0,750	0,750

Dados de Cobrança**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
10133/A	18/12/2017	1.725,65

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Parte Integrante Desta NF, Romaneio No: 10133 - Pedidos: 203648;.....

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	

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

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

● 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 CAMARA MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143		Data de Vencimento 18/12/2017	Valor Cobrado 1.725,65
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590657891799	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02866.659069 57891.799173 8 73770000172565

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 18/12/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 15/12/2017	Nº do Documento 657891799	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 15/12/2017	Nosso Número 28666590657891799
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.725,65
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br Unidade Cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143 RUA SILVESTRE JAREK 120 83535-000 CENTRO - Campo Magro PR					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



IMPRIMIR **FECHAR**

:: Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	02866659069	57891799173	8	73770000172565

Data do Vencimento:	18/12/2017
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.725,65

Data de Débito:	15/12/2017
Data da Operação:	15/12/2017
Código da Operação:	049103461
Chave de Segurança:	78QH2FH53PT7C7T8

CPF's Autorizadores:	
027.977.249-17	
020.387.109-02	

Operação realizada com sucesso.