

PARECER CONTÁBIL

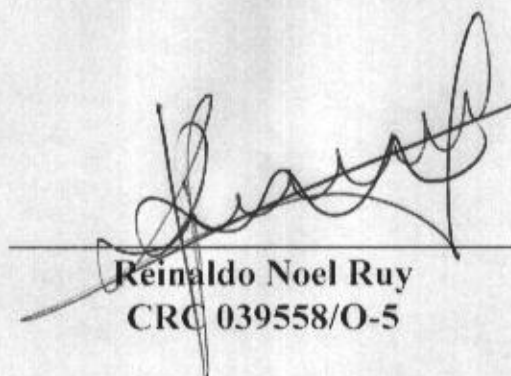
Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 01/2016 recebido pela Servidora Cintia Kudlawiec Casprek, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em uma única parcela.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	18/04/2016	3.500,00
Total do Adiantamento		3.500,00
Total das Despesas		2.902,12
Devolução		597,90
Saldo em 17/10/2016		-0,02

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 2.902,12 (dois mil, novecentos e dois reais e doze centavos) adicionados ao valor devolvido de R\$ 597,90 (quinhentos e noventa e sete reais e noventa centavos) correspondem ao valor de R\$ 3.500,02 (três mil, quinhentos reais e dois centavos), superior ao adiantamento de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cujas datas e valores correspondem aos documentos anexados.

Desta forma somos de parecer favorável à aprovação desta Prestação de Contas, no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor, ressalvando que se considere para fins de cancelamento de empenhos o valor de despesas de R\$ 597,90 a fim de corrigir o depósito a maior de R\$ 0,02 (dois centavos de real).

Campo Magro , 17 de Outubro de 2016.



Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4538 - CAMPO MAGRO, PR

DATA: 14/10/2016

HORA: 13:27:56

TERMINA: 1002

NSU: 000253

AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DEC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4538/005/00.000.007-3

NOME: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 597,90

VALOR DINHEIRO: 597,90

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª via - Via Cliente

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ADIANTAMENTO 01/2016

NATUREZA DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$2.000,00

[illegible]

		POSTO CANAL MONZA LTDA. CNPJ: 11.368.822/0001-46 RUA MAURO MEDEIROS DAMAS, 00035, CAMPO MAGRO, CENTRO, CAMPO MAGRO, PR	
BOTIJAO " BASE TROCA " 13KG (Código: 17001)		VI. Total 53,90	
Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 53,9	
Qtd. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		53,90	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		53,90	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		16,57	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 63587 Série: 1 Emissão: 27/09/2016 10:27:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141160569415860 27/09/2016 10:27:28

Ambiente de Produção - Versão XML: 3.10 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>**Chave de acesso:**

4116 0911 3688 2200 0146 6500 1000 0635 8714 5715 8032

Consumidor

CNPJ: 01.645.691/0001-43

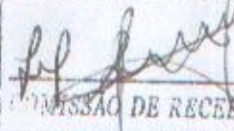
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: AW10436 MOTORISTA: CIRLENE, ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 27/09/2016 14:41:35

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

 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

POSTO CANAL MONZA LTDA.
CNPJ: 11.388.822/0001-46 - IE: 9055561858 - IM:
RUA MAURO MEDEIROS DAMAS, 00035 - CENTRO
CAMPO MAGRO - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN.	VL. TOTAL
001	17001	BOTIJAO " BASE TROCA " 13KG 1 un x				53,90
		53,90				

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	53,90
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	53,90

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	53,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes 18,57
(Lei Federal 12.741/2012):

PLACA: AWI0466 MOTORISTA: CIRLENE ICMS recolhido
anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do
RICMS/2000-SP

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.063.567 - Série: 001
Emissão 27/09/2016 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4116 0611 3886 2200 0146 8500 1000 0635 8714 5715 8632

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.845.691/0001-43 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO
MAGRO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141160589415690 27/09/2016 10:27:28

PEDIDO ☐ORÇAMENTO ☐

DATA ____/____/____

www.mundoembalagens.com.br

Cliente: Comarca municipal Campo Mourão

End.: _____ Fone: _____

Cidade: _____ Est.: _____ CEP: _____

CNPJ: 05671809/0001-69 Inscr. Est.: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR
2	Disp. Papel toalha	25.00	50.00
2	lêxer 15L	49.50	99.00
2	saboneteiras	23.30	46.60
FONE: (41) 3372-5496			
Av. Ver. Toaldo Túlio, 4194 - São Braz - Curitiba - PR			
VISTO: _____		TOTAL	195.60

LOJA DAS EMBALAGENS

Temos toda a linha de embalagens.

Av. Manoel Ribas, 8892 - Lj. 01 Fones: 3372-1742
Santa Felicidade - Curitiba - PR 3372-2136

ORÇAMENTO

Nº 2850

DATA: 10/08/16

Nome: Valde - 21 dias

Endereço: CAMPO MUNICIPAL P. MABRO

Quant.	Descr. das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02	LIXEIRA 13,5 LIT	4900	9800
02	LIXEIRA 12 LIT	2650	5300
02	PORTA PAPEL TOALHA	—	—
	BANHEIRO PLASTICO	2670	5340
02	PORTA PAPEL TOALHA	—	—
	BANHEIRO METAL	3150	6300
02	SOLINETEIRA	2490	4980

TOTAL R\$

Agradecemos a Preferência

www.bavatos.com.br
embalagens@bavatos.com.br

Av. Vereador Toaldo Túlio, 1116 - Santa Felicidade - Curitiba - Paraná

Cliente: CANEDA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Endereço:

Done:

CNPJ:

Inscr. Est.:

Visto	TOTAL
-------	-------



MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA-EPP
CNPJ: 05.671.809/0001-09
AV VEREADOR TOALDO TULIO, 4194, LOJA 01, ORLEANS, CURITIBA, PR

COLETOR DE PEDAL 15 L BRANCO VI. Total
REF.CP15BG (Código: 05477)
99,00

Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 49,5

RESERVATORIO 800ML PARA VI. Total
SABONETEIRA PREMISSE (Código: 01964)
15,60

Qtde.:2 UN: 1 VI. Unit.: 7,8

DISPENSER DE PAPEL TOALHA VELOX VI. Total
BRANCO (Código: 00064)
50,00

Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 25

SABONETEIRA VELOX BRANCA VI. Total
S/RESERVATORIO (Código: 00063)
31,00

Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 15,5

GARRAFA TERMICA LUMINA INOX 1,8 LT VI. Total
ref.54736 (Código: 04955)
277,20

Qtde.:3 UN: UN VI. Unit.: 92,4

SABONETE PREMISSE ECO BLUE VI. Total
LAVANDA SUAVE 5LTS (Código: 00045)
19,70

Qtde.:1 UN: BB VI. Unit.: 19,7

Qtd. total de itens: 6

Valor a pagar R\$: 492,50

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 492,50

Dinheiro 492,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,26

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 7995 Série: 1 Emissão: 11/08/2016 14:22:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141160473416403 11/08/2016 14:22:36

Ambiente de Produção - Versão XML: 3.10 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

Chave de acesso:

4116 0835 6718 0900 0169 8500 1000 0079 9511 1087 9952

Consumidor

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Razão Social: Camera Municipal De Campo Magro

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 15/08/2016 09:49:50

Declaramos que recebemos os materiais e serviços constantes desta documentação.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO

CNPJ: 05671809000169

146: 90280793.43

AV VEREADOR TOALDO TULIO 4194 LOJA 01

ORLEANS

82300-000 4133725496

CURITIBA - PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Code	Description	Unit	Qty	V. Unit	Total
------	-------------	------	-----	---------	-------

F.277 GILGIDEHILL, BRANCO

UN	RECEIVED	2,000	49.50	99.00
----	----------	-------	-------	-------

Q1954 RESERVA DE BOM PARA SABO E TERA

1	2,000	7.80	15.60
---	-------	------	-------

0004 DESENSE (CAPL 106) HAVE ON

UN	BRAND	2,000	25,00	50,00
----	-------	-------	-------	-------

2003 年 11 月 15 日 星期日

UN	2,000	15.50	31,0
----	-------	-------	------

2000	100	100	100
2001	100	100	100
2002	100	100	100
2003	100	100	100
2004	100	100	100
2005	100	100	100
2006	100	100	100
2007	100	100	100
2008	100	100	100
2009	100	100	100
2010	100	100	100
2011	100	100	100
2012	100	100	100
2013	100	100	100
2014	100	100	100
2015	100	100	100
2016	100	100	100
2017	100	100	100
2018	100	100	100
2019	100	100	100
2020	100	100	100
2021	100	100	100
2022	100	100	100
2023	100	100	100
2024	100	100	100
2025	100	100	100
2026	100	100	100
2027	100	100	100
2028	100	100	100
2029	100	100	100
2030	100	100	100
2031	100	100	100
2032	100	100	100
2033	100	100	100
2034	100	100	100
2035	100	100	100
2036	100	100	100
2037	100	100	100
2038	100	100	100
2039	100	100	100
2040	100	100	100
2041	100	100	100
2042	100	100	100
2043	100	100	100
2044	100	100	100
2045	100	100	100
2046	100	100	100
2047	100	100	100
2048	100	100	100
2049	100	100	100
2050	100	100	100
2051	100	100	100
2052	100	100	100
2053	100	100	100
2054	100	100	100
2055	100	100	100
2056	100	100	100
2057	100	100	100
2058	100	100	100
2059	100	100	100
2060	100	100	100
2061	100	100	100
2062	100	100	100
2063	100	100	100
2064	100	100	100
2065	100	100	100
2066	100	100	100
2067	100	100	100
2068	100	100	100
2069	100	100	100
2070	100	100	100
2071	100	100	100
2072	100	100	100
2073	100	100	100
2074	100	100	100
2075	100	100	100
2076	100	100	100
2077	100	100	100
2078	100	100	100
2079	100	100	100
2080	100	100	100
2081	100	100	100
2082	100	100	100
2083	100	100	100
2084	100	100	100
2085	100	100	100
2086	100	100	100
2087	100	100	100
2088	100	100	100
2089	100	100	100
2090	100	100	100
2091	100	100	100
2092	100	100	100

UN	3.000	92,40	277,2
----	-------	-------	-------

SP	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
SP	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

BB	1,000	18,70	18.1
----	-------	-------	------

Preis der Heft:	402 50
Verkaufspreis des Buches:	

492,000

402.5

Yield Total Gals. Net	482.5
-----------------------	-------

Form	Value
------	-------

Dinheiro	492,6
----------	-------

For the details, see the end of the article.

31.2

EMISSÃO NORMAL VIA CONSUMIDOR

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900

Numero: 7895 Serie: 00

Data de Emissão 11/06/2016 14:22:35
Consulte pela chave de acesso em

Consulta pelo e-mail de acesso em
www.gov.br/fofopa

CLAVE DE ACCESO

11-049845-15 0000 0185 0560 1000 0070 96.11 1062 99

CONCLUSIONS

CONSUMIDOR
Câmara Municipal De Campo Maior

CREF/CNPJ: 01645891/0001-43

SILVESTRI JAREK, 120 CENTRO CAMPO

MAGRO

Consulta via libro de QRCode.



141160473416403 11-08-2018 14:22:38



Garrafa Térmica Lúmina 1,8 L - Inox - Termolar

(código do produto: 358571)



(1 avaliações)

[avalie este produto](#)



R\$ 159,90 - (desconto de 12%)

R\$ 139,90

6x de R\$ 23,32 sem juros

[ver parcelas](#)

cartão americanas.com

R\$ 139,90

[ver parcelas](#)

até 10x de R\$ 13,99 sem juros

ganhe até 419 sorrisos



Garrafa Térmica 1L - Termolar - DIVERSOS



7891023529981-1

TERMOLAR

R\$ 109,99 ou 10x de R\$ 10,99

[Ver descrição do produto](#)

Calcular o prazo e valor de entrega

Vendedor: CAMARA FLN DE GRUPO PARO FONE: 413677.1253 CEC./CFF.: 01.645.891/0001-43 COD: 400399060 Lote: 40

Unid	Quant.	Real. Conf.	Discriminacao das Mercadorias	Preco unitario Desc.Z	Preco Total
------	--------	-------------	-------------------------------	-----------------------	-------------

ORCAMENTO: 224216-001

Unid	Quant.	Real. Conf.	Discriminacao das Mercadorias	Preco unitario Desc.Z	Preco Total
PC	2.000		77540 LIMEIRA BOM 12L BOMBONA PEDAL ST00281	UTILL 86.65	173.30
PC	2.000		33382 DISPENSADOR SAB.LIQ. BRANCO 05510.555/002414	JACKAL 68.30	136.60
PC	2.000		33363 DISPENSADOR PAPEL BRANCO 05508.555/002417	JACKAL 73.32	147.64
PC	2.000		65419 LUMINARIA EMERGENCIA 30 LED REV COM ALCA LEL30A2	B LILLI 29.90	179.80
TOTAL DE ITENS:					4

Vendedor: 008233 SIMONE

No.Orc.	Peso Loja	Peso Dep.	Frete Loja	Frete Deposito	Vir.Mercadorias
224216-001	4.28		0.00	0.00	635.14
-	4.28		0.00	0.00	635.14

Vendedor: 008233 SIMONE TOTAL DO PEDIDO: 635.14

Endereco de entrega	Bairro	Cidade	Proximidade	Horario Entr.	Data Entr.
---------------------	--------	--------	-------------	---------------	------------

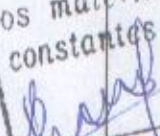
ENTRADA RETIRA MERCADORIA NA LOJA, O	CHUP DO SOQUEIR	CURITIBA			10/08/2016
--------------------------------------	-----------------	----------	--	--	------------

O CLIENTE AVISA A DATA DE ENTREGA
 Plano: 001 0011514 ENTRADA: 0.00 + 00 x 635.14

Valido Ates: 10/08/16 as 16:00horas VENDA: 3027-9000 SAC B&LARCIE: (41)3035-0000

Produtos como Areia, Pedra, Tijolo e Telha do Bairro Serao Descarregados ao Lado do Caminhao.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL ELETRICA KIRCHHOFF AV. VEREADOR TOALDO TULIO, 230 - SANTA FELICIDADE 82320-010 CURITIBA - PR FONE: (41) 3372-1086		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.009.149 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0800 6372 6600 0140 5500 1000 0091 4913 9544 2781 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 MERC.DENTRO ESTADO ADQ.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		10.006.405-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.																													
CNPJ		00.637.266/0001-40																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL -030547 ENDEREÇO R SILVESTRE JAREK S/N MUNICÍPIO CAMPO MAGRO UF: PR																																	
CNPJ / CPF		01.645.691/0001-43		DATA DA EMISSÃO																													
CEP		83535-000		DATA DA SAÍDA																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO		HORA DA SAÍDA																													
				15:35:45																													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS: 0,00 VALOR ICMS: 0,00 BASE CALC ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS ST: 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS: 173,40 VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR APROX TRIB: 67,05 TOTAL DA NOTA: 173,40																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: PRÓPRIO FRETE POR CONTA: 1-DESTINAT. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ / CPF: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:																																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>CÓDIGO DE BARRAS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CPOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>V.APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0107713-9</td> <td>LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS G-LIGHT</td> <td>7898539281280</td> <td>94054090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>6</td> <td>28,90</td> <td>173,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>67,05</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	0107713-9	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS G-LIGHT	7898539281280	94054090	0500	5405	PC	6	28,90	173,40	0,00	0,00	0	67,05
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS																				
0107713-9	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS G-LIGHT	7898539281280	94054090	0500	5405	PC	6	28,90	173,40	0,00	0,00	0	67,05																				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O. Compra: Comprador: Condição: A VISTA Tipo Pagto: A VISTA DINHEIRO Vendedor.: NILSON Pedido.....: 312417 - 10/08 Placa.: Permite o Aproveitamento do Credito de ICMS no Valor de R\$ 0,00 Correspondente a Aliquota 2,42 %, Lei 15.562, Nos Termos do Art.23 da LC 123. CSOSN "500" ICMS RECOLHIDO SUBS TRIBUTARIA DEC 2736/96 173,40 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006.																																	
RESERVADO AO FISCO																																	
SIBRAC NF-e www.gestaocomercial.com.br																																	
RECEBIMOS DE COMERCIAL ELETRICA KIRCHHOFF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2016 VALOR TOTAL: 173,40 DESTINATÁRIO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL -030547 - R SILVESTRE JAREK S/N, CENTRO, 83535-000-CAMPO MAGRO-PR										NF-e 000.009.149 SÉRIE 1																							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																															

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

 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

COML ELETRICA KIRCHHOFF
AV.VEREADOR TOALDO TULIO, 230

00.637.266/0001-40 1000640570
TELEFONE(s): 3372-1086

Pagina.: 1
/41 3372-1086

Data.....: 10/08/2016

Hora.....: 15:34

193389

Cliente.: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

-030547

CNPJ/CPF: 01645691/0001-43

INSCR. EST: ISENTO

Telefone.:

Endereco: R SILVESTRE JAREK S/N, 0

Bairro....: CENTRO

Cep.....: 83535-000 Cidade.: CAMPO MAGRO

-PR

Contato...:

Vendedor: NILSON

Pedido: 312417

Observac:

Qtidade	Un	Codigo	Descricao das mercadorias	Marca	P.Unit.	Sub.T
-> produtos ENTREGUES						
6	PC	0107713-9	LUMINARIA EMERGENCIA 30 Leds G-LIGHT	G-LIGHT	28,90	173,40
A VISTA DINHEIRO / AVISTA						
Frete R\$:	0,00	D.Fin..R\$:	0,00	Desconto R\$:	0,00	Valor a Pagar R\$:
Total.....R\$:						173,40
Total.....R\$:						173,40

T.Itens: 6,00 Peso: 0,000 KGS Ass. _____ <Comprador>

Confira sua mercadoria, nao aceitamos reclamacoes posteriores.

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA E PAPELARIA CASA DO CADERNO LTDA. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 60 Série 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 Casa do Caderno material de escritório	Distribuidora e Papelaria Casa do Caderno Ltda. Avenida Manoel Ribes, 6148 (lojas 1, 2 e 3) Santa Felicidade - 82400-000 Curitiba - PR - Fone: (41) 3076-7015	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 60 SÉRIE 2 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41160882480369000103550020000000601465934838 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160125313354	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033297936	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.480.369/0001-03	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DE EMISSÃO 10/08/2016
ENDEREÇO Rua silvestre jarek, 120	Bairro/DISTRITO Centro	CEP 83535-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 09/09/2016
MUNICÍPIO Campo Magro	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMITE	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
		0,00	0,00					51,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R\$ 13,45		51,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário		CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896041925050	Etiqueta Pimaco A4 250	48211000	0102	5102	Un	1,00	31,75	31,75					
7898119129032	Papel Foto Masterprint Glossy A4 180g 200fs	48025810	0102	5102	Un	1,00	19,40	19,40					

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

[Assinatura] *[Assinatura]*

MISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130402418037	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IBS E IPI (limitado ao valor do MarketUP)	RESERVA AO FISCO

PI STO CANAL MONZA LTDA.
CNPJ: 11.3 8.822/0001-48 - IE: 9055561858 - IM:
RUA MAURC MEDEIROS DAMAS, 00035 - CENTRO
CAMPO MAGRO - PR

DANF : NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	17001	BOTIJA 3" BASE TROCA " 13KG 1 un x				49,90
						49,90

QTD. TOTAL DE ITENS

1

Valor Produtos	49,90
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	49,90

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro	VALOR
	49,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

15,34

PLACA: AVI0468 ICMS recolhido anteriormente por
substituição tributária conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.053.033 - Série: 001
Emissão: 09/08/2016 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4116 0811 3688 200 0146 6500 1000 0530 3315 7098 2285

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.645.69/0001-43 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO
MAGRO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

4116 467530918 09/08/2016 12:09:41

**Posto Canal Monza Ltda.**

Rua Mauro Medeiros Damas, 35 - Centro

CEP 83535-000 - Campo Magro/PR

Fone (41) 3677-1237

CNPJ 11.368.822/0001-46

INSC. EST. 905.55618-58

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

(1ª VIA - Cliente/Branca,
2ª Comatiblicada Verde, 3ª Fixa/Rosa)

Série "D"

Data da Emissão: 09/08/2016 1198

Name _____

Endereço

[illegible]

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (.....%) = R\$.....
 PROCON-PR - Rua Presidente Faria, 431, Ed. Francisco Braz - Centro, Curitiba/PR
 CEP 80020-290 - Fax: (41) 3219-7406 - E-mail: proconar@procon.pr.gov.br

BURGELLO Artes Gráficas Ltda. - Rua Ver. Angélio Burchello, 2215 - Curitiba - Paraná
Tel./Fax: (41) 3346-1200 - CNPJ: 72.486.012/0001-80 - Insc. Est.: 101.84.991-42
110 Rg. - 500X3 - SÉRIE "D" de 001.001 a 001.500 - ADF 59632672-30 de 27/01/2016.

Total R2

49.90



VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO
LTDA

CNPJ: 02.897.801/0005-50

Inscrição Estadual: 9065027981

AV MANOEL RIBAS, 6460, , SANTA FELICIDADE, Curitiba, PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
102346	TAPETE CLEANKASA 50CM X 70CM COZINHA PINGUINS KAPAZI	1	UN	39,99	39,99
103171	CHALEIRA DE VIDRO GR. PT. DK235 DEK	1	UN	39,9	39,90
10005	XICARA CARACOL CAFE WHEATON	6	UN	4,99	29,94

Qtd. Total de Itens 3

Valor Total R\$ 109,83

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 109,83

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 48,15

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 8566 Série: 3 Data de Emissão: 22/06/2016 14:48:56 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4116 0602 8978 0100 0550 6500 3000 0085 6690 0008 5665

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.645.691/0001-43 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SILVESTRE JAREK, 120, , CENTRO, CAMPO MAGRO, PR

Protocolo de Autorização: 141160350575084 22/06/2016 19:27:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 3.10

Versão XSLT: 1.14

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA
SANTA FELICIDADE
Av Manoel Ribas, 8480 Santa Felicidade CURITIBA/PR
Cap: 82400-000 Tel: (41) 3027-8339
CNPJ: 02.897.801/0005-50 IE: 906.50279-01

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN-R\$	VL TOTAL R\$
001	7909065228437	TAPETE CLEANKASA 50CM X 70CM COZINHA PINGUINS KAP				
1		UN X 39,99				39,99
002	789820001189	CHALEIRA DE VIDRO GR. PT. DK235 DEK				
1		UN X 39,90				39,90
003	7891240031388	XICARA CACAO CAFÉ WHEATON				
6		UN X 4,99				29,94
QTD TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						109,83
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						109,83

Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)
Tributos Federais R\$: 20,42
Tributos Estaduais R\$: 19,77
Tributos Municipais R\$: 0,00
Fonte: IBPT

OPERADOR: 895 - ANDRESSA BORGES

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Número 000006586 Série 003 Emissão 22/06/2016 14:46:56
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO
1116 0802 8978 0100 0550 6500 3000 0085 6690 0008 5665

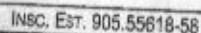
CONSUMIDOR
CNPJ: 01.645.691/0001-43
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SILVESTRE JAREK 120 CENTRO CAMPO MAGRO PR

Consulta via leitor de QR Code



NFC-e 63DocFiscal
www.procelsoftware.com.br

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



(1ª VIA - Cliente/Branco,
2ª Contabilidade/Verde, 3ª Fisco/Rosa)

Série "D"

1134

Enderco

PROCON-PR - Rua Presidente Faria, 431, Ed. Francisco Biaz - Centro, Curitiba/PR
CEP 80020-280 - Fax: (41) 3219-7406 - E-mail: procon@procon.pr.gov.br

BURBELLO Arts Gráficas Ltda. - Rua 19w, Angelo Burbello, 2273 - Curitiba - Paraná
Tel/Fax: (41) 3346-1263 - CNPJ: 73.486.012/0001-69 - Insc. Em. 101.04.991-08
(10 B's - SOX3-SÉRIE "C" de 001.501 a 001.505 - AJDF 56850673-30 de 27/11/2016)

Time: 10:00

49.90

FAZBEM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

CNPJ: 10.763.016/0001-00

Inscrição Estadual: 9047677430

SILVESTRE JAREK, 155, , SEDE, CAMPO MAGRO, PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
94759	ALCOOL GEL 500ML C/ALOE VERA ADDITI (L)	2	UN	14,5	29,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					29,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					29,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$					10,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R\$ 10,32 Fonte:
IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Cliente: 4634- CAMARA
MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

EMISSION NORMAL

Número: 12227 Série: 1 Data de Emissão: 02/06/2016 13:16:05 - Via
Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4116 0610 7630 1600 0100 6500 1000 0122 2713 3264 6849

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141160303155073 02/06/2016 13:16:17

Ambiente de Produção

Versão XML: 3.10

Versão XSLT: 1.14

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



FAZBEM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.763.016/0001-00

IE: 9047677430

End: SILVESTRE JAREK 155

Bairro: SEDE

Cidade: CAMPO MAGRO - PR

Fone: (41) 3677-1425

Data emissão: 02/06/2016 13:18:33

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód/Descrição Qtde|Vi Unit|Vi Trib| Vi Total

94759 ALCOOL GEL 500ML C/ALOE VERA ADDI
2 UN 14,50 10,32 29,00

Qtde. Total de Itens: 2
Valor Total R\$: 29,00
Forma de Pagamento Valor Pago
Dinheiro 50,00
Troco R\$: 21,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,32 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS

Número: 000012227 Série: 0001

Emissão: 02/06/2016 13:16:05

Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4116 0610 7630 1600 0100 6500 1000 0122 2713
3264 6849

CONSUMIDOR

Consumidor Não Identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160303155073
02/06/2016 13:18:39

Versão: 2.14.3 Cx: 02 Vd: 010

Cliente: 4634- CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Identificação do Emitente  HAVAN HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA RUA GAL MARIO TOURINHO Nº 2290 - BARIGUI CURITIBA - PR FONE: 41 33211333 CEP: 80740000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 167459 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0579 3794 9100 0507 5500 1000 1674 5911 8615 1013 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160081899185 25/05/2016 15:42:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012899723	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 79.379.491/0005-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25/05/2016
ENDEREÇO SILVESTRE JAREQUE, 120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/05/2016
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	FONE/FAX 41 36771253	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012899723
HORAS DE SAÍDA 15:40:35			

FATURAS / DUPLICATAS			
Empty space for invoice details			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,98		VALOR DO ICMS 23,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 129,98					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
174758	TAPETE COZINHA 50X90 RENAISSANCE	5929	57024200	000	PC	1,000	29,99000	29,99	29,99	5,48	0,00	18,00 6,60
196625	BANDEJA DE BAMBÔ C/ALCAS 43X29X5CM	5929	44190000	130	PC	1,000	99,99000	99,99	99,99	18,00	0,00	18,00 6,60

Declaro que os materiais constantes desta nota fiscal foram emitidos por esta Comissão.
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 361654 25/05/16 15:41:09 - ICMS CONF CDO: 142087 DO ECF: 048 (BEG91310100011266194). DATA DA VENDA: 25/05/16 Trib aprox R\$25,67 Federal e 17,40 Estadual. Fonte: TAPET 16.1.A.Politica de Trocas, favor consultar no Atendimento ao Cliente. Ent: 1101871	RESERVADO AO FISCO
Para download do arquivo xml acesse: http://nfe.havan.com.br .	

Recebemos de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 167459
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		SÉRIE 1

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

RECEBI (RECEB) DE JUMBO Comercio de Utilidades Ltda., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTADOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACRÉDITO DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.023.231
		SÉRIE 1

PAGO
MUNICÍPIO

JUMBO Comercio de Utilidades Ltda.
Comendador Franco (av. Das Torres - Uberaba), 7273
Uberaba - CURITIBA/PR
CEP: 81560001 - FONE: 4130102068

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 4116 0517 3426 7000 0141 5500 1000 0232 3110 0023 2316
No. 000.023.231 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INDICADORA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTO SUBS. TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160081808462 25-05-2016 14:31:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061721603	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. EXIB.	C.N.P.J. 17.342.870/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA/PARCEL SOCIAL CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		C.N.P.J./C.P.F. 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25-05-2016
ENDEREÇO R SILVESTRE JAREK, 120	BALÇO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25-05-2016 14:31:38
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX 4136771253	UF PR	HORA DA SAÍDA 14:31:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,79	11,65	0,00	0,00	26,00	393,78
VALOR DO FRET	VALOR DO FRETE	DESCOMPO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RUA/PARCEL SOCIAL		0				
ENDEREÇO		1				
MUNICÍPIO						
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	V.UNIT.	V.PRODUTO	ICMS	V.ICMS	D.C.ST	V. ST	V. IPI	RICMS	STPT		
469528	* FL BACIA 5.5L REDONDA ROSA TRAN	1	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
834390	ADAPTADOR REV 2P+T 15A 250V BR16	1	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
834369	ADAPTADOR 2P+T 10A 250V BR1630G9	1	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
660447	BACIA BL CLEAN N1134SANTANA	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522723	BANDEJA FUN ANT210000UT LETCOZA *	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
825046	CANEAÇO 14901014FORTALEZA	1	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821428	CHALEIRA 2.5L POLIDA590025PORTALE	1	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
525966	CHALEIRA INOXCHA3001EDFORT **PRO	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
822469	FORMA PILETADA GDE622941SANTA MAR	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
325473	FRITADEIRA ESMALTADA CCESTO N24 V	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
626573	GARFO SOBREMESA CLEANTO702020000DI	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
834984	PINO MULTIPLICADOR 2P+ T 10A 250V	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
725673	PORTA FILTRO CAFE 700ML2210PLASUT	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49927	PORTA MANTIMENTO MED 5PCS6681FLAS	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
722307	PRATO FUNDO CRISTAL 23CM UNIDADET	1	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
726462	PRATO SOBREMESA ASTRAL4000600 DUR	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
386327	RELOGIO PAREDE71109Y888	1	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
729632	RODINHO PIA 14CM5908SANREMO	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
865400	SBCADOR TALHER NAT 6078079ELASVAL	1	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emissor: joaopaulo - Embalador: H Volumes: 1 - Func.: 0042 - 00 0629 - Box: j - Cliente: 855279 Obs: H ATENÇÃO, VERIFICAR O RE CEBIMENTO DO ARQUIVO XML em seu e-mail cameramunicipaldecampomagro@gmail.com Produtos em Promocao NAO tem troca DIFERIMENTO PARCI AL DO ICMS CONF. ART.108, INCISO I, DO RICMS/PR 6080/12		

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RECEBEMOS DE FRANCIELE PAULINO LEONARDI ME OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.013
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

FRANCIELE PAULINO LEONARDI ME RUA ANTONIO BOSA, 126 - CASA - NOVOS HORIZONTES, Campo Magro, PR - CEP: 83535000 - Fone/Fax: 36771618	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0415 6495 4000 0178 5500 1000 0000 1314 4002 3001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160067075046 - 29/04/2016 14:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059800849	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 15.649.540/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		01.645.691/0001-43	29/04/2016
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/04/2016
MUNICÍPIO Campo Magro	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:03

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEJO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
606015	BOTILHO DE GAS	27111910	0102	5928	UND	1,0000	55,0000	55,00					

Declaro que recebi os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Campo Magro, a importância de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente a compra de gás, nota fiscal nº 000.000.013.

Campo Magro, 29 de abril de 2016

Franciele Paulino Leonardi ME
CNPJ 15.649.540/000178

Franciele

RECEBEMOS DE PAPERARIA TRYCK-TRYCK'S LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDECARA AO LADO		NF-e Nº 6 Série 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	Papelaria Tryck-Tryck's Ltda Me Avenida Vereador Tualdo Tólio, 3212 (lojas 1 e 2) São Braz - 82300-332 Curitiba - PR - Fone: (41) 3273-4144		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4 SÉRIE 2 PÁGINA 1 DE 1
			CONTROLE DO FIMDO CHAVE DE ACESSO 41160479737441000120550020000000061386568289
	Confira se autenticidade no portal nacional da NF-e www.portal.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160062219500	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1011280753		CNPJ 79.737.441/0001-20	
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Campo Magro		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	
ENDEREÇO Rua Silvestre Jarek, 120		DATA DE EMISSÃO 20/04/2016	
MUNICÍPIO Campo Magro		DATA DE ENTRADA 20/05/2016	
FONE/FAX (41) 3677-1253		HORA DE ENTRADA	
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA			
FATURADO 3000,00 271,15			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. ICMS DEB. RECL.
		0,00	0,00
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESKTO	OUTRAS DESP.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		V. ICMS UF DEST.	
0,00		R\$ 42,18	
VALOR DA CONTIN.		V. TOTAL DA NOTA	
		271,15	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA
	0 - Entrada 1 - Descontado	1	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNT
8013180191	Pasta Suspensa ICL Marromizada	48209000	0,02
1040144250	Notas Auto Adesivas 76x102 Norefa Azul	48301000	0,02
10400112176	Notas Auto Adesivas 38x50 Norefa Amarela	48301000	0,02
1040144266	Notas Auto Adesivas 76x102 Norefa Verde	48301000	0,02
6603802171	Fita Dupla Falso Adesivos 24x30	48114110	0,02
6292348717	Dispersador Notas Auto Adesivas Acrílicas Amarelo	48114110	0,02
8595271153	Filtro de Linha com 5 lâminas	85044060	0,02
7975034962	Mouse USB Maxprint 603249 Preto	84716053	0,02
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. <i>[Assinatura]</i> COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS			
CÁLCULO DO ISSQN			
DESCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E DE OUTROS IMPOSTOS DO FIMDO		RESERVA AO FIMDO	

=====

CASA DO CADERNO
Endereço: 999 - www.epreco.com.br - Bairro
(41)35767101 Fax
Cidade: UF

=====

PEDIDO Nr.:

=====

Data: 20/04/2016 Hora: 14:00:58
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Telefone:
Endereço:
Cidade: UF

=====

=====

Cód./Produto	Quant	Valor Unitário	Sub Total
7598013160191	Pasta Suspensa IOL Marmorize		
50 x 2,00	=	100,00	
7891040144259	Notas Auto Adesivas 76x102 Nr		
1 x 5,75	=	5,75	
78910400112176	Notas Auto Adesivas 39x50 Nr		
1 x 5,80	=	5,80	
91040144268	Notas Auto Adesivas 76x102 Nr		
1 x 5,75	=	5,75	
7866603802171	Fita Dupla Face Adesivas 24x30		
3 x 8,40	=	25,20	
7866282248717	Disq. usado: Notas Auto Adesi		
1 x 13,60	=	13,60	
7888595271133	Filtro de Linha com 5 tomadas		
1 x 59,85	=	59,85	
7897873034962	Mouse USB Maxprint 603248 P		
1 x 55,20	=	55,20	

=====

Forma de Pagamento:

Entrega:

Vendedor: RAFAEL STEFANES

=====

Total produtos	271,15
Desconto	0,00
Acrescimo	0,00
Total	271,15

=====



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
ESTADO DO PARANÁ

Quadro Demonstrativo da Despesa do
Adiantamento nº 001/2016

SERVIÇOS DE TERCEIROS

PESSOA JURÍCIA

Provedor de Serviços:

DIRECT WIFI TELECOM LTDA. ME

Endereço: Estrada do Cerne, 18169 - Loja 3
83535000 Campo Magro/PR

Fone: 0800-642-1766

Email/Site: contato@directwifi.com.br www.directwifi.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Série: 21 U

Nº 000000022 Emissão: 05/10/2016

CNPJ: 13.447.789/0001-75

IE: 90554797-60

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK, 0

CENTRO, CAMPO MAGRO/PR CEP 83535000

Email: cintia.kwc@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01645691000143

Nº de Referência: 600

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente 4184411936

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e não tributadas	Outros	Valor Total:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,90	R\$ 229,90
Chave de Codificação Digital 012B0877D1766FD4182F2B0CD457477B			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Serviço de InternetSCM - Referente 9/2016	R\$ 229,90	R\$ 0,00	0 %

Direct Wifi Telecom conexão direta com o futuro!

Observações:

Você pagou aproximadamente:

R\$ 30,92 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 4,60 de tributos municipais

R\$ 229,90 pelos produtos/serviços

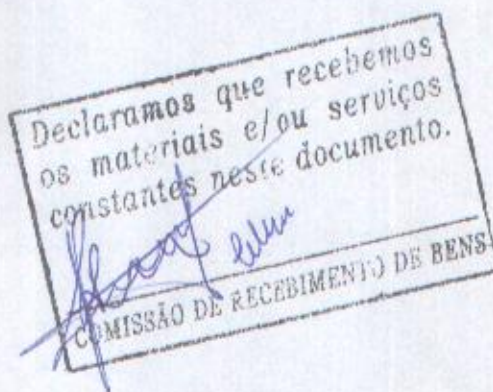
Fonte: IBPT Ar5Fr7

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS

Valor Aprox. dos Tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte

IBPT - Chave 5oi7eW



COBAN:50494 LOJA:7398 PDV:001
05/10/2016 BANCO DO BRASIL 15:08:58
339016376 0766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496091240200020004400003524972569430000022990

NR. DOCUMENTO 73.980,001

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2016

VALOR DO DOCUMENTO 229,90

VALOR COBRADO 229,90

NR. AUTENTICACAO 9.088.EB2.694.558.2AD

RECIBO DO SACADO
Número do documento
600
Data de vencimento
10/10/2016
Ag. / Cod. Caixa
4538 / 609120-2
Nosso número
24000000000035249-0
Valor do documento
229,90
Descontos
Outras deduções (descontos)
Mora multa
Valor cobrado
Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE C/
MPO MAIOR
01.645.691/0001-43

Provedor de Serviços:

DIRECT WIFI TELECOM LTDA. ME

Endereço: Estrada do Cerne, 18169 - Loja 3
83535000 Campo Magro/PR

Fone: 0800-642-1766

Email/Site: contato@directwifi.com.br www.directwifi.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Série: 21 U

Nº 000000021 Emissão: 05/10/2016

CNPJ: 13.447.789/0001-75

IE: 90554797-60

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK, 0

CENTRO, CAMPO MAGRO/PR CEP 83535000

Email: cintia.kwc@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01645691000143

Nº de Referência: 1516

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente 4184411936

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e não tributadas	Outros	Valor Total:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90
Chave de Codificação Digital			CFOP	Situação do documento fiscal
CC9E1BCA74F5260E1487F67FAA86C33D			5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Serviço de InternetSCM - Referente 9/2016	R\$ 89,90	R\$ 0,00	0 %

Direct Wifi Telecom conexão direta com o futuro!

Observações:

Você pagou aproximadamente:

R\$ 12,09 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 1,80 de tributos municipais

R\$ 89,90 pelos produtos/serviços

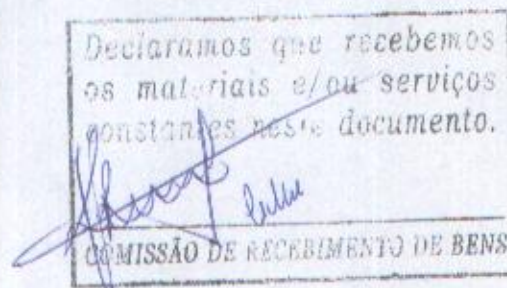
Fonte: IBPT Ar5Fr7

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS

Valor Aprox. dos Tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte

IBPT - Chave 5017eW



COBAN:50494 LOJA:7398 PDV:001
05/10/2016 BANCO DO BRASIL 15:08:40
339016376 0764

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049609124020002000440000352276016943000008990
NR. DOCUMENTO 73.980,001
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90
NR. AUTENTICACAO 1.341.926.EA7.59D.2A3

RECIBO DO SACADO
Número do documento
1516
Data de vencimento
10/10/2016
Ag./Cac. Exatidão
4538 / 609120-2
Nosso número
2400000000035227-0
Valor do documento
89,90
Descrição
Outras despesas (abastecimento)
Mora multa
Valor cobrado
Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MPO MAGRO 01.645.681/0001-43

Provedor de Serviços:

DIRECT WIFI TELECOM LTDA. ME

Endereço: Estrada do Cerne, 18169 - Lcja 3
83535000 Campo Magro/PR

Fone: 0800-642-1766

Email/Site: contato@directwifi.com.br www.directwifi.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Série: 21 U

Nº 000000015 Emissão: 12/09/2016

CNPJ: 13.447.789/0001-75

IE: 90554797-60

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK, 0

CENTRO, CAMPO MAGRO/PR CEP 83535000

Email: cintia.kwc@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01645691000143

Nº de Referência: 1516

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente 4184411936

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e não tributadas	Outros	Valor Total:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90
Chave de Codificação Digital		CFOP		Situação do documento fiscal
A1BFA8EC0DBB486AA99A5BC80EF25751		5307		Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Serviço de InternetSCM - Referente 8/2016	R\$ 89,90	R\$ 0,00	0 %

Direct Wifi Telecom conexão direta com o futuro!

Observações:

Você pagou aproximadamente:

R\$ 12,09 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 1,80 de tributos municipais

R\$ 89,90 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT Ar5Fr7

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS

Valor Aprox. dos Tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte

IBPT - Chave 5017eW

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

[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RECIBO DO SACADO	
Número de documento	1518
Data de vencimento	15/09/2016
Ag. Fed. Cedente	4538 / 609120-2
Nosso número	24000000000035226-1
Valor do documento	89,90
Descontos	
Outras deduções (descontos)	
Memo. multa	
Valor cobrado	
Baseado CAMARA MUNICIPAL DE CA MPO MAGRO 01.845.691/0001-43	

CAIXA loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

259-563165309-1

15/SET/2016

HORA DE 14:15:19

LOT. 14,17819-8

TERM 412577

LOCALIDADE: CAMPO MACRO

AG. VINCULADA: 4538

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 609120

NOSSO NUMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 15SET2016

VALOR DO PAGAMENTO: 89,90

1049509124 020002000044

00003522667 2 6918000000000000

259-563165309-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA loterias

Provedor de Serviços:

DIRECT WIFI TELECOM LTDA. ME

Endereço: Estrada do Cerne, 18169 - Loja 3
83535000 Campo Magro/PR

Fone: 0800-642-1766

Email/Site: contato@directwifi.com.br www.directwifi.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Série: 21 U

Nº 000000016 Emissão: 12/09/2016

CNPJ: 13.447.789/0001-75

IE: 90554797-60

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK, 0

CENTRO, CAMPO MAGRO/PR CEP 83535000

Email: cintia.kwc@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01645691000143

Nº de Referência: 600

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente 4184411936

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e não tributadas	Outros	Valor Total:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,90	R\$ 229,90
Chave de Codificação Digital			CFOP	Situação do documento fiscal
A57F11475703A1B371338BC34D99CB80			5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Serviço de InternetSCM - Referente 8/2016	R\$ 229,90	R\$ 0,00	0 %

Direct Wifi Telecom conexão direta com o futuro!

Observações:

Você pagou aproximadamente:

R\$ 30,92 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 4,60 de tributos municipais

R\$ 229,90 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT Ar5Fr7

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS

Valor Aprox. dos Tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte

IBPT - Chave 5oi7eW

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RECIBO DO SACADO	
Número do documento	600
Data de vencimento	15/09/2016
Ag. (Cód. Caixa)	4538 / 609120-2
Nosso número	24000000000035248-2
Valor do documento	229,90
Descontos	
Quanto devido (incluindo descontos)	
Mora multa	
Valor cobrado	
Banco: CAMARA MUNICIPAL DE CA MPO MAGRO 01.645.691/0001-43	

Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

259-563165311-3

15/SET/2016

HORA DE 14:15:57

LOT. 14.17819-8

TERM 012577

LOCALIDADE: CAMPO MAGRO

AG. VINCULADA: 4538

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 609120

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 15SET2016

VALOR DO PAGAMENTO: 229,90

1049609124 02000200044
00003524899 8 69180000022990

259-563165311-3

LOJA DO BANCO

Loterias CAIXA Loterias CAIXA

vivo

Nº da Conta: 2020597014
Mês de referência: 09/2016
Período: 06/08/2016 a 05/09/2016
Data de emissão: 08/09/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 05015-010 - Londrina - PR
I.E. 90153825-54
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0519-24
Nº NFST: 000.301.502/09/2016
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 - CFCP.5.303
Descrição: EST. E COOP. COMERCIO



CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK, 120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Vencimento
28/09/2016

Total a Pagar - R\$
85,23

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108POS/MP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	1	1	9,45
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PA E GESTAO COMPLETO	1	1	5,60
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	1	1	49,90
Subtotal			64,95
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	300,00MB	300,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ			0,00
SERVICO GESTAO			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		72m30s	15,02
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,12
Internet - Tarifação MBKB		36,12MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		\$	4,32
Subtotal			19,46
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m00s	0,82
Internet - Tarifação MBKB		3,53MB	0,00
Subtotal			0,82
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS			
TOTAL A PAGAR			85,23

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9dgitos

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

28/09/2016

Total a Pagar - R\$

85,23

Cód. Débito Automático 2020597014-6

Nº da Conta 2020597014

Mês Referência 09/2016

846200000004

852300690017

1202C5970144

091611609289

Autenticação Mecânica





AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. CAMPO MAGRO

DATA: 20/09/2016

HORA: 09:48:56

TERMINAL: 45381003

CONTROLE: 45381003075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 4538

CONTA DEBITADA: 001.00020941-9

NOME: CINTIA KUDLAWIEC CASPREK

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO PR

DATA DO PAGAMENTO

: 20/09/2016

VALOR DO PAGAMENTO

: 85,23

Representação Numérica do Código de Barras

846200000004 852300690017

120205970144 091611609289

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas do Foro Regional de Almirante Tamandaré, Comarca da Região Metr. de Curitiba-PR
RUA FREI MAURO, 386 - CENTRO - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANÁ
TEL: (41) 3699-1481 - CEP 83501-050 - CNPJ: 01.095.945/0001-05

Data de Emissão: 18, 05, 16

00113

Sr.: Comarca Municipal de Campo
CNPJ: maço

CNPJ: magro

QUANT.	ATOS	CUSTAS
02	Registro de Termo de Livro	184,00
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. <i>[Assinatura]</i> <i>[Assinatura]</i> COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS		
TOTAL R\$		184,00

Price



Correios

Certificado de Postagem

CÓDIGO DO OBJETO

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCE, 3ª VIA - UNIDADE

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE			
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)		CEP DE DESTINO	
Li Manuel S.A.		91.825-19.02	
NOME DO REMETENTE			
Camara Mun. de Campo Magro			
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO		DESEJA DECLARAR VALOR?	
Luisa Lucheznik		☐ SIM ☐ NÃO	
ASSINATURA DO REMETENTE		VALOR DECLARADO	
CARTÃO DE CRÉDITO			
BANDEIRA	POS	AUTORIZAÇÃO	
BANDEIRA (Legenda)			
1 - AMERICAN EXPRESS		4 - SOLLO	
2 - DINNERS CLUB		5 - VISA	
3 - MASTER CARD			
CARIMBO / ASSINATURA MATERIAL OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.	
AGC CER		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO	
06 JUN 2018		02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA	
CAMPO MAGRO - PR 1711		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES	
		SE FOR A FATURAR	
		CÓDIGO DA UNIDADE	
		DIA / MÊS	
		SERVIÇOS ADICIONAIS	
		CÓDIGO ADMINISTRATIVO	
		NÚMERO DO CONTRATO	
		CÓDIGO DO PRODUTO	
		QUANTIDADE	
		TOTAL	
		11.40	

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

75240180-2

CAMPO MAGRO - P.

1111

CÓDIGO ADMINISTRATIVO	04	REGISTRO MÓDICO
NÚMERO DO CONTRATO	07	GOLETA DOMICILIÁRIA
CÓDIGO DO PRODUTO	QUANT	TOTAL
		11.40

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 Av.: 363036/4 - AC CAMPO MAGRO

CAMPO MAGRO
 CNPJ: 34025167/25256 Tel.:
 Ins. Est.: 1012057251

CONFIRMANTE DO CLIENTE

Hora: 07:06/2016 Hora: 16:59:27
 Caixa: 75730/17 Matrícula: 85563/35
 Lançamento: 052 Alentimento: 00022
 Moralidade: A Vista ID Liquele: 1153175319

DECORICAO QTO PRECIZO
 QMBO CARTA GIMERC 1 11.55
 Valor do Furo(R\$) 3.60
 Cap Destino: 4125-902 (84)
 Furo real (6) 104
 OR.E.T.O.: J0821295450R

AVISO DE RECEBIMENTO: 3.90
 REGISTRO NACIONAL: 3.90
 Valor Avaliação: 0.15
 Valor Declarado(R\$): 15.00
 Selo: 11.55
 (Obj. Postado após horário lim post. ad. DI (Deposito da Hora)

TOTAL(R\$) 11.55
 VALOR RECEBIDO(R\$) 11.55

(Obj. Postado após horário lim post. ad. DI (Deposito da Hora)

SERV. FISCALIS: DIRETOS E DEVERES LET 0538/78

CAC - Capitais e Regiões Melrop. 30030100
 Denais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.4.03

de Informação" sobre a prestação de serviço:
 data de postagem, exceto Reembolso Postal que é de até 180 dias da data da
 da data de postagem.

ou restituem preços postais para objetos registrados nos casos de: ex
 varia, entrega fora dos prazos e devolução indevida. Tais valores constam

por valor incluído em objeto sem declaração de valor, por prejuízo decorrente de
 o objeto confiscado ou destruído por autoridade competente; por prejuízos

Valor: art. 10, Constituição



Certificado de Postagem

CÓDIGO DO OBJETO

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)

Procuradoria PG FN

CER DE DESTINO

80020-911

NOME DO REMETENTE

Camara

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

DESEJA DECLARAR

VALOR ?

☐ SIM ☐ NÃO

VALOR DECLARADO

ASSINATURA DO REMETENTE

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA POS

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

4 - SOLLO

2 - DINNERS CLUB

5 - VISA

3 - MASTER CARD

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA
OU AUTENTICAÇÃO

AGC CERNE

28 JUL 2016

CAMPO MAGRO - PR

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.

01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO

02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO
DE PEDIDO DE INFORMAÇÕESSE FOR A
FATURAR

CÓDIGO DA UNIDADE

DIÁ MES

SERVIÇOS ADICIONAIS

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CONTRATO

CÓDIGO DO PRODUTO

QUANT.

AVISO DE RECEBIMENTO

01

MÃO PRÓPRIA

02

REGISTRO MÓDICO

04

COLETA DOMICILIÁRIA

07

TOTAL

11,10

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

extravio,
tam nas
da

EC1 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AR: 36303574 - AC CAMPO MAGRO

PR

CAMPO MAGRO

CNPJ : 34028316720236 Tel. :
Ins. Est. : 1012037251

COMPROMISSO DO CLIENTE

Movimento : 29/07/2016 Hora : 09:31:07
Caixa : 70555924 Matrícula : 85663735
Lancamento : 008 Atendimento : 00002
Modelidade : A Vista ID Truete : 117648528

DESCRICAO	QTD.	PRECO (R\$)
COMBO CARTA COMERCIAL	1	11,10
Valor do Porte (R\$) :	2,35	
Cep destino : 80020-911 (PR)		
Peso real (G) :	41	
DEU-TO :	1092123/8846R	

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL: 4,30
Valor Adicional: 0,15
Valor Declarado (R\$) : 15,00
Selo : 11,10

TOTAL (R\$) : 11,10
VALOR RECEBIDO (R\$) : 11,10

SERV. POSTAIS, DIR. LITOS E DEVERES-LEI 6538/76

De 28/07 a 18/09, período das oimpostas,
o prazo de entrega está ampliado de/para a
região metropolitana do Rio de Janeiro.

VIA-CLIENTE SARA 7.5.02

PESO TARIFADO (g)	38
COBRAR DESTINATARIO	1110
RETE	
RECEBIMENTO	
RIA	
MODICO	

28 JUL 2016

CAMPO MAGRO-PR

Ivone Bosa
RG 1.956.441-6
AGC CERNE

NUMERO DO CONTRATO	07	COLETA DOMICILIARIA
COBRBO DO PRODUTO	QUANT	TOTAL 11,10

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
COMISSAO DE RECEBIMENTO DE BENS



Certificado de Postagem

CÓDIGO DO OBJETO

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)	CEP DE DESTINO
Unimed Curitiba	82.530-1-DBO
NOME DO REMETENTE	
Comércio M de Campo Magro	
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO	DESEJA DECLARAR VALOR?
Estela Luchini	☐ SIM ☐ NÃO
ASSINATURA DO REMETENTE	VALOR DECLARADO

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA	POS	AUTORIZAÇÃO	BANDEIRA (Legenda)
			1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO
			2 - DINNERS CLUB 5 - VISA
			3 - MASTER CARD

CARIMBO ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.

01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO
02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

13 MAI 2016

CAMPO MAGRO - PR

12.915.335-6

SE FOR A FATURAR

DIA/MÊS	SERVIÇOS ADICIONAIS
CÓDIGO ADMINISTRATIVO	
NÚMERO DO CONTRATO	
CÓDIGO DO PRODUTO	QUANT.

COD. SERVIÇO	PESO TARIFADO (g)
R.D.	
GRUPO	VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO
	11.00
VALOR DO PRET.	
EMBALAGEM	
AD VALOREM	
AVISO DE RECEBIMENTO	
01	
02	
04	
07	
TOTAL	11.00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AB: 26903614 - AC CAMPO MAGRO

CAMPO MAGRO

CNPJ: 34025316726236 Tel: -

Insc Est: 1012097251

PR

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 13/05/2016 Hora: 15:26:19
Caixa: 74756617 Matrícula: 95663735
Lancamento: 028 Atendimento: 00011
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1138874018

DESCRICAO	QTD.	PRC CO(R\$)
COMBO CARTA COMERC	1	10,90+
Valor do Porte(R\$)	2,95	
Cep Destino: 32530-280 (PR)		
Peso real (G)	82	
OBJETO: J0783838605BR		

AVISO DE RECEBIMENTO	3,90
REGISTRO NACIONAL	3,90
Valor Adicional	0,15
Valor Declarado(R\$)	15,00
Selo	10,90

TOTAL(R\$) = 10,90
VALOR RECEBIDO(R\$) = 10,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7.4.03

75240160-9

CAMPO MAGRO - PR

13 MAI 2016

1395-35-6



COPIA ADMINISTRATIVA
NÚMERO DO CONTRATO
CÓPIA DO PRODUTO
QUANT

REGISTRO NACIONAL
04
COLETA DOMICILIAR
02
TOTAL

107 x 190 mm

FC 0828 / 34

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
nesta data.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

313

Data da emissão da nota

18/05/2016 14:57:23

Data do fato gerador

18/05/2016 14:57:23

Código de verificação

015Y1GRKW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LIBERO LUIZ MINOSSO

Inscrição estadual: 9016037742

CPF/CNPJ: 82.623.539/0001-61 Inscrição municipal: 564

Telefone: (41) 3677-6942

Endereço: R URSULA ERCOLE CUMIN Número: 8 Bairro: PASSAUNA CEP: 83535-000

Complemento: 02.05.05.003.0014.01 - 040/98

Celular:

Município: Campo Magro

UF: PR

E-mail: JMINOSSO@UOL.COM.BR

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Inscrição municipal:

Endereço: SILVESTRE JAREK Número: 120 Bairro: SEDE CEP: 83535-000

Complemento:

Município: Campo Magro

UF: PR

E-mail:

Telefone:

Celular:

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
conserto pneu	10,0000	1,0000	10,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	10,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 10,00		Valor líquido = R\$ 10,00			

Códigos dos serviços:

1001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Campo Magro

A base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art.21,24 LC 036/97 - CTM Art.8º LM 294/2003, Art.7º LC 116/2003 Descontos na base de cálculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1,34 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,33 (3,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 313, emitida por LIBERO LUIZ MINOSSO - CPF/CNPJ 82.623.539/0001-61

Data	Identificação e assinatura do recebedor
------	---

Kandika
Encadernadora

VALNIR BRENNER & CIA. LTDA.

Av. Vereador Toaldo Túlio, 973
Santa Felicidade
Fone/Fax: (41) 3372-1361
CEP 82320-010
Curitiba - PR

INSCR. MUN. 13 04 0154325-4

CNPJ: 78.724.598/0001-59

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "F"

1ª VIA - Usuário - 2ª VIA - Contabilidade - 3ª VIA - Fixa

Nº 2241

Data da Emissão 28/04/2016

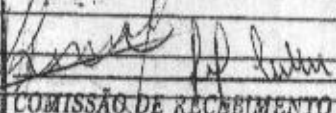
Nome Câmara Municipal de Campo Magro - P.R.

Endereço Rua: Silvestre Jark, S/N - Centro

Cidade Campo Magro Estado P.R.

CNPJ/CPF 01645691/0001-43 Inscr. Est.

Cond. Pagto:

Descrição dos Serviços	Valor R\$
3 encadernações	45,00
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.  COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS	
NOVA RAZÃO SOCIAL	
VALNIR BRENNER-ME	
Rua Ivete Maria Vargas, 310	
Bairro: São Braz - Curitiba - PR	

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7406
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - Cep 80410-210

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica São Leopoldo Mendio LTDA - Av. Manoel Ribas, 7505

Fone: 41 3372-2437 - CNPJ: 79.074.746/0001-08 - Inscr. ISB: 13 05 0163.558-0

05 Bis. 50x3 de 2111 à 2400 Nota Fiscal Série "F" - Aut. Nº 81308 de 12/09/2014

Total R\$ 45,00

juicio



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
ESTADO DO PARANÁ

Quadro Demonstrativo da Despesa do
Adiantamento nº 001/2016

SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA FÍSICA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ADIANTAMENTO 01/2016

NATUREZA DA DESPESA: SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 500,00

[illegible]



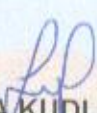
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ESTADO DO PARANÁ

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Imo Sr. Presidente

Solicito a V. S^a, a concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cujo responsável será a servidora CINTIA KUDLWIEC CASPREK, Diretora Geral, no valor total de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas com material de Consumo, R\$ 1.000,00 (um mil reais) para despesas com serviços de Terceiros pessoa Juridica, e R\$ 500,00 (quinhentos reais) para despesas com serviços de terceiros pessoa fisica.

Atenciosamente,


CINTIA KUDLWIEC CASPREK
DIRETORA GERAL

Ilm^o Sr.
Agostinho Constatino
Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.

AUTORIZO O SETOR DE CONTABILIDADE AO EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SOLICIADO NESTE DOCUMENTO.


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE DA CÂMARA

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	4538/001/00020941-9
Nome do Destinatário:	CINTIA KUDLAWIEC CASPREK
Valor:	R\$ 3.500,00

Data de Débito:	18/04/2016
Data da Operação:	18/04/2016
Código da Operação:	00311558
Chave de Segurança:	0VCZ3CP06QQUT6K2
Operação realizada com sucesso.	