

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 : 279/18

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 :	260	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

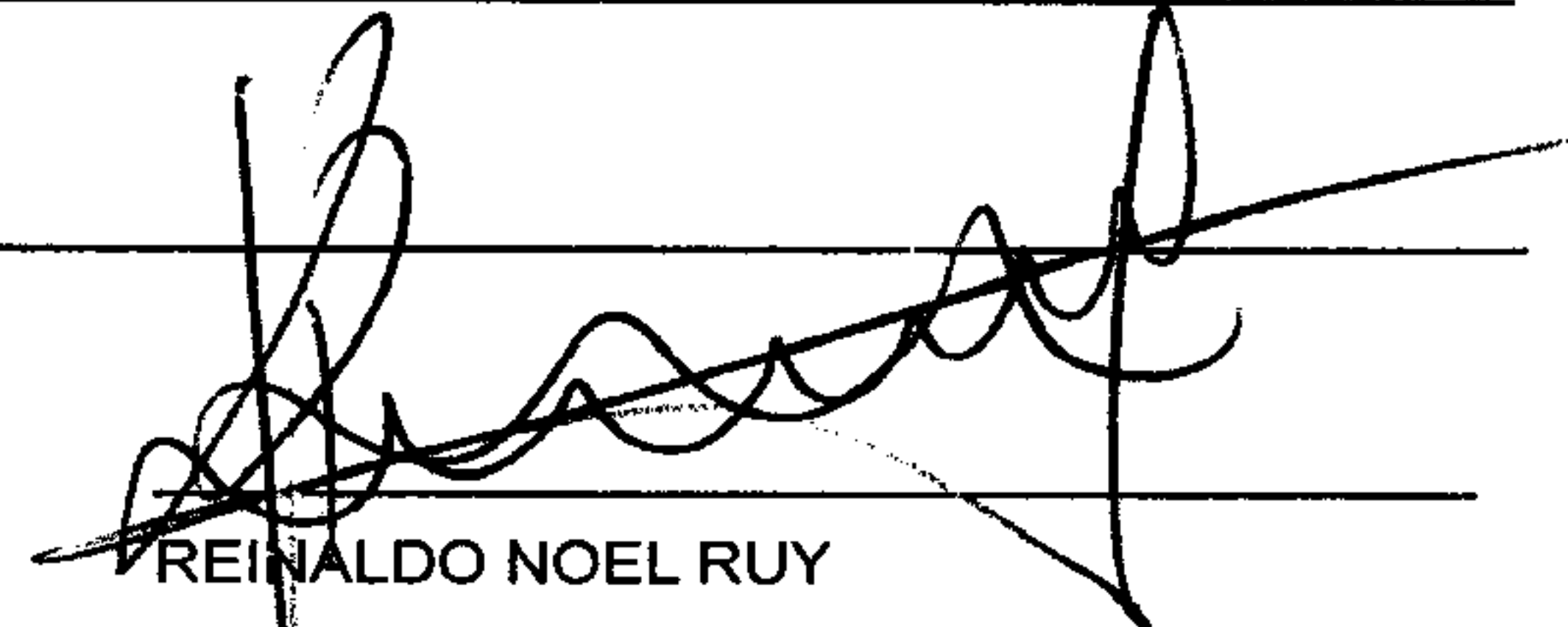
Credor: 614 VIA VAREJO S/A
Endereço: Rua MARECHAL DEODORO, 113 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 33.041.260/0911-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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)

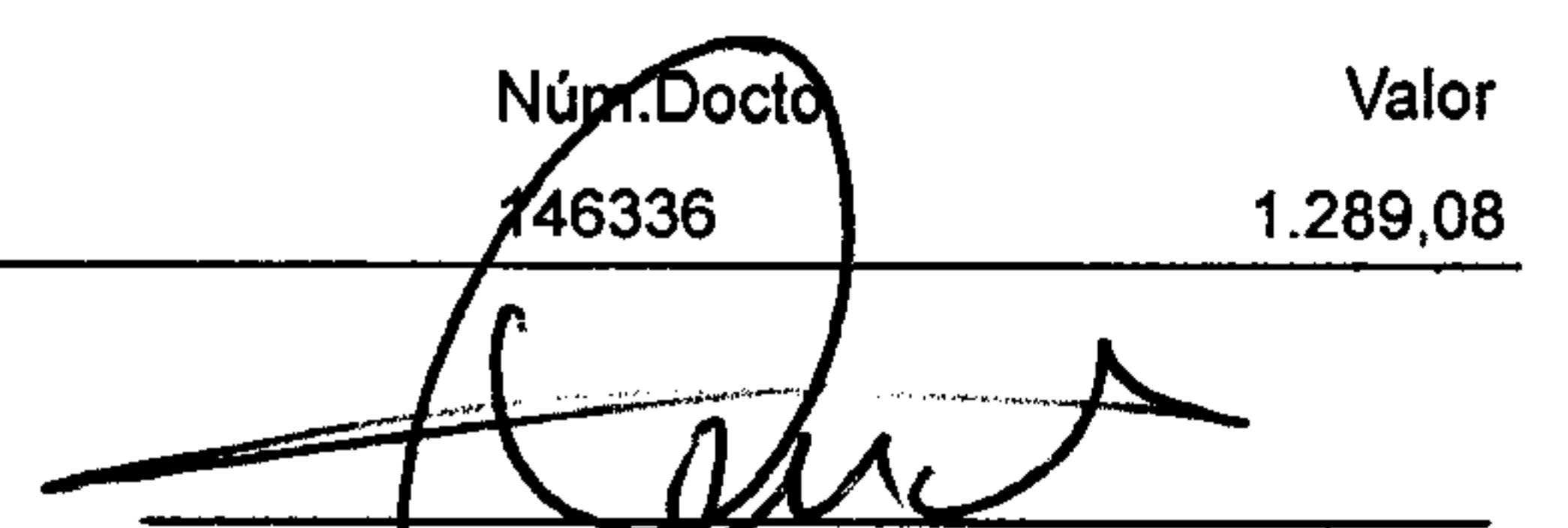
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

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

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 : 260/18

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 :	11.690,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.289,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	12.979,11
		Saldo (A - B) :	137.020,89

Credor: 614 VIA VAREJO S/A
 Endereço: Rua MARECHAL DEODORO, 113
 C.N.P.J.: 33.041.260/0911-00
 Banco:

Cidade: Curitiba UF: PR
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 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 :

Número : _____
 Data : _____
 Data : _____
 Data : _____

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Encarregado do serviço

Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 17/08/2018
Nº da Liquidação: 280/18
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000020
Nº Docto. Fiscal: 57887
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	260/18	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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000057887
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
4118 0833 0412 6009 1100 5500 0000 0578 8711 0182 6966
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
141180139373866 17/08/2018 10:20:04



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9061602264
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **R SILVESTRE JAREK**
ENDEREÇO: **CENTRO**
BAIRRO / DISTRITO: **CAMPO MAGRO**
NÚMERO: 120
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: **CAMPO MAGRO**
UF: **PR**
FONE / FAX: (41) 3677-1253
CNPJ/CPF: 33.041.260/0911-00
CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43
DATA DA EMISSÃO: 17/08/2018
CEP: 17/08/2018
HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:18

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IMPOSTO: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 9,92
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.289,08
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **REMETENTE**
NOME / RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
QUANTIDADE: 10
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
COMPLEMENTO:
BAIRRO / DISTRITO:
MUNICÍPIO:
PESO BRUTO: 0,350
PESO LÍQUIDO: 0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS STT	VL. ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
001-004092279	CEL. DESB. SAMS. GALAXY J7 PRO PT J730	85171231	460	5405	PC	1,0000	1.299,0000	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **1113 N. PEDIDO: 681502500**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **1 VV VENDEDORES: 3453219**
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,350**

DADOS ADICIONAIS
FILIAR VENDA: 1113 N. PEDIDO: 681502500
1 VV VENDEDORES: 3453219
O IMEI DESTA EQUIPAMENTO E: (358778082848804)
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 básico, Portaria Interministerial: Item 01 N. 107/2004
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou televentas 4003-2773
MD-5: 18CD7BD724C8CA08C84155FDEE508800

Declaração de recebimento
os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
Data de Retirada: / /

MERCADORIA ENTREGUE
Data de Retirada: / /

RECEBEMOS DE

VIA VAREJO S/A

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 000057887 SÉRIE

NF-e
Filial Emi.: 1153
Dt Emiss.: 17/08/2018



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 1153

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



VIA VAREJO S/A

R. MARECHAL DEODORO CENTRO CURITIBA PR 80020-320

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº SÉRIE: 000057888

CHAVE DE ACESSO: 4118 0833 0412 6009 1100 5500 0000 0578 8811 0182 6971
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 MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9061602264

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180139373867 17/08/2018 10:20:04
CNPJ/CPF: 33.041.260/0911-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO

ENDEREÇO: R SILVESTRE JAREK
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO
UF: PR FONE / FAX: (41) 3677-1253
CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43
DATA DA EMISSÃO: 17/08/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,08
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 9,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: REMETENTE
ENDEREÇO: [Vazio]
NÚMERO: [Vazio] COMPLEMENTO: [Vazio] BAIRRO / DISTRITO: [Vazio] MUNICÍPIO: [Vazio] UF: [Vazio]

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	PLACA VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	ALÍQUOTA
01												0,010	0,008	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPQD UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS STT	VL. ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
001-009843477	TRIPLO CHIP PRE-PAGO CLARO ODA SUL	85235200	0605405	PC	1,0000	10,0000	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN: [Vazio]
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [Vazio]
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [Vazio]
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [Vazio]

DADOS ADICIONAIS: FILIAL VENDA: 1113 N. PEDIDO: 681502500 2 VV VENDEDORES: 3453219
IBPT: 0,69 Estadual Fonte: 4003-2773
RESERVADO AO FISCAL: [Vazio]

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS
[Assinatura]

MERCADORIA ENTREGUE
Data de Retirada: ___/___/___



VAREJO S/A
 VILA MARECHAL DEODORO, 00000327 - CENTRO
 R. MARECHAL DEODORO, 00000327 - CENTRO
 CURITIBA - PR

IPJ 3 341 26 00910-20
 JE 04.061.62.305
 IN 000.000.00.000

17/08/2018 09:53:22
 COM FISCAL
 001 RECEBIMENTO
 1299,00
 1.299,00
 1.299,00

OUTROS DEPOSITO IDEIFIC 1.299,00

MO5-BD7688CC7EB8B3E5F9F835F36A0
 REC06: 0 VISTAFACIL
 PU:681502500
 A CASAS BAHIA
 serviço de montagem e instalação de produtos
 realizado por técnicos de campo em desacordo
 com o manual de instruções.

EPSON TM-T88V PR 10 L : 0113 PDU010
 17/08/2018 09:53:22 EmuladorJavaposv 1.0

do como garantia da mercadoria

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

1113 L Fone Loja: 327
 de Entrega Local de Retirada
 Pto Expedição: 1113 L
 R. MARECHAL DEODORO 327
 CENTRO CURITIBA PR

Cod. Cliente 779578546
 Número 120
 Complemento
 Microzona PR P 057

U.F. PR
 Res: (41) 3677-1253
 Ramal

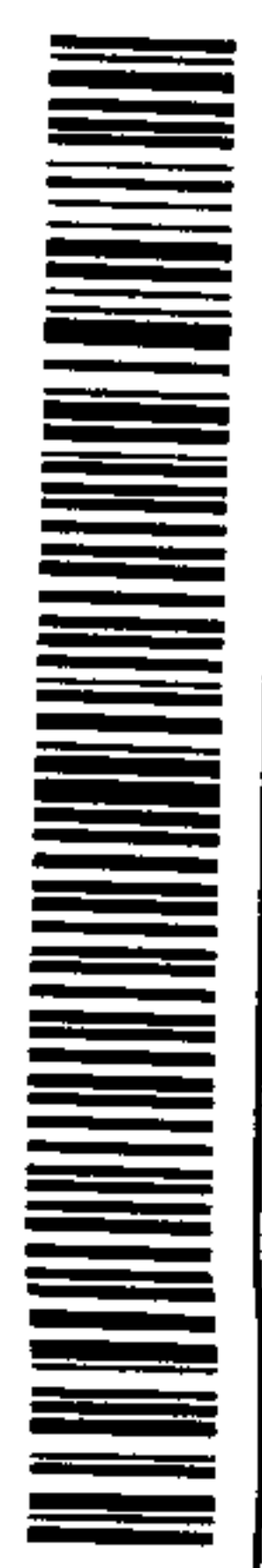
Insc. Estadual ISENTO

0001-43			

Número: 681502500

Cod. Com.: 2491 POSA: N

Forma de Pagamento DAC
 Dep. Identif. -R\$ 1299,00



EMPR: 21 DAC: 55
 17.08.2018 09:44:23

Vinculado ao Contrato

Qtld.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	106873	T.C. PR CLARO ODA SUL+SAMS.J730 GAL.J7 PRO 64G.PT	NAO	1.309,00	1.309,00	10,00
Vendedor (a) 21 03453219 MICHELLE Gerente				Totais	1.309,00	
Observação: (Transportadora, etc)				Entrada	10,00	
				Frete	0,00	
				Enc. Financeiros	0,00	
				Líquido	1.299,00	



0006221111317081868150250077957854620164569100014

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

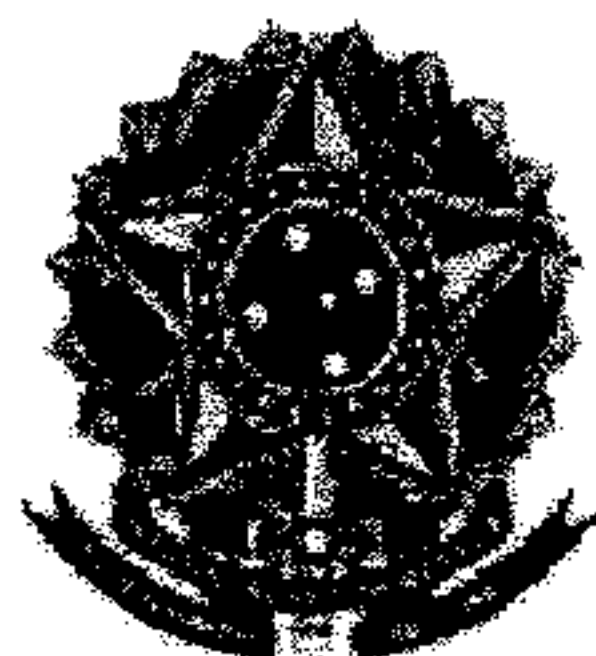
Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

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