

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: 20/08/2018
N. da Ordem : 278/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/08/2018

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 :	259	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.289,08	Valor da ordem :	1.289,08
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.289,08	Total (B) :	1.289,08
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 614 VIA VAREJO S/A	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: Rua MARECHAL DEODORO, 113	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 33.041.260/0911-00	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG J7

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.289,08

Fica autorizado o pagamento de 1.289,08 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.289,08
------------	---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	146336	1.289,08
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 20/08/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/08/2018 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: 17/08/2018
Nº do empenho : 259/18
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 :	10.400,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.289,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	11.690,03
		Saldo (A - B) :	138.309,97

Credor: 614 VIA VAREJO S/A
Endereço: Rua MARECHAL DEODORO, 113 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 33.041.260/0911-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG J7

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.289,08

Fica empenhada a importância de 1.289,08 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos)


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

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


Número
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: 17/08/2018
Nº da Liquidação: 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: 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: 57889
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	259/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.289,08	Valor da liquidação:	1.289,08
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.289,08	Total (B):	1.289,08
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 614 VIA VAREJO S/A
Endereço: Rua MARECHAL DEODORO, 113
C.N.P.J.: 33-041-260/0911-00
Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG J7

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.289,08

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.289,08 (um mil duzentos e oitenta e nove reais 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 : 17/08/2018

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 1153

VIA VAREJO S/A
R. MARECHAL DEODORO 113
CENTRO CURITIBA PR 80020-320
FONE: SAC:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000057889
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
4118 0833 0412 6009 1100 5500 0000 0578 8911 0185 0985
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180139374346 17/08/2018 10:20:04
CNPJ/CPF 33.041.260/0911-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061602264
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 141180139374346 17/08/2018 10:20:04
CNPJ/CPF 33.041.260/0911-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO
ENDEREÇO
R SILVESTRE JAREK
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CAMPUS MAGRO
MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO
MUNICÍPIO
120
NÚMERO
120
COMPLEMENTO
UF
PR
FONE / FAX
(41) 3677-1253
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
17/08/2018
DATA ENTRADA/SAÍDA
17/08/2018
HORA ENTRADA/SAÍDA
10:18

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.299,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.299,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.289,08
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.289,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
REMETENTE
ENDEREÇO
QUANTIDADE
10
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO
NÚMERO
0
FRETE - POR CONTA
EMITENTE
DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ/CPF
00.000.000/0000-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
0,350
PESO LÍQUIDO
0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO PRODUTO
001-004092279
DESB. SAMS. GALAXY J7 PRO PT J730
358778084871069
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
NCM/SH
85171231
460 5405 PC
VALOR UNITÁRIO
1.299,0000
VALOR TOTAL
1.299,00
B.CÁLC.ICMS
0,00
B.C.ICMS STT
0,00
VL.ICMS STT
0,00
VALOR IPI
0,00
VALOR ICMSTT
0,00
ALÍQUOTAS
ICMS
0,00
IPI
0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FILIAL VENDA: 1113 N.PEDIDO:681503196 1 VV VENDEDOR: 3453219
O IMEI DESTA EQUIPAMENTO E: (358778084871069)
ICMS REC.POR SUBST.TRIB.CONF.ART.25 DO ANEXO X DO RICMS/PR
Trib aprox R\$: 158,42 Federal e 154,68 Estadual
Fonte: IBPT Produto fabricado conforme o processo produtivo basico, Portaria Interministerial: Item 01 N. 107/2004
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773
MD-5: 18CD7BD724C8CA08C84155FDEE508800

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes deste documento.
RESERVADO AO
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS
DNE

MERCADORIA ENTREGUE
Data de Retirada: / /

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Filial Emi.: 1153

VIA VAREJO S/A

R. MARECHAL DEODORO 113

CENTRO CURITIBA PR 80020-320

FONE: SAC:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000057890

SÉRIE

FOLHA: 01/01



CHAVE DE ACESSO:

4118 0833 0412 6009 1100 5500 0000 0578 9011 0185 0994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180139374363 17/08/2018 10:20:04

CNPJ/CPF

33.041.260/0911-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO

ENDEREÇO

R SILVESTRE JAREK

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

NÚMERO

120

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

COMPLEMENTO

UF

PR

FONE / FAX

(41) 3677-1253

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/08/2018

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/08/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

FRETE POR CONTA

0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

01

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,010

PESO LÍQUIDO

0,008

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

001-009843477 TRIPLO CHIP PRE-PAGO CLARO ODA SUL

NCM/SH

85235200

CST

060

CFOP UNID

5405 PC

VALOR UNITÁRIO

10,0000

VALOR TOTAL

10,00

B.C. ICMS

0,00

VL. ICMS STT

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS

ICMS

0,00

0,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 1113 N.PEDIDO:681503196 2 VV VENDEDOR: 3453219

ICMS REC.POR SUSBT.TRIB.CONF.RESOLUCAO SEFAZ N20 DE 30.01.2017

Trib aprox R\$: 1,43 Federal e 0,69 Estadual Fonte: IBPT

Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773

MD-5: 18CD7BD724C8CA08C84155FDEE508800

RESERVADO AO FISCAL

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

[Assinatura] *[Assinatura]* *[Assinatura]*

MERCADORIA ENTREGUE
Data de Retirada: ___/___/___

RECEBEMOS DE

VIA VAREJO S/A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 1153 Dt.Emis.: 17/08/2018

N° 000057890 SÉRIE

Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria



PV
Pedido de venda

CNPJ: 33.041.260/0910-20 Razão Social: VIA VAREJO S/A
Endereço: R. MARECHAL DEODORO 327 UF: PR
Bairro: CENTRO Município: CURITIBA
Fone Loja: SAC: 3003-8889 - capitais e regiões metropolitanas
3003-8889 - demais localidades

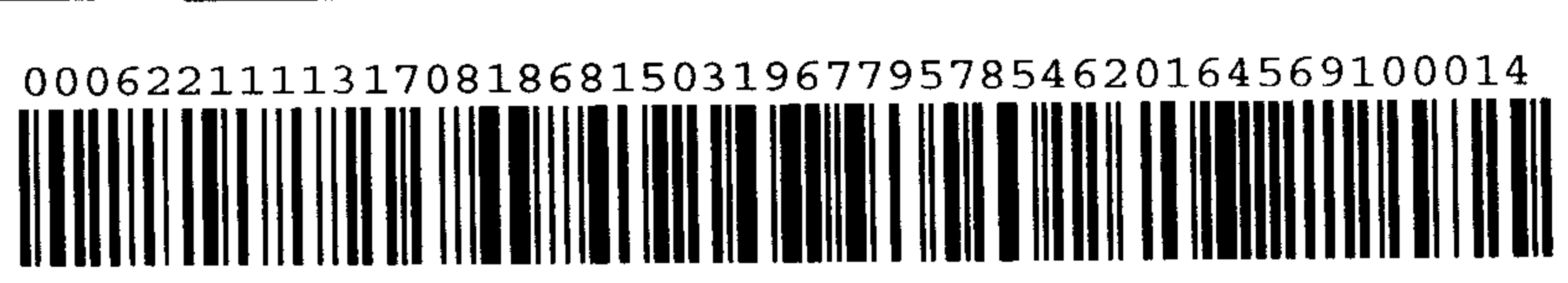
Número: 681503196

Data: 17.08.2018 Tipo de Venda: A VISTA (VV) Tipo de Entrega: RETIRA LOJA (RL) Local de Retirada: R. MARECHAL DEODORO CENTRO Pto Expedição: 1113 L 327
Nome: CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO Cod. Cliente: 779578546 Microzona: PR P 057 POSA: N
Local de Entrega: R SILVESTRE JAREK Município: CAMPO MAGRO Insc. Estadual: ISENTO
Bairro: CENTRO CEP: 001.645.691/0001-43

Forma de Pagamento: DAC
Dep. Identif.: -R\$ 1299,00
Número: 120 Complemento: Res: (41) 3677-1253
U.F.: PR

Aceita Entrada Parc.: NAO
Localização: Vinculado ao Contrato
EMPR: 21 DAC: 32
17.08.2018 09:45:46

Qtd.	CÓDIGO	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	1064873	T.C.PRE CLARO ODA SUL+SAMS.J730 GAL.J7 PRO 64G.PT	NAO	1.309,00	1.309,00	10,00
Vendedor (a)				Totais	1.309,00	10,00
21 03453219 MICHELLE Gerente				Entrada		0,00
Observação: (Transportadora, etc)				Enc. Financeiros		0,00
				Líquido		1.299,00
Assinatura do Cliente						



::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

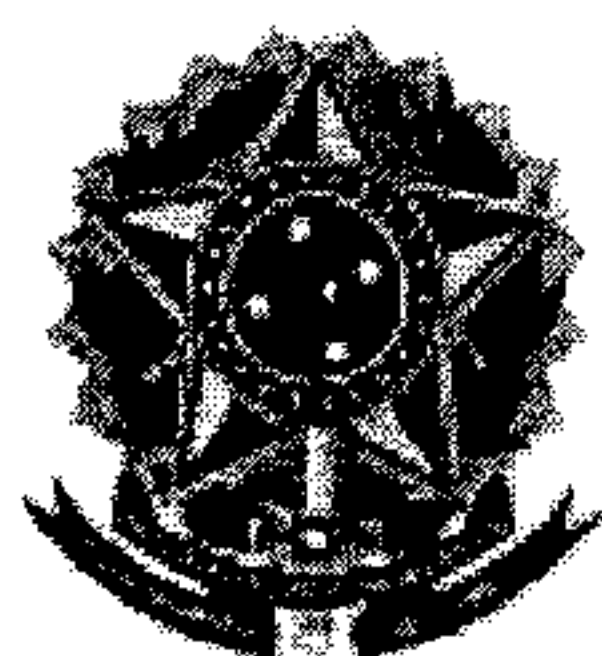
Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0018/51133-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	VIA VAREJO S A
CPF/CNPJ	33.041.260/0652-90
Valor:	R\$3.897,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	14/08/2018
Data da Operação:	14/08/2018
Código da Operação:	00146336
Chave de Segurança:	ZXXUUY95EA3PN1US

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.



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: VIA VAREJO S/A
CNPJ: 33.041.260/0652-90

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:17:58 do dia 27/07/2018 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 23/01/2019.

Código de controle da certidão: **DCE9.93AC.EBAE.79FE**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Observações PGFN:

A pendência apontada no relatório não constitui óbice a CPEN, uma vez que pende análise conclusiva do RQA do contribuinte que indicou montante de PF e BCN de CSLL para quitar saldo remanescente do parcelamento L11941/09 Art 1 Demais (art 33 Lei 13043/2014 c/c Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/14. Não há outras pendências.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33041260/0652-90
Razão Social: VIA VAREJO SA
Endereço: R JOAO PESSOA 83 / CENTRO / SAO CAETANO DO SUL / SP / 9520-010

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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 25/07/2018 a 23/08/2018

Certificação Número: 2018072517145741141417

Informação obtida em 14/08/2018, às 10:44:27.

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