

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

Data: 24/08/2018  
N. da Ordem : 301/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 22/08/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	278	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	406,90	Valor da ordem :	406,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	406,90	Total (B) :	406,90
		Saldo (A - B) :	0,00

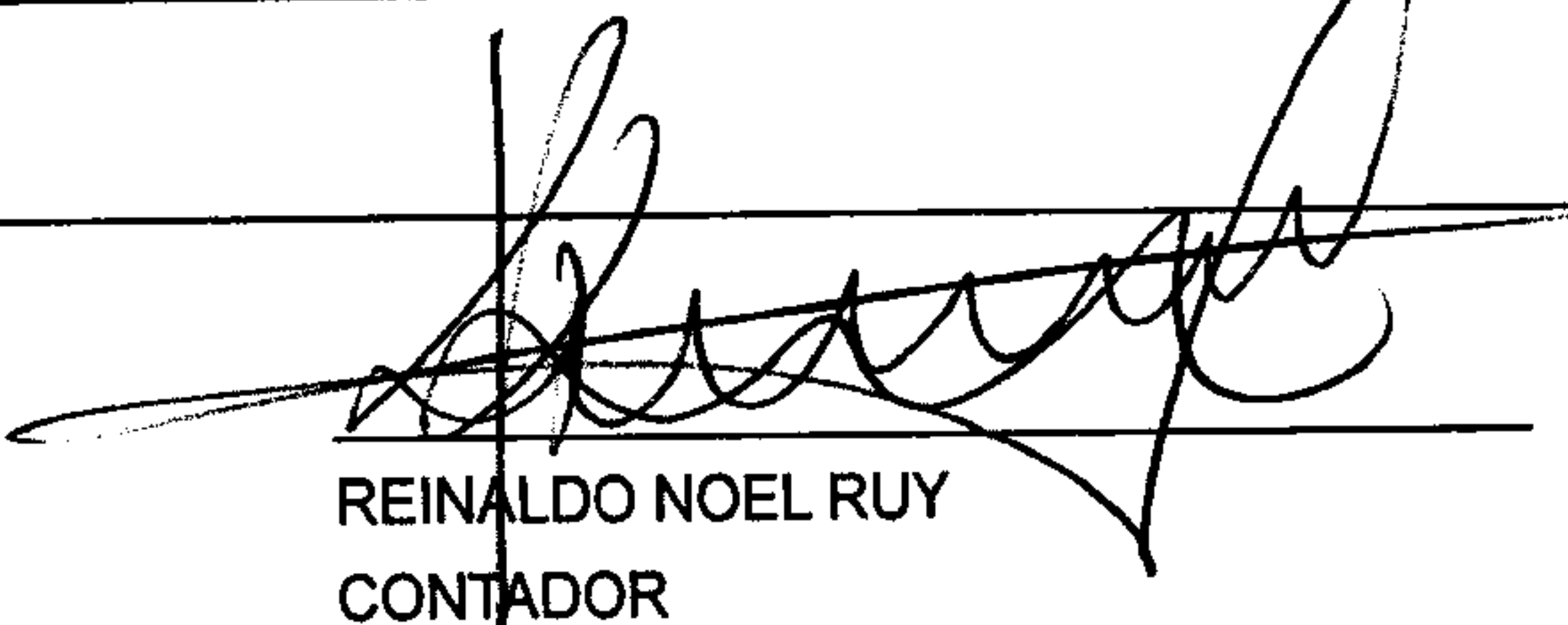
Credor: **616 MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA** UF: MG  
Endereço: Avenida EXPEDITO DE FARIA TAVARES, 165 Cidade: Belo Horizonte  
C.N.P.J.: 21.264.523/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO COM 4 GAVETAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 406,90

Fica autorizado o pagamento de 406,90 (quatrocentos e seis reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 406,90

Recursos: Núm. Docto. Valor  
Conta Banco 93318941 406,90  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Ordem de pagamento : Em 24/08/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

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: 24/08/2018

N. da Ordem : 302/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/08/2018

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 :	279	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	76,35	Valor da ordem :	76,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	76,35	Total ( B ) :	76,35
		Saldo ( A - B ) :	0,00

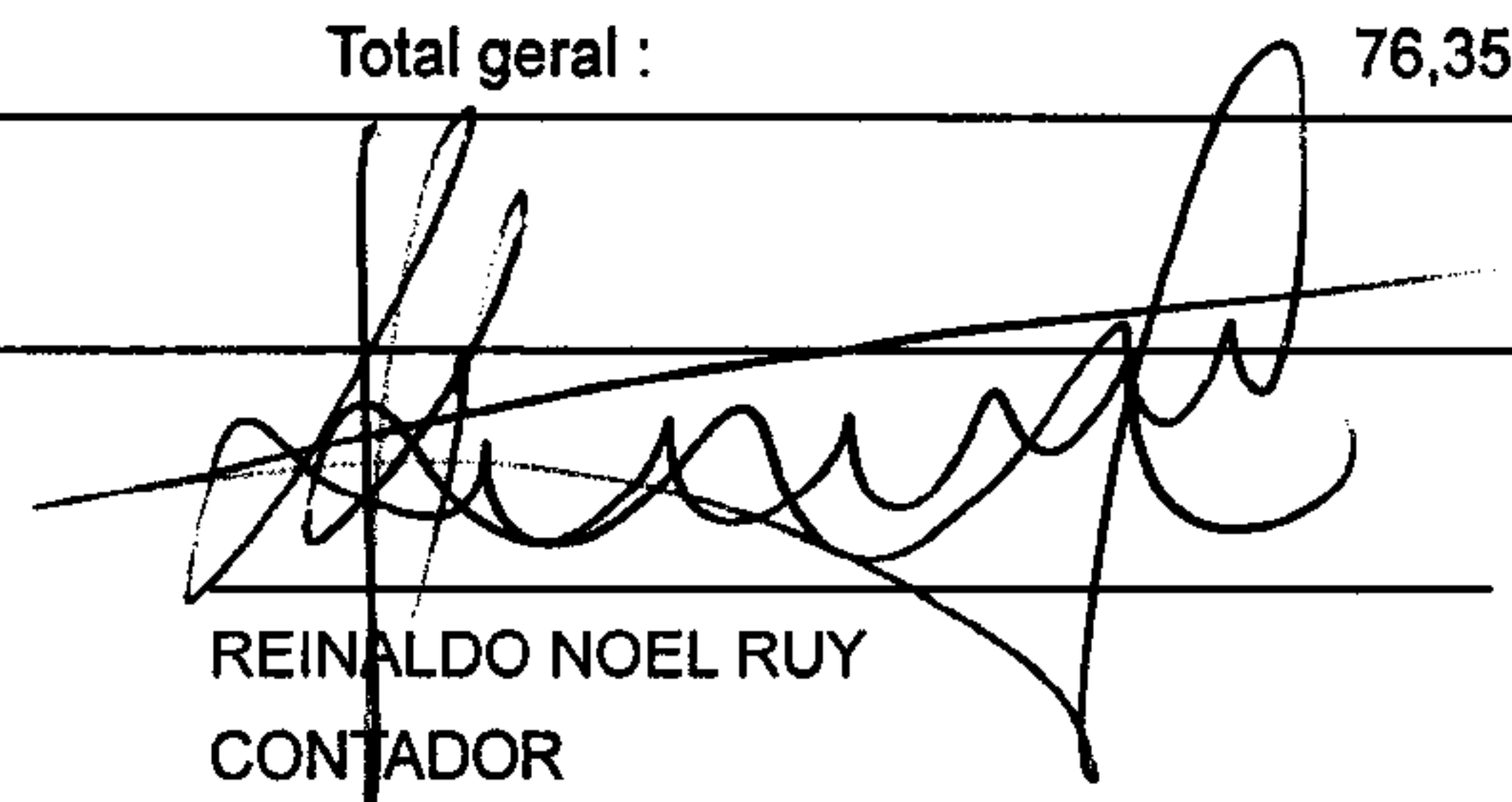
Credor: 616 MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA  
Endereço: Avenida EXPEDITO DE FARIA TAVARES, 165 Cidade: Belo Horizonte UF: MG  
C.N.P.J.: 21.264.523/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 76,35


Fica autorizado o pagamento de 76,35 (setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 76,35

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 93318941 Valor 76,35

Ordem de pagamento : Em 24/08/2018 pague-se a importância acima processada  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/08/2018 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 Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/08/2018

Nº da Liquidação: 302/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020  
Nº Docto. Fiscal: 17475  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	278/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	406,90	Valor da liquidação:	406,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	406,90	Total (B):	406,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 616 MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

Endereço: Avenida EXPEDITO DE FARIA TAVARES, 165

Cidade: Belo Horizonte

C.N.P.J.: 21-264-523/0001-15

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MG

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO COM 4 GAVETAS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	406,90
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 406,90 (quatrocentos e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

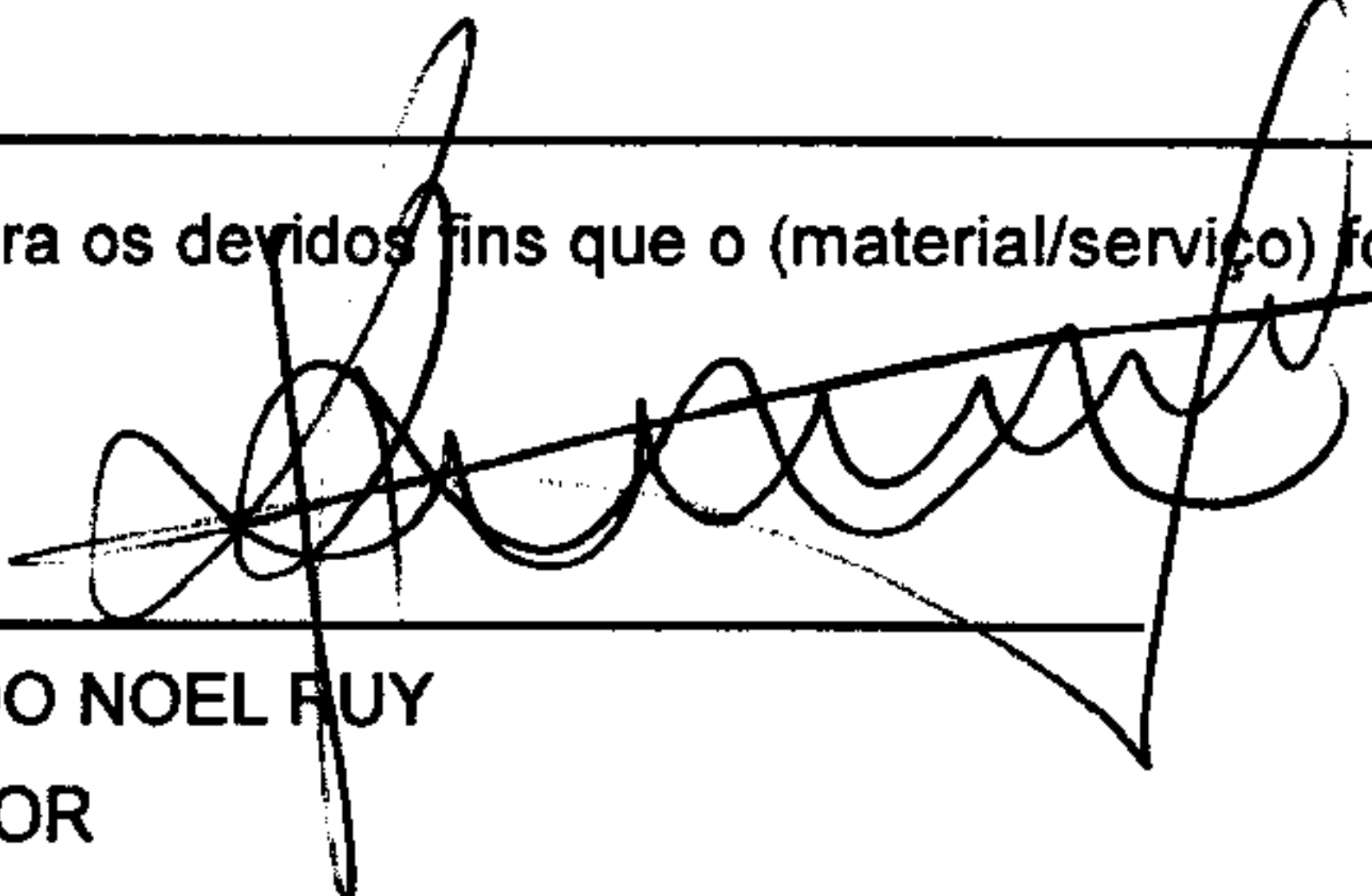
Contrato :

Data :

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

Data : 22/08/2018

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



**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: 22/08/2018

Nº do empenho : 278/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
 Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	14.153,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	406,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150.000,00	Total ( B ) :	14.560,09
		Saldo ( A - B ) :	135.439,91

Credor: 616 MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

Endereço: Avenida EXPEDITO DE FARIA TAVARES, 165

C.N.P.J.: 21.264.523/0001-15

Banco:

Cidade: Belo Horizonte

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MG

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO COM 4 GAVETAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 406,90

Fica empenhada a importância de 406,90 (quatrocentos e seis reais e noventa 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**  
**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: 22/08/2018  
Nº do empenho : 279/18  
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 :	77.015,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	76,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	322.086,36	Total ( B ) :	77.091,80
		Saldo ( A - B ) :	244.994,56

Credor: **616 MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA**  
Endereço: Avenida EXPEDITO DE FARIA TAVARES, 165  
Cidade: Belo Horizonte UF: MG  
C.N.P.J.: 21.264.523/0001-15  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

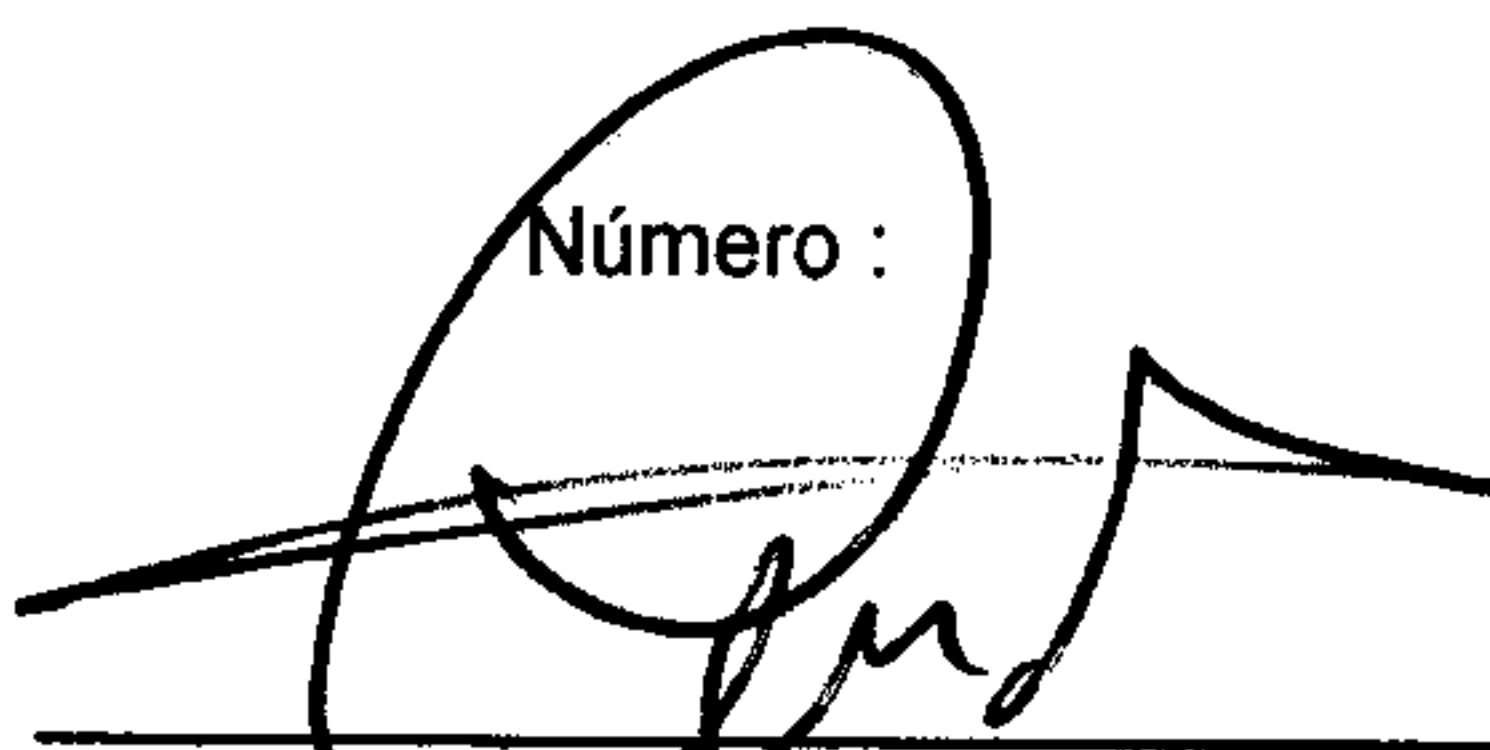
Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 76,35

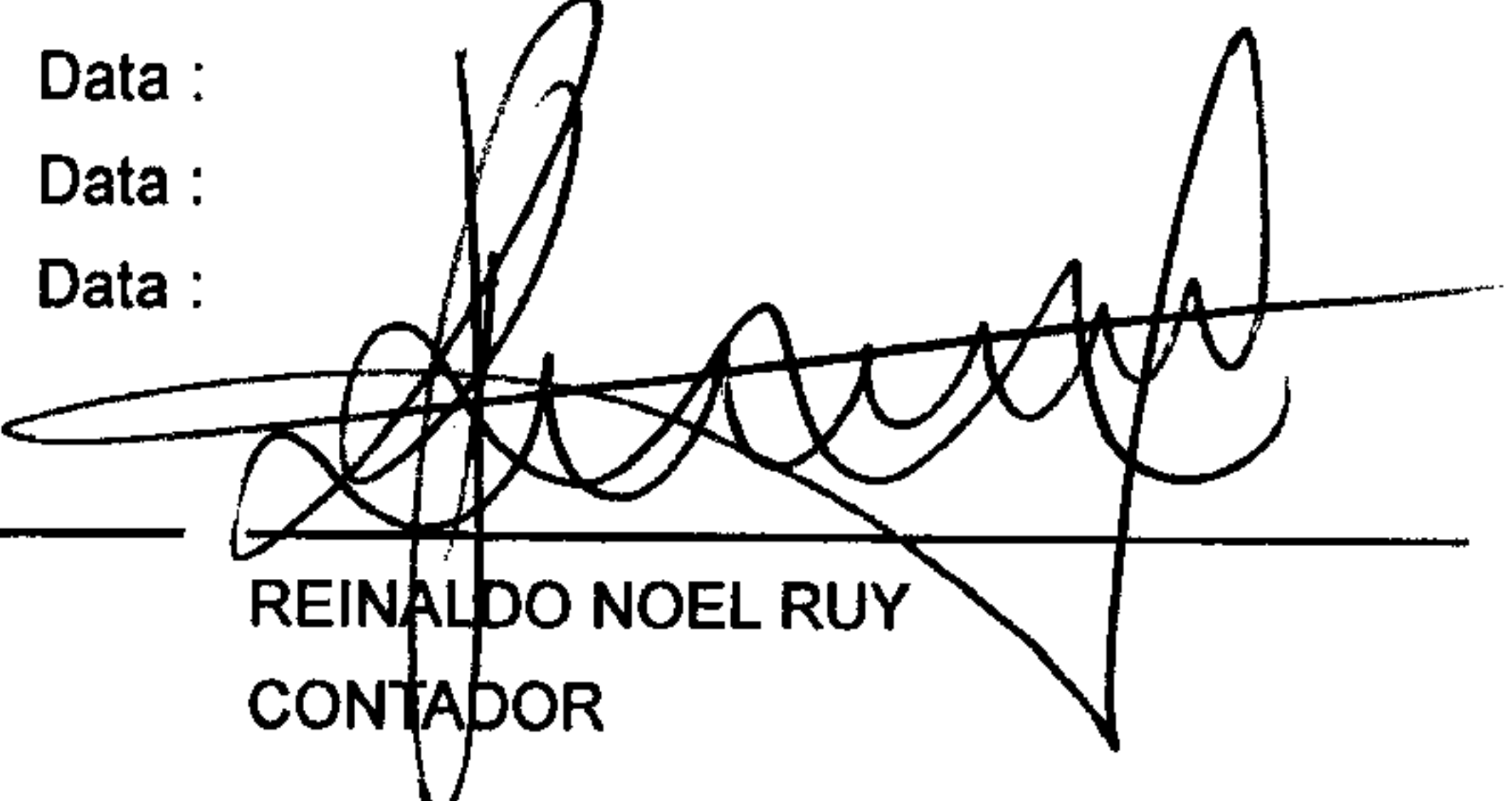
Fica empenhada a importância de 76,35 (setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

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

Encarregado do serviço

Credor

Número :  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Data :  
Data :  
Data :  
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CÂMARA 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: 22/08/2018

Nº da Liquidação: 303/18

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: 17475  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	279/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	76,35	Valor da liquidação:	76,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	76,35	Total (B):	76,35
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 616 MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

Endereço: Avenida EXPEDITO DE FARIA TAVARES, 165

Cidade: Belo Horizonte

C.N.P.J.: 21-264-523/0001-15

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MG

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	76,35
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 76,35 (setenta e seis reais e trinta 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)

Data : 22/08/2018



Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



115130

RECEBEMOS DE (21.264.523/0001-15) MÁXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000017475 SERIE: 803

 <p><b>MÁXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA</b> AVENIDA EXPEDITO DE FARIA TAVARES, 165 JATOBA</p> <p>30692675 - BELO HORIZONTE (MG) FONE: (31) 4103-4442 FAX: EMAIL: comercial@maxiferramentas.com.br http://www.maxiferramentas.com.br/</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000017475 SÉRIE: 803 Folha: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 31-1808-21.264.523/0001-15-55-803-000.017.475-185.446.376-9</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131.183.027.011.993 21/08/2018 17:50:07</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA P/ OUTRO ESTADO A VISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024521430090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.264.523/0001-15
---	-------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 76519-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		01.645.691/0001-43	21/08/2018
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/08/2018
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX 41998441936	UF PR	IE / RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 17:46:47			

FATURA/DUPLICATA  
000017475-1 - B2W - 21/08/18 - R\$ 483,25

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	406,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	483,25		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		0 - EMITENTE				89.823.918/0018-92
ENDEREÇO RUA NOVE		MUNICÍPIO CONTAGEM			UF MG	IE 001150814.00-14
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				37,630	36,890	

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
7895155420819	ARQUIVO 4 GAVETAS C/ CHAVE ARGILA DE MAD Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:IBPT	94033000	0102	6108	UNI	1	406,9000	406,90	483,25	57,99	0,00	12	0

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

*[Assinaturas]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.</p> <p>Valor Aprox Tributos R\$ 0,00 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT</p> <p>Valor referente a partilha do ICMS: R\$ 19,33 - ICMS Destinatário, R\$ 4,83 - ICMS Remetente.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador


		<b>237-2</b>	<b>23791.22928 60001.702673 99000.046906 1 75850000048325</b>		
Beneficiário <b>Magazine Luiza - MKTP   Pagar.me Pagamentos S/A</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1229/469</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000017026799-7</b>
Número do documento <b>017026799</b>		CPF/CNPJ <b>18727053000174</b>	Vencimento <b>14/07/2018</b>		Valor documento <b>R\$ 483,25</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b> <b>aerdeman@gmail.com</b> <b>CNPJ: 01645691000143</b>					

Instruções

Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.  
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		<b>237-2</b>	<b>23791.22928 60001.702673 99000.046906 1 75850000048325</b>		
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>		Vencimento <b>14/07/2018</b>			
Beneficiário <b>Magazine Luiza - MKTP   Pagar.me Pagamentos S/A</b>		Agência / Código beneficiário <b>1229/469</b>			
Data do documento <b>12/07/2018</b>	Nº documento <b>017026799</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>12/07/2018</b>	Carteira / Nosso número <b>000017026799-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 483,25</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.</b> <b>O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b> <b>aerdeman@gmail.com</b> <b>CNPJ: 01645691000143</b>					

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## ::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				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
2379122928	60001702673	99000046906	1	75850000048325

<b>Data do Vencimento:</b>	14/07/2018
<b>Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	483,25

<b>Data de Débito:</b>	12/07/2018
<b>Data da Operação:</b>	12/07/2018
<b>Código da Operação:</b>	093318941
<b>Chave de Segurança:</b>	KZ460EJWEMW3VG2M

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

**Operação realizada com sucesso.**

---



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1808-21.264.523/0001-15-55-803-000.017.475-185.446.376-9	17475	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	803	17475	21/08/2018 17:46:47-03:00	21/08/2018 17:46:47-03:00	483,25

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.264.523/0001-15	MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0024521430090	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	
2 - Operação Interestadual		1 - Consumidor final	
		Presença do Comprador	
		2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	18.20.10.11	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação	
VENDA P/ OUTRO ESTADO A VISTA		1 - Saída	
		Forma de Pagamento	
		Digest Value da NF-e	
		8wLmtyaxE6r37lc0BWcy4We4Mdl=	

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131183027011993	21/08/2018 às 17:50:07-03:00	21/08/2018 às 20:55:10

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	MAXIMA FERRAMENTAS
CNPJ	Endereço
21.264.523/0001-15	AVENIDA EXPEDITO DE FARIA TAVARES, 165
Bairro / Distrito	CEP
JATOBA	30692-675
Município	Telefone
3106200 - BELO HORIZONTE	(31)4103-4442
UF	País
MG	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0024521430090	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS



CNAE Fiscal	3106200
	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

## 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)99844-1936	
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	
	CONST_123_E_01645691000143@integracommerce.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	ARQUIVO 4 GAVETAS C/ CHAVE ARGILA DE MAD	1,0000	UNI	406,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7895155420819	94033000	
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
	76,35	

## 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
7895155420819	UNI	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7895155420819	UNI	1,0000



Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
406,9000000000	406,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
61110	1	0,00
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**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
0,00	483,25	
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
17,0000	12,0000	80,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
	19,33	4,83

**PIS**

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

**COFINS**

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

**Informações adicionais do produto**

Descrição
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:IBPT

**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	19,33	4,83	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	406,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
76,35	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	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	483,25	0,00	

## Dados do Transporte

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

## Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
89.823.918/0018-92	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
0011508140014	RUA NOVE	CONTAGEM
UF		
MG		

## Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	36,890	37,630

## Dados de Cobrança

## Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
17475	483,25	0,00
Valor Líquido		
483,25		

## Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	21/08/2018	483,25

## Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
4 - Cartão de Débito	483,25	2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)	00.776.574/0006-60	99 - Outros	
Troco					



## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

DANFE PARA TODAS AS OPERACOES. - Valor Aprox Tributos R\$ 0,00 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT -  
Valor referente a partilha do ICMS: R\$ 19,33 - ICMS Destinatario, R\$ 4,83 - ICMS Remetente, - -

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI**  
**CNPJ: 21.264.523/0001-15**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 12:53:46 do dia 11/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2019.

Código de controle da certidão: **8EC3.EAB8.F76F.FA40**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.264.523/0001-15

Certidão nº: 157188837/2018

Expedição: 27/08/2018, às 14:10:13

Validade: 22/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.264.523/0001-15**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21264523/0001-15

**Razão Social:** MAXIMA FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME

**Endereço:** R ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA 3848 / TIROL BARREIRO /  
BELO HORIZONTE / MG / 30662-050

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:** 09/08/2018 a 07/09/2018

**Certificação Número:** 2018080906183983448739

Informação obtida em 27/08/2018, às 14:11:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**