

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: 20/08/2018

N. da Ordem : 280/18

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 : 261
Valor do empenho : 1.289,08
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 1.289,08

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 1.289,08
Valor Anulado: 0,00
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
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

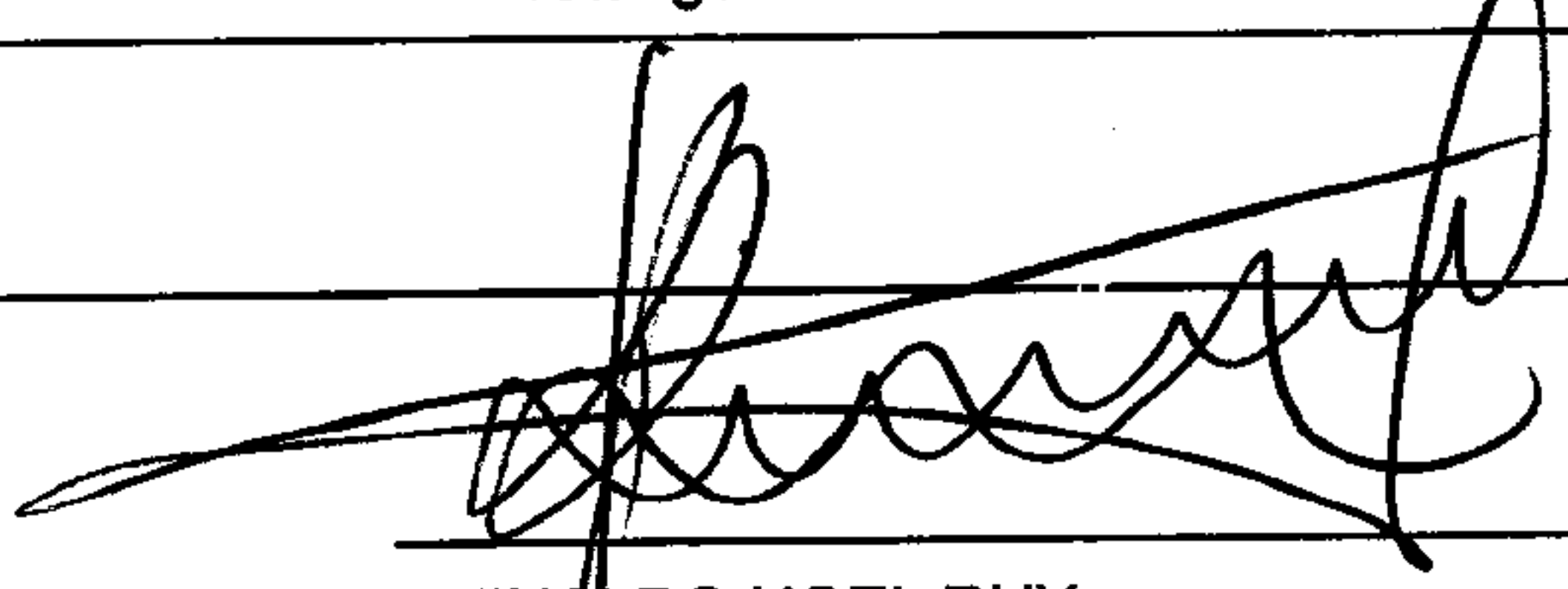
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG J7

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
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: 17/08/2018
Nº do empenho : 261/18
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 :	12.979,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.289,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	14.268,19
		Saldo (A - B) :	135.731,81

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

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR
Fone:
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: 281/18
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: 57885
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	261/18	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 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 33-041-260/0911-00 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

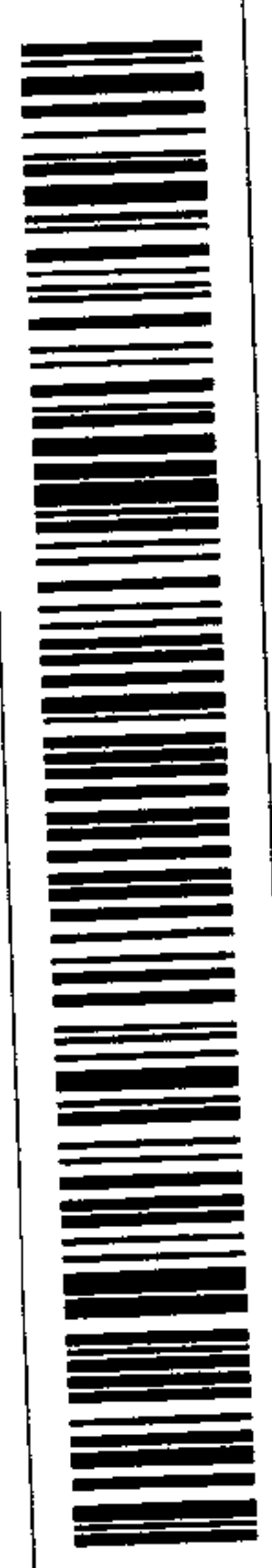
DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000057885

SÉRIE FOLHA: 01/01



CHAVE DE ACESSO: 4118 0833 0412 6009 1100 5500 0000 0578 8511 0182 5930

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 141180139373847 17/08/2018 10:20:04

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF 33.041.260/0911-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061602264

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO 17/08/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO

COMPLEMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA/SAÍDA 17/08/2018

ENDEREÇO: R SILVESTRE JAREK

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

UF: PR FONE / FAX: (41) 3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.299,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.289,08

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 9,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

REMETENTE

BAIRRO / DISTRITO

PLACA VEÍCULO

QUANTIDADE: 10

ESPECIE

BAIRRO / DISTRITO

PLACA VEÍCULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VALOR BRUTO: 0,350

VALOR LÍQUIDO: 0,300

CÓDIGO PRODUTO: 001-004092279

NCM/SH: 85171231

CST: 460

CFOP: 5405

CEL. DESB. SAMS. GALAXY J7 PRO PT J730

QUANTIDADE: 1,0000

VALOR UNITÁRIO: 1.299,0000

VALOR TOTAL: 1.299,00

358778084874592

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RESERVADO AO

COMISSÃO DE RECEBIMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

RESERVADO AO

COMISSÃO DE RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

FILIAL VENDA: 1113 N. PEDIDO: 681501645

1 VV VENDEDOR: 3453219

OBSEVAÇÃO: 4092279

ICMS REC. POR SUBST. TRIB. CONF. ART. 25 DO ANEXO X DO RICMS/PR

154,68 Estadual Fonte: IBPT

Produto fabricado

Trib aprox R\$: 158,42 Federal e

conforme o processo produtivo básico, Portaria Interministerial: Item 01 N. 107/2004

MD-5: 18CD7BD724C8CA08C84155FDEE508800

DATA DE RETIRADA: 1/1

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,300

COMISSÃO DE RECEBIMENTO

MERCADORIA ENTREGUE

Data de Retirada: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 Filial Emi.: 1153

VIA VAREJO S/A
 R. MARECHAL DEODORO 113
 CENTRO CURITIBA PR 80020-320
 FONE: SAC: 800057886

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N.º 000057886
 SÉRIE
 FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
 4118 0833 0412 6009 1100 5500 0000 0578 8611 0182 5946
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 33.041.260/0911-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO**
 ENDEREÇO: **R SILVESTRE JAREK**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 NÚMERO: 120
 COMPLEMENTO: **CAMPO MAGRO**
 UF: PR
 FONE / FAX: (41) 3677-1253
 CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43
 DATA DA EMISSÃO: 17/08/2018
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:18

CÁLCULO DO IMPOSTO: **0,00**
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO FRETE: **0,00**
 VALOR DO SEGURO: **0,00**
 DESCONTO: **0,08**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **9,92**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **10,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **REMETENTE**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **REMETENTE**
 ENDEREÇO: **REMETENTE**
 NÚMERO: **REMETENTE**
 COMPLEMENTO: **REMETENTE**
 BAIRRO / DISTRITO: **REMETENTE**
 NÚMERO: **REMETENTE**
 MARCA: **REMETENTE**
 PESO BRUTO: **0,010**
 PESO LÍQUIDO: **0,008**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01						0,010	0,008

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS ST	VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
001-009843477	TRIPLO CHIP PRE-PAGO CLARO ODA SUL	85235200	060	5405 PC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA ENTREGUE
 Data de Retirada: / /

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

RECEBEMOS DE **VIA VAREJO S/A**
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DE RECEBIMENTO
 Nº 000057886 SÉRIE

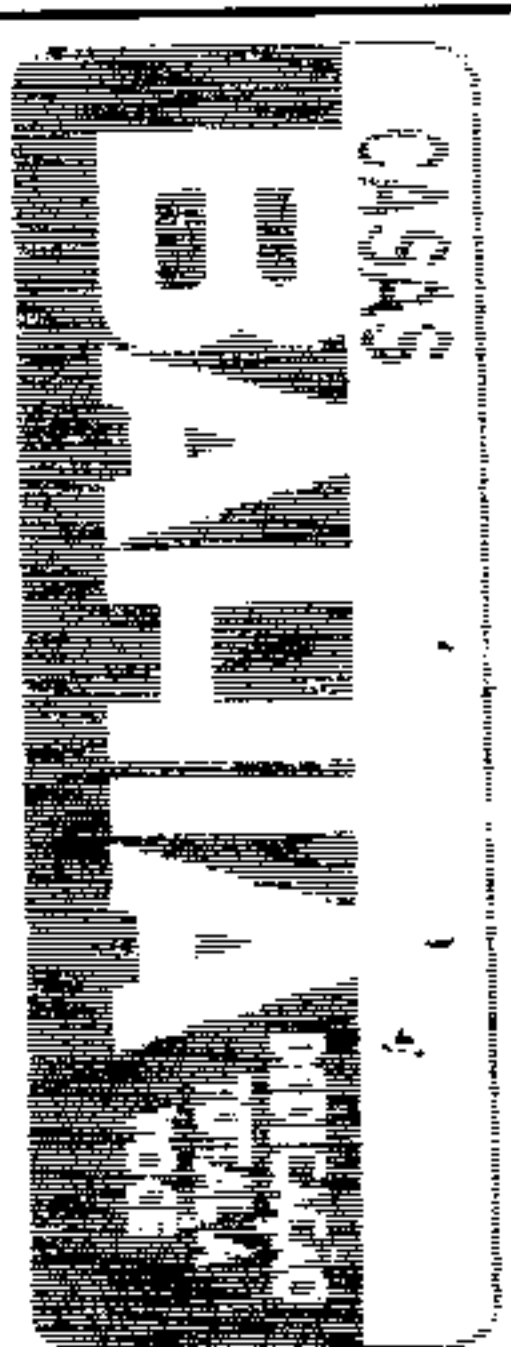
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
 NF-e
 Filial Emi.: 1153
 Dt. Emis.: 17/08/2018

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **FILIAL VENDA: 1113 N.º PEDIDO: 681501645 2 VV VENDEADOR: 3453219**

OBSERVAÇÃO: 40922279
 ICMS REC. POR SUSBT. TRIB. CONF. RESOLUCAO SEFAZ N20 DE 30.01.2017
 Trib aprox R\$: 1,43 Federal e 0,69 Estadual
 Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773
 MD-5: 18CD7BD724C8CA08C84155FDEE508800

IBPT
 RESERVADO AO FISCO

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



PV
Pedido de Venda
 Ponto de Venda: 1113L

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

UF: PR
 Pto Expedição: 1113L
 327

Número: 681501645

Data: 17.08.2018 Tipo de Venda: A VISTA (VV)

Tipo de Entrega: RETIRA LOJA (RL)

Local de Retirada: R. MARECHAL DEODORO CENTRO

Cod. Cliente: 779578546

Microzona: PR P 057

Cod. Com.: **2491**

POSA: N

Nome: CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO

Local de Entrega: R SILVESTRE JAREK

Bairro: CENTRO

Município: CAMPO MAGRO

Número: 120

Complemento: U.F. PR

Res: (41) 3677-1253

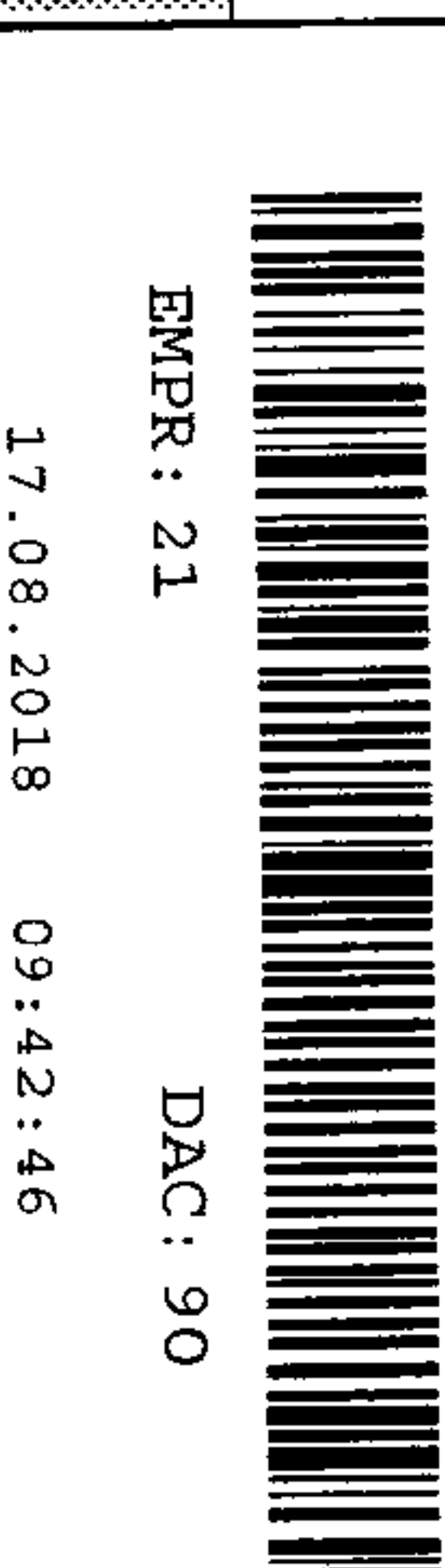
Forma de Pagamento: -R\$ 1299,00

DAC: 96

CEP: 001.645.691/0001-43

Insc. Estadual: ISENTO

ACEITA: Aguardar Comp. Cheque: NAO



Localização

Vinculado ao Contrato

Qtld.	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)				Gerente		
21 03453219 MICHELLE				Totais		
Observação: (Transportadora, etc)				Entrada		
4092279				Frete		
				Enc. Financeiros		
				Líquido		
				Assinatura do cliente		



IMPRIMIR

FECHAR

::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