

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: 19/11/2013

N. da Ordem : 600/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/11/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	402	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	502,95	Valor da ordem :	502,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	502,95	Total (B) :	502,95
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, LUSTRA MÓVEIS, DETERGENTE, PEDRA SANITÁRIA. CERA, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LÃ DE AÇO, SABONETE LÍQUIDO, ALCOOL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO PARA LIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 502,95

Fica autorizado o pagamento de 502,95 (quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2013.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 502,95

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

15242

502,95

Ordem de pagamento : Em 19/11/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/11/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 19/11/2013

N. da Ordem : 601/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/11/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	403	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.200,07	Valor da ordem :	1.200,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.200,07	Total (B) :	1.200,07
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPO DESCARTÁVEL, BISCOITO, LEITE, PÃES, PRESUNTO, QUEIJO, MARGARINA E SUCO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.200,07

Fica autorizado o pagamento de 1.200,07 (um mil duzentos reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2013.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.200,07

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

15242

1.200,07

Ordem de pagamento : Em 19/11/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/11/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/11/2013

N. da Ordem : 602/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/11/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	404	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	141,76	Valor da ordem :	141,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	141,76	Total (B) :	141,76
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

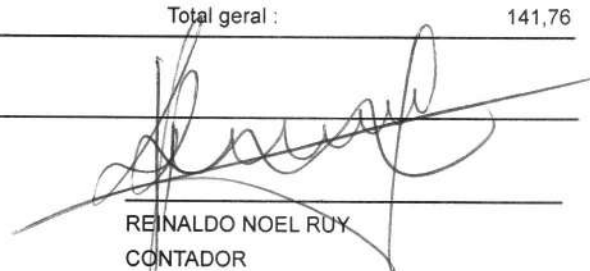
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCE, PAPEL TOALHA, REQUEIJÃO, BOLO E PANO PARA LOUÇA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 141,76

Fica autorizado o pagamento de 141,76 (cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 141,76

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

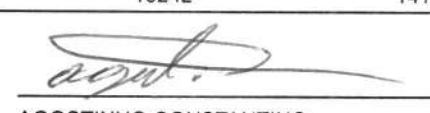
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

15242

141,76

Ordem de pagamento : Em 19/11/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/11/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 13/11/2013

Nº do empenho : 402/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 28.202,91
Valor do empenho : 502,95
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 28.705,86
Saldo (A - B) : 21.294,14

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, LUSTRA MÓVEIS, DETERGENTE, PEDRA SANITÁRIA, CERA, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LÃ DE AÇO, SABONETE LÍQUIDO, ALCOOL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO PARA LIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 502,95

Fica empenhada a importância de 502,95 (quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
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: 14/11/2013
Nº da Liquidação: 447/13
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	402/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	502,95	Valor da liquidação:	502,95
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	502,95	Total (B):	502,95
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA
Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01 Cidade: Campo Largo
C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, LUSTRA MÓVEIS, DETERGENTE, PEDRA SANITÁRIA. CERA, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LÃ DE AÇO, SABONETE LÍQUIDO, ALCOOL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO PARA LIXO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 502,95

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 502,95 (quinhentos e dois reais e noventa e cinco 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 : 14/11/2013
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 13/11/2013

Nº do empenho : 403/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 28.705,86
Valor do empenho : 1.200,07
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 29.905,93
Saldo (A - B) : 20.094,07

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPO DESCARTÁVEL, BISCOITO, LEITE, PÃES, PRESUNTO, QUEIJO, MARGARINA E SUCO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.200,07

Valor empenhada a importância de 1.200,07 (um mil duzentos reais e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

CÂMARA 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: 14/11/2013
Nº da Liquidação: 448/13
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	403/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.200,07	Valor da liquidação:	1.200,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.200,07	Total (B):	1.200,07
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA
Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01 Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPO DESCARTÁVEL, BISCOITO, LEITE, PÃES, PRESUNTO, QUEIJO, MARGARINA E SUÇO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.200,07

Liquidação:
Valor liquidado a importância de 1.200,07 (um mil duzentos reais e sete 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 : 14/11/2013
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 13/11/2013
Nº do empenho : 404/13
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	29.905,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	141,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	30.047,69
		Saldo (A - B) :	19.952,31

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA
Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01 Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCE, PAPEL TOALHA, REQUEIJÃO, BOLO E PANO PARA LOUÇA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 141,76

Fica empenhada a importância de 141,76 (cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)

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

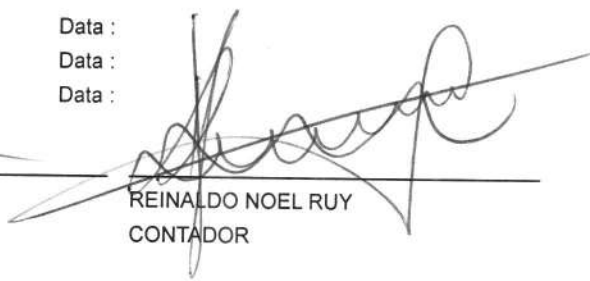
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CÂMARA 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: 14/11/2013

Nº da Liquidação: 449/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	404/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	141,76	Valor da liquidação:	141,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	141,76	Total (B):	141,76
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCE, PAPEL TOALHA, REQUEIJÃO, BOLO E PANO PARA LOUÇA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	141,76
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 141,76 (cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

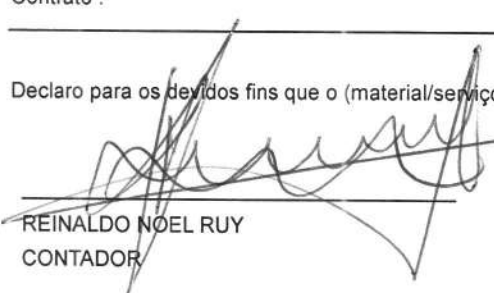
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 14/11/2013


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas CFOP: INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: **14.634.181/0001-12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90578225-86**

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
08/04/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Comore municipal do Campo Largo CNPJ/CPF: 016456910001-43
ENDEREÇO: Silvestre Jurek BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535-000
MUNICÍPIO: Campo Largo FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 14/11/13
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/11/13
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	Unga multi uso 500 ml			UN	11	2.99	32.89		
	lustra madeis políster			UN	09	5.99	53.91		
	Detergente ype 500ml			UN	05	1.45	7.25		
	Sodra Sanitária Glacido			UN	16	2.19	35.04		
	Coro lig Brilho Fácil			UN	09	6.89	62.01		
	Água sanitária O Bica			UN	03	1.99	5.97		
	Espuma Seta Brilho			UN	06	1.29	7.74		
	Lô de aço de Bril			UN	01	1.99	1.99		
	Sabonete Líquido Frouci			UN	06	12.59	75.54		
	Alcool a gel Zulu			UN	06	3.69	22.14		
	Alcool de 70% 46. 1L			UN	10	3.99	39.90		
	Limpeza Agor perfume 100 ml			UN	06	6.89	41.34		
	Sapil Hig. Personal e. 12			UN	05	13.59	67.95		
	Soco de lixe 15 L			UN	10	3.99	39.90		
	Soco de lixe 100 L			UN	02	4.69	9.38		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	502.95
				VALOR TOTAL DA NOTA
				502.95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. FRETE POR CONTA: ☐ 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍC.: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR: DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE OPTOU PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO SERÁ DEDUTÍVEL DO CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"
LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006
COND. PAGTO.: VENCTO.:
RESERVADO AO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas CFOP: INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO:

CNPJ
14.634.181/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90578225-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Comuna Municipal de Campo Largo CNPJ/CPF: 016456910001-43
ENDEREÇO: Edifício Prefeitura BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535-000
MUNICÍPIO: Campo Largo FONE/FAX: — UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	<u>Uso multi 100 500 ml</u>			UN	11	2.99	32.89		
	<u>Uso multi 100 500 ml</u>			UN	09	5.99	53.91		
	<u>Detergente 100 500 ml</u>			UN	09	1.45	7.25		
	<u>3.º de limpeza 100 500 ml</u>			UN	16	2.19	35.04		
	<u>3.º de limpeza 100 500 ml</u>			UN	09	6.89	62.01		
	<u>3.º de limpeza 100 500 ml</u>			UN	03	1.99	5.97		
	<u>3.º de limpeza 100 500 ml</u>			UN	06	1.29	7.74		
	<u>3.º de limpeza 100 500 ml</u>			UN	01	1.99	1.99		
	<u>3.º de limpeza 100 500 ml</u>			UN	06	12.59	75.54		
	<u>Alcool 100 500 ml</u>			UN	06	3.69	22.14		
	<u>Alcool 100 500 ml</u>			UN	10	3.99	39.90		
	<u>Alcool 100 500 ml</u>			UN	06	6.89	41.34		
	<u>Alcool 100 500 ml</u>			UN	05	13.99	69.95		
	<u>Alcool 100 500 ml</u>			UN	10	3.99	39.90		
	<u>Alcool 100 500 ml</u>			UN	02	4.69	9.38		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	502.95
				VALOR TOTAL DA NOTA
				502.95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: ☐ 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍC.: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR
www.pr.gov.br/proconpr - 8000-411512
Rua Almeida Cavali, 184 - Centro
Fone: (41) 3276-1481 - CEP 86410-210
Curitiba - Paraná
Lei Estadual 10.156/07

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"
LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006

RESERVADO AO FISCO

COND. PAGTO.: VENCTO.:

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Vendas</i>	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.634.181/0001-12
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
08/04/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 016456910001-43	
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Comuna município de Campo magro</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	
ENDEREÇO <i>R. Silveira Jorck</i>		CEP	
MUNICÍPIO <i>Campo magro</i>	FONE/FAX	UF <i>PR</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO <i>14/11/13</i>
DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>14/11/13</i>
HORA DA SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Açúcar alto branco 1K			UN	28	1.99	55.72			
	Café melito 500g			UN	21	8.29	174.09			
	Chá melito 400g			UN	22	2.99	65.78			
	A doceante zero cal 200ml			UN	07	5.49	38.43			
	Café descafeinado 200ml			UN	17	3.69	62.73			
	Café " 50ml			UN	40	1.69	67.60			
	Biscoito sal 400g			UN	18	3.65	65.70			
	Biscoito adoçado leite 400g			UN	18	3.75	67.50			
	Leite ninho 1L			UN	26	3.99	103.74			
	Leite desnatado moído 1L			UN	12	3.99	47.88			
	Pão Flocos			KG	11.600	5.99	69.48			
	Presunto salado			KG	5.800	22.99	133.34			
	Queijo mussarela			KG	6.200	19.90	123.38			
	Margarina Quick 500g			UN	10	4.69	46.90			
	Suco magro 1L			UN	20	3.89	77.80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>1200.07</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1200.07</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Fone: (41) 3278-7446 - CEP 84410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / PR 1581/07	"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DO ICMS E DE ISS" LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006 <i>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços</i> <i>[Assinatura]</i> COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS VENCTO.	RESERVADO AO FISCO
--	---	---------------------------

COND. PAGTO.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.634.181/0001-12
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Pereira Municipal de Campo Largo		CNPJ/CPF 016456910001-43	
ENDEREÇO R. S. Roberto Gomes	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP	
MUNICÍPIO Campo Largo	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	Açúcar Alho Branco 1K			UN	28	1.99	55.72		
	Café moído 500g			UN	21	8.29	174.09		
	Chá mate 1kg 40g			UN	22	2.99	65.78		
	A doceante 200ml 700ml			UN	07	5.49	38.43		
	Café doceante 200ml 700ml			UN	17	3.69	62.73		
	Papel 50ml			UN	40	1.69	67.60		
	Biscoito 400g			UN	18	3.65	65.70		
	Biscoito 400g			UN	18	3.75	67.50		
	Leite 12			UN	26	3.99	103.74		
	Leite 12			UN	12	3.99	47.88		
	300 Frescos			KG	11.60	5.99	69.48		
	Presunto 500g			KG	5.800	22.99	133.34		
	Queijo mussarela			KG	6.100	19.90	123.38		
	Margarina 500g			UN	10	4.69	46.90		
	Suco magnum 12			UN	20	3.89	77.80		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1200.07
				1200.07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 8000-111512 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Fax: (41) 3278-1400 - CEP 84410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / PR 1091/07	"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS" LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO.		VENCTO.

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Modelo 1 - Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X forname Hesure	065

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Vendas</i>		CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		14.834.181/0001-12 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86	DESTINATÁRIO/REMETENTE
DESTINATÁRIO/REMETENTE						DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Comuna municipal de Campo magro</i>				CNPJ/CPF <i>016456910001-43</i>	DATA DA EMISSÃO <i>14/11/13</i>	
ENDEREÇO <i>Silvestre Jorrek</i>			BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>83535-000</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>14/11/13</i>	
MUNICÍPIO <i>Campo magro</i>		FONE/FAX	UF <i>PR</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <i>1</i>

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141.76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 141.76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA ☐ 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**Declaramos que recebemos
o/ou serviços**

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR www.pr.gov.br/procon - 0800-41-1512 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Fax: (41) 3218-7400 - CEP 84010-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / Nº 1981/097	"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS" LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006	constantes neste documento.  COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO. _____ VENCTO. _____		



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1886/37330-3
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMERCIO DE GEN ALIM SUPERMAIS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	14.634.181/0001-12
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.844,78
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.851,28

Data de Débito:	19/11/2013
Data da Operação:	19/11/2013
Código da Operação:	00015242
Chave de Segurança:	PR4GP7S9TV4WRNF8

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR