

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 : 280/18
 Total
 Processo :
 N° 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: 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	261	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

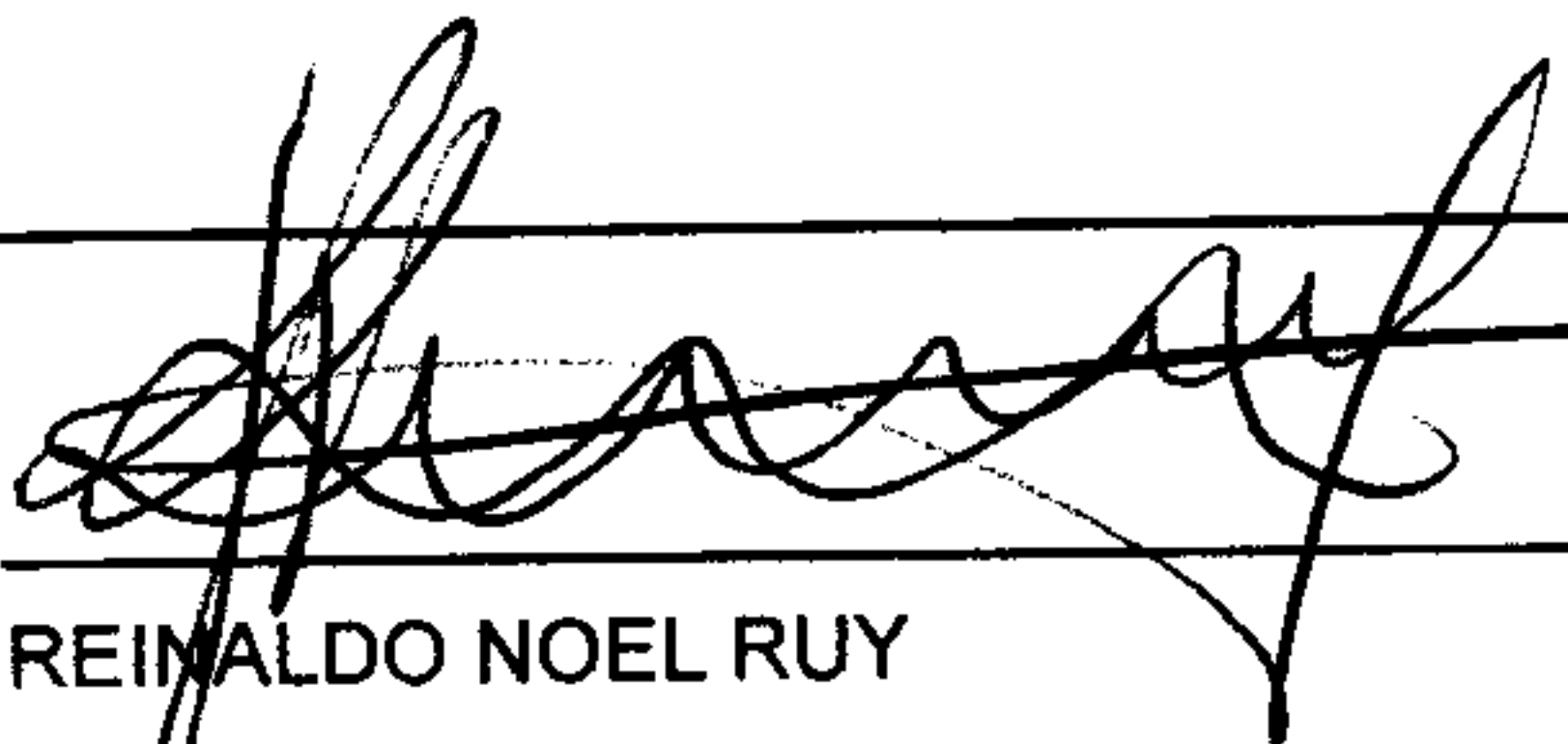
Credor: 614 VIA VAREJO S/A
 Endereço: Rua MARECHAL DEODORO, 113
 C.N.P.J.: 33.041.260/0911-00
 Banco:
 Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:
 UF: PR
 Conta Corrente:

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)

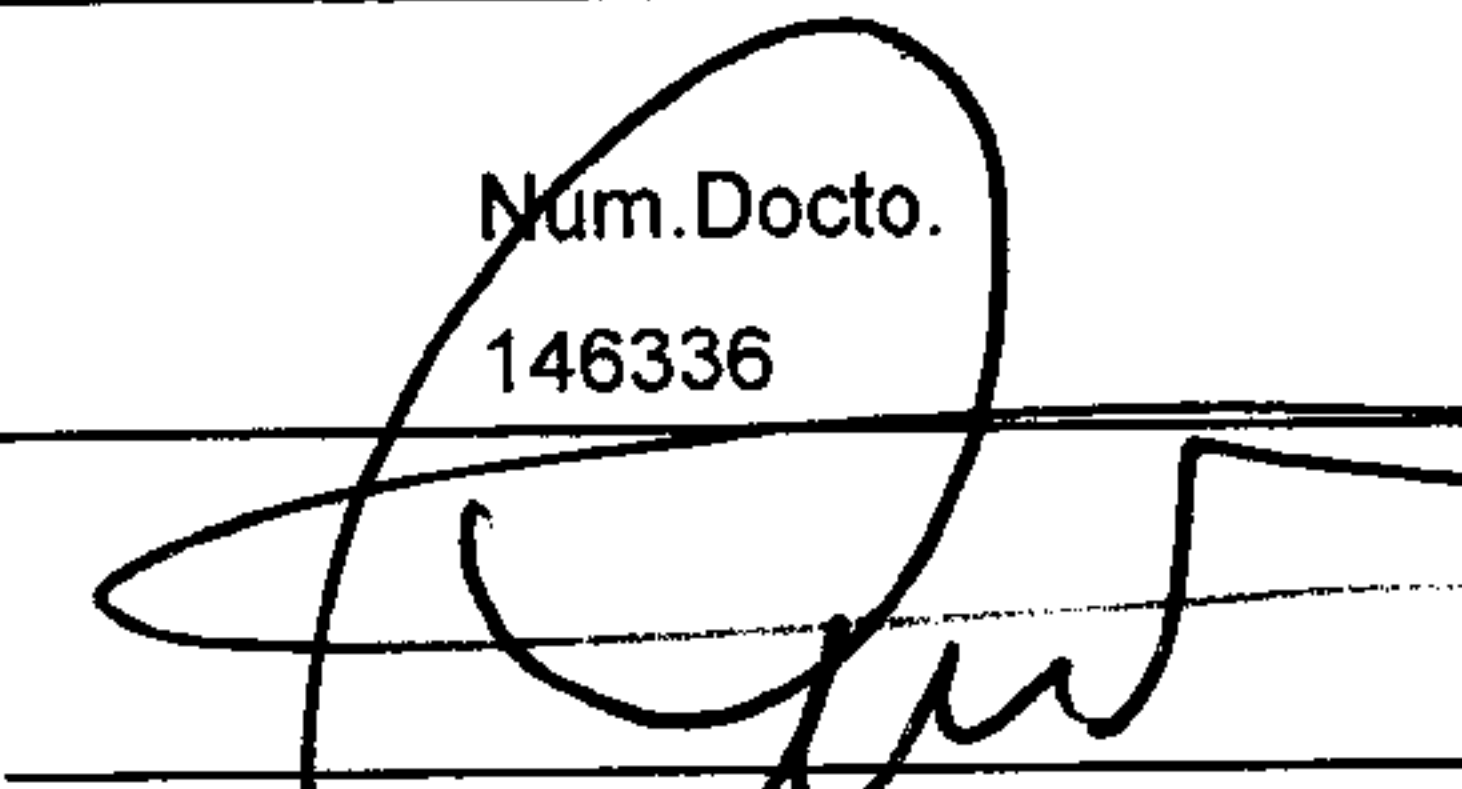
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2018.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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

Recursos:	Num.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
 Controlador 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 : 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:	4.4.90.52.06.00.00.00.0001	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000020	

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	12.864,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.289,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	14.153,19
			Saldo (A - B) : 135.846,81

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:	Fone:
Banco:		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 :

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

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: 280/18
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
 Elemento: 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 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 :
 Contrato :
 Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
 Data : 17/08/2018
 Responsável
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-1808-33.041.260/0911-00-55-000-000.057.889-110.185.098-5	57889	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	0	57889	17/08/2018 10:17:30-03:00	17/08/2018 10:17:30-03:00	1.289,08

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.041.260/0911-00	VIA VAREJO S/A	9061602264	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.645.691/0001-43	CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

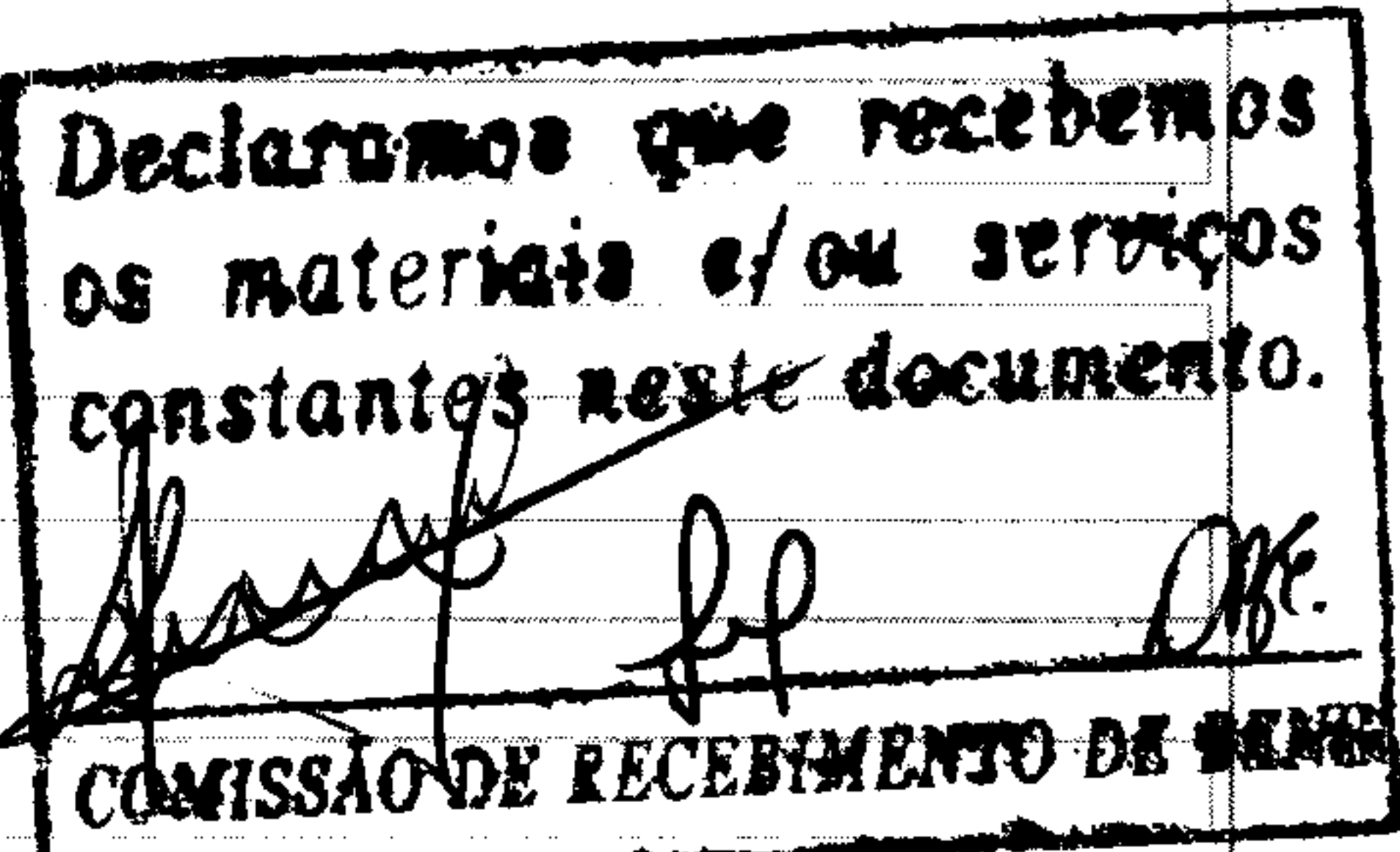
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SisTranfe 1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST.TRIB.	1 - Saída		+0JPyJh+RYMxzhPPzvOlbrlCefs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141180139374346	17/08/2018 às 10:18:50-03:00	17/08/2018 às 12:56:50

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VIA VAREJO S/A	VIAVAREJO
CNPJ	Endereço
33.041.260/0911-00	R.MARECHAL DEODORO, 111
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	80020-320
Município	Telefone
4106902 - CURITIBA	
UF	País
PR	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
9061602264	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	4106902
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal



Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO	R SILVESTRE JAREK, 120
CNPJ	CEP
01.645.691/0001-43	
Bairro / Distrito	Telefone
CENTRO	
Município	

4104253 - CAMPO MAGRO		(41)3677-1253
UF	País	
PR		
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	
	contato@camaradecampomagro.pr.gov.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CEL. DESB. SAMS. GALAXY J7 PRO PT J730	1,0000	PC	1.299,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001-004092279	85171231	2105301
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
9,92		

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
7892509095198	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7892509095198	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.299,0000000000	1.299,0000000000	
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	Valor da BC do ICMS ST retido
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Totais

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
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	1.299,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	9,92	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	1.289,08		

Dados do Transporte

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

Transportador

	Razão Social / Nome		
	REMETENTE		
Inscrição Estadual	Endereço Completo		Município
UF			

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
10		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,300	0,350

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
99 - Outros	1.289,08				
Troco					

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE
2 - DANFE normal, paisagem

XSLT: v4.0.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
FILIAL VENDA: 1113 N.PEDIDO:681503196 1 VV VENDEDOR: 3453219 O IMEI DESTE 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 televidas 4003-2773 - MD-5: 18CD7BD724C8CA08C84155FDEE508800

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
SAC	30038889

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matricula 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