

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2014

N. da Ordem : 137/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/03/2014

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	96	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	341,57	Valor da ordem :	341,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	341,57	Total (B) :	341,57
		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 ALCOOL, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, PADRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, ESPONJA, LÂ DE AÇO E LIMPA VIDROS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	341,57
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 341,57 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2014.

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 :	341,57

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

27327

341,57

Ordem de pagamento : Em 25/03/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Ordem de Pagamento**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2014

N. da Ordem : 138/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/03/2014

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	97	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	47,59	Valor da ordem :	47,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	47,59	Total (B) :	47,59
		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 DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SABÃO EM PEDRA E SABONETE LÍQUIDO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 47,59

Fica autorizado o pagamento de 47,59 (quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2014.


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 :	47,59

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

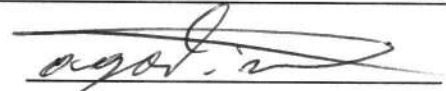
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

27327

47,59

Ordem de pagamento : Em 25/03/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Ordem de Pagamento**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2014

N. da Ordem: 139/14

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 24/03/2014

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	98	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	420,25	Valor da ordem:	420,25
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	420,25	Total (B):	420,25
		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:

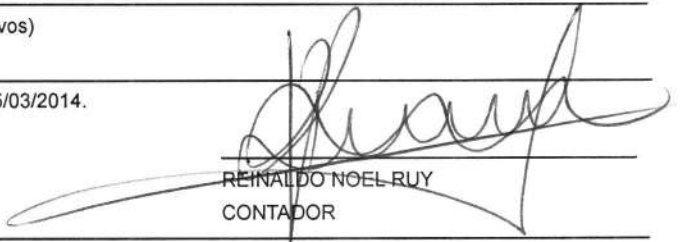
Especificação:

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 420,25

Fica autorizado o pagamento de 420,25 (quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2014.


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	Líquido a pagar: 420,25

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

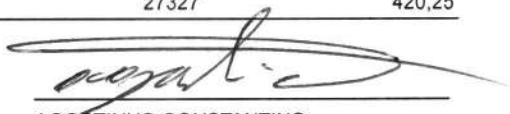
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

27327

420,25

Ordem de pagamento: Em 25/03/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 25/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2014

N. da Ordem : 140/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/03/2014

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	99	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	185,09	Valor da ordem :	185,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	185,09	Total (B) :	185,09
		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 MANTEIGA, PAPEL TOOLHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO E DOCE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 185,09

Fica autorizado o pagamento de 185,09 (cento e oitenta e cinco reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2014.

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 :	185,09

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	27327	185,09
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 25/03/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Nota de Empenho**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/03/2014

Nº do empenho : 96/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	1.931,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	341,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	2.272,80
		Saldo (A - B) :	97.727,20

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 ALCOOL, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, PADRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, ESPONJA, LÃ DE AÇO E LIMPA VIDROS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 341,57

Fica empenhada a importância de 341,57 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO 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: 25/03/2014

Nº da Liquidação: 110/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 96/14
Valor do empenho : 341,57
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 341,57

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 341,57
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 341,57
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 ALCOOL, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, PADRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, ESPONJA, LÃ DE AÇO E LIMPA VIDROS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 341,57

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 341,57 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta 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 : 25/03/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Nota de Empenho**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/03/2014

Nº do empenho : 97/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 2.272,80
Valor do empenho : 47,59
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.320,39
Saldo (A - B) : 97.679,61

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 DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SABÃO EM PEDRA E SABONETE LÍQUIDO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 47,59

Fica empenhada a importância de 47,59 (quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

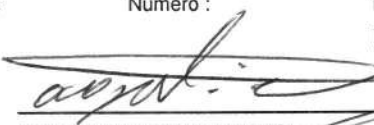
Data :

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: 25/03/2014

Nº da Liquidação: 111/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	97/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	47,59	Valor da liquidação:	47,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	47,59	Total (B):	47,59
		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 DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SABÃO EM PEDRA E SABONETE LÍQUIDO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	47,59
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 47,59 (quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

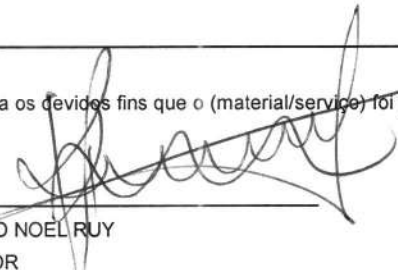
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 25/03/2014


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Nota de Empenho**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/03/2014

Nº do empenho : 98/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 2.320,39
Valor do empenho : 420,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.740,64
Saldo (A - B) : 97.259,36

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 BISCOITO, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPO DESCARTÁVEL, LEITE, PÃO, QUIJO, PRESUNTO E MARGARINA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 420,25

Fica empenhada a importância de 420,25 (quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

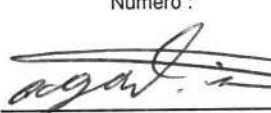
Data :

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: 25/03/2014

Nº da Liquidação: 112/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 98/14
Valor do empenho : 420,25
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 420,25

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 420,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 420,25
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 BISCOITO, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPO DESCARTÁVEL, LEITE, PÃO, QUIJO, PRESUNTO E MARGARINA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 420,25

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 420,25 (quatrocentos e vinte reais e vinte 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)

Responsável

Data : 25/03/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/03/2014

Nº do empenho : 99/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 2.740,64
Valor do empenho : 185,09
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.925,73
Saldo (A - B) : 97.074,27

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 MANTEIGA, PAPEL TOOLHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO E DOCE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 185,09

Fica empenhada a importância de 185,09 (cento e oitenta e cinco reais e nove centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

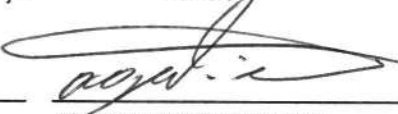
Data :

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: 25/03/2014

Nº da Liquidação: 113/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	99/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	185,09	Valor da liquidação:	185,09
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	185,09	Total (B):	185,09
		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 MANTEIGA, PAPEL TOOLHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO E DOCE.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 185,09

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 185,09 (cento e oitenta e cinco reais e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

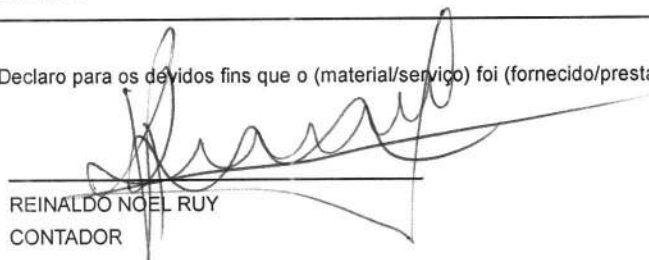
Contrato :

Data :

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

Data : 25/03/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86
-------------------------------	------	------------------------------------	-----------------------------------

CNPJ
14.634.181/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90578225-86

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Campos Magro		CNPJ/CPF 016456910001-43	
ENDEREÇO Rua Silvestre Jarek		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83535000
MUNICÍPIO Campos Magro	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO	25/03/14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	25/03/14
HORA DA SAÍDA	

DADOS DO PRODUTO

[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 18509
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 18509

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 Fax: (41) 3219-7400 - CEP 80410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / Pr 15014/97	"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: Unidade CFOP: INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO:

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DATA DA EMISSÃO: 25/03/14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/03/14
HORA DA SAÍDA:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Campo Largo CNPJ/CPF: 016256910001-13
ENDEREÇO: Rua da Liberdade BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535000
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		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Manteiga Unifarma 500gr			un	2	379	758			
	Suco de laranja/mel			un	5	395	1975			
	Margarina Bulei margem 500gr			un	1	499	499			
	Margarina Bulei kg			kg	2500	519	12975			
	Banana prata kg			kg	2500	295	7375			
	Banana prata kg			kg	3000	179	537			
	Uva kg			kg	1000	990	990			
	Melancia kg			kg	12300	129	1586			
	Suco Maguary 1L			un	10	399	3990			
	Suco de laranja 1L			un	11	419	4609			
	Tijela de tradicional Adica			un	5	419	2095			
	Doce de leite Unifarma 400gr			un	2	279	558			

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

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: **"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.:

gráfica Pema Ltda. - Rua Joaquim Ribas de Andrade, 889 - Campo Largo/PR - Tel. 3292-4230 - CNPJ 79 591 590/0001-24 - Inscr. Est. 10800286-75 - 01 bl. 30x4 - 081 a 110 - 01/14 - AIDF n.º 56691522-80 de 27/01/2014.

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: 25/03/14 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: X Janete dos Santos Modelo 1 - Série 1: **084**

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Campo Magre CNPJ/CPF: 016456910001-43
ENDEREÇO: Rua Silvestre Faria BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535000
MUNICÍPIO: Campo Magre 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
	Detergente Ypi 500ml			un	3	1.45	4.35		
	Bom ar Wicks 360 ml			un	2	6.99	13.98		
	Sabão Ypi 200g c/5 unid			un	1	5.29	5.29		
	Sabonete líquido Dove 250ml			un	3	7.99	23.97		
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				47.59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				47.59

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: "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.:

Rua Mato Grosso, 8127 - Loja 01
Ferraria - CEP 83609-800
Campo Largo - Paraná

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

082

**3.^a VIA
FISCO DESTINO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86
----------------------	------	------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90578225-86

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
Câmara Municipal de Campo Magno		1615694001-13	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Rua Nereu Faria	Centro	83535000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campo Magno		PR	

DATA DA EMISSÃO	25/03/14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	25/03/14
HORA DA SAÍDA	

DADOS DO PRODUTO

[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 47,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 47,59

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/procon - 0800-41-1512 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Fax: (41) 3219-7400 - CEP 80419-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / Pr 13814/07	"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. _____		

RESERVADO AO FISCO

COND. PAGTO. _____ VENCTO. _____

Gráfica Pema Ltda. - Rua Joaquim Ribas de Andrade, 889 - Campo Largo/PR - Tel. 3292-4230 - CNPJ 79.591.590/0001-24 - Inscr. Est. 10800286-75 - 01 bl. 30x4 - 081 a 110 - 01/14 - AIDE n.º 56691522-80 de 27/01/2014

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	082
25/03/14	[Assinatura]	

Modelo 1 - Série 1

082

CNPJ
14.634.181/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90578225-86

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Campo Largo
ENDEREÇO
Rua Silvestre Faria
MUNICÍPIO
Campo Largo
BAIRRO/DISTRITO
Centro
CEP
83535000
FONE/FAX
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
25/03/14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/03/14
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
	Biscoito água e sal 335g			un	4	2.99	11.96			
	Arroz Alto Alegre 1kg			un	10	1.89	18.90			
	Café Melitta 500g			un	8	7.99	63.92			
	Chá mate loose 40g			un	7	3.39	23.73			
	Adesante 3g - cal 200ml			un	2	2.89	5.78			
	Copo descartável Coposul 200ml			un	9	3.59	32.31			
	Copo descartável Coposul 50ml			un	12	1.79	21.48			
	Biscoito água e sal 360g			un	7	3.39	23.73			
	Biscoito água e sal 400g			un	6	3.89	23.34			
	Leite integral Ninho 1L			un	9	3.69	33.21			
	Leite condensado Moço 1L			un	5	3.69	18.45			
	Pão francês Kg			Kg	4.700	5.99	28.15			
	Queijo mussarela Kg			Kg	2.600	20.99	54.57			
	Presunto cozido Kg			Kg	2.600	19.90	51.74			
	Margarina Unilever 500g			un	2	4.49	8.98			

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>420.25</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>420.25</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Almeida Collares, 154 - Centro Faz: (41) 3219-7400 - CEP 84010-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / PR 19214/07	"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	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO
----------------------	------	------------------------------------

CNPJ 14.634.181/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR DO IPI
	Arroz Branco de 1ª. Parcela 335gr			un	4	271	1084		
	Arroz Branco de 2ª. Parcela 1kg			un	10	189	1890		
	Arroz Branco de 3ª. Parcela 500gr			un	8	799	6392		
	Arroz Branco de 4ª. Parcela 1kg			un	7	339	2373		
	Arroz Branco de 5ª. Parcela 500ml			un	3	289	867		
	Arroz Branco de 6ª. Parcela 500ml			un	9	359	3231		
	Arroz Branco de 7ª. Parcela 500ml			un	12	179	2148		
	Arroz Branco de 8ª. Parcela 300gr			un	7	339	2373		
	Arroz Branco de 9ª. Parcela 100gr			un	6	389	2334		
	Arroz Branco de 10ª. Parcela 1kg			un	9	369	3321		
	Arroz Branco de 11ª. Parcela 1kg			un	5	369	1845		
	Arroz Branco de 12ª. Parcela 1kg			un	4700	599	2815		
	Arroz Branco de 13ª. Parcela 1kg			un	2600	2099	5457		
	Arroz Branco de 14ª. Parcela 1kg			un	2600	1990	5174		
	Arroz Branco de 15ª. Parcela 300gr			un	2	449	898		

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		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, 181 - Centro Fax: (41) 3219-7400 - CEP 84010-310 Curitiba - Paraná Lei Estadual / Pr 190/1987	"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. _____

Gráfica Perna Ltda. - Rua Joaquim Ribas de Andrade, 888 - Campo Largo/PR - Tel. 3292-4230 - CNPJ 79 591 590/0001-24 - Inscr. Est. 10800286-75 - 01 bl. 30x4 - 081 a 110 - 01/14 - AIDF n.º 56691522-80 de 27/01/2014.

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	083

Sul

994,50

**COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SUPERMAIS LTDA.**

Rua Mato Grosso, 8127 - Loja 01
Ferraria - CEP 83609-800
Campo Largo - Paraná

NOTA FISCAL

Modelo 1 - Série 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

081

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DATA DA EMISSÃO
25/03/14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/03/14
HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.634.181/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90578225-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Campo Largo

CNPJ/CPF

016456910001-43

ENDEREÇO

Rua Silvestre Faruk

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

83535000

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
	Alcool Gel Zulu 500gr			un	7	349	24.43			
	Alcool Copralcool 46° 1L			un	6	389	23.34			
	Bumponador Perfumado Vêja 1L			un	4	6.69	26.76			
	Papel Higiénico Personal 4x30m			un	8	4.59	36.72			
	Saco para lixo super forte 15L			un	8	399	319.2			
	Veja multi-uso 500ml			un	5	349	17.45			
	Pedra sanitária Glade			un	10	2.10	21.00			
	Quatro mãos Poliflor 200ml			un	5	5.95	29.75			
	Cera líquida Brilho Fácil 750ml			un	8	7.79	62.32			
	Desinfetante Puro Sol 500ml			un	8	3.29	26.32			
	Água sanitária 1L			un	2	2.29	4.58			
	Saco lixo 60x80cm			un	2	4.49	8.98			
	Espuma sabão Brilho un			un	4	1.79	7.16			
	Bã de mão Bombil 48 un			un	1	1.79	1.79			
	Veja vidrex refil 500ml			un	3	6.35	19.05			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				341.57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				341.57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR
www.pr.gov.br/proconpr - 800-411512
Rua Alexandre Cabral, 154 - Centro
Fax: (41) 3219-7400 - CEP 80410-219
Curitiba - Paraná
Lei Estadual / Pr 1581407

"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	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.634.181/0001-12	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86	DATA LIMITE P/ EMISSÃO 27/07/2015
----------------------	------	------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			016456940001-13		25/03/14
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Mato Grosso		Centro	83535000		25/03/14
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Campo Largo		PR			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Arroz 50kg			un	1	349	349			
	Arroz 40kg			un	6	349	2094			
	Arroz 30kg			un	4	609	2436			
	Arroz 20kg			un	8	459	3672			
	Arroz 10kg			un	8	399	3192			
	Arroz 5kg			un	5	349	1745			
	Arroz 1kg			un	10	210	2100			
	Arroz 500ml			un	5	595	2975			
	Arroz 750ml			un	8	779	6232			
	Arroz 500ml			un	8	599	4792			
	Arroz 4L			un	8	559	4472			
	Arroz 60x80cm			un	2	449	898			
	Arroz 4x4			un	4	479	1916			
	Arroz 18cm			un	4	479	1916			
	Arroz 500ml			un	3	635	1905			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				341,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				341,57

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

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Alexandre Cabral, 184 - Centro Fax: (41) 3219-7440 - CEP 84010-910 Coritiba - Paraná Lei Estadual / Pr 100/1997	"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	081
25/03/14	X Janete dos Santos	



Comprovante de Doc Eletr?nico - 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 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMA
CPF/CNPJ Destinatário:	14.634.181/0001-12
Valor a ser Transferido:	R\$ 994,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.001,00

Data de Débito:	25/03/2014
Data da Operação:	25/03/2014
Código da Operação:	00027327
Chave de Segurança:	KKKPU7K1TKL6P5WQ

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