

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: 10/06/2014

N. da Ordem: 265/14

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 03/06/2014

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 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho: 192
Valor do empenho: 463,06
Valor anulado: 0,00
Total (A): 463,06

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 463,06
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 463,06
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, PRESUNTO, MARGARINA E QUEIJO

Fonte de recursos: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 463,06 (quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos)

Total geral: 463,06

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/06/2014.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	Líquido a pagar: 463,06
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	

Recursos: Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
8205 463,06

Ordem de pagamento: Em 10/06/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 10/06/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 10/06/2014

N. da Ordem : 266/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/06/2014

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 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho : 193
Valor do empenho : 190,22
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 190,22

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 190,22
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 190,22
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, PAPEL TOALHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCOS, REQUEIJÃO E DOCE PARA PÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 190,22 (cento e noventa reais e vinte e dois centavos)

Total geral : 190,22

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/06/2014.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos : INSS: 0,00
IRRF: 0,00

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

Liquido a pagar : 190,22

Recursos: Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

8205 190,22

Ordem de pagamento : Em 10/06/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 10/06/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 10/06/2014
N. da Ordem: 267/14
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 03/06/2014

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 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho: 194
Valor do empenho: 445,68
Valor anulado: 0,00
Total (A): 445,68

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 445,68
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 445,68
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, LIMPADOR MULTI USO, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, ESPONJA, LÃ DE AÇO E LIMPA VIDROS

Fonte de recursos: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 445,68 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Total geral: 445,68

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/06/2014.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS: 0,00
IRRF: 0,00

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

Liquido a pagar: 445,68

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

8205 445,68

Ordem de pagamento: Em 10/06/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 10/06/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 10/06/2014

N. da Ordem : 268/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/06/2014

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 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho : 195
Valor do empenho : 122,84
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 122,84

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 122,84
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 122,84
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBINETE, SABÃO EM PEDRA, SABONETE LÍQUIDO, RODO, PÁ PARA LIXO E VASSOURA

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 122,84 (cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Total geral : 122,84

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/06/2014.

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 : 122,84

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

8205

Valor

122,84

Ordem de pagamento : Em 10/06/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 10/06/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 03/06/2014

Nº do empenho : 192/14

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 : 7.588,23
 Valor do empenho : 463,06
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 8.051,29
 Saldo (A - B) : 91.948,71

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

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

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, PRESUNTO, MARGARINA E QUEIJO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 463,06

Fica empenhada a importância de 463,06 (quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

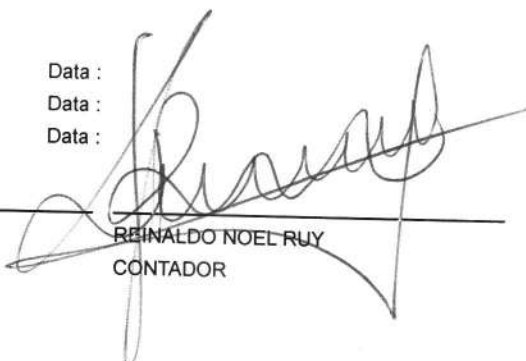
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

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: 04/06/2014

Nº da Liquidação: 212/14

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 : 192/14
Valor do empenho : 463,06
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 463,06

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 463,06
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 463,06
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: 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 BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, PRESUNTO, MARGARINA E QUEIJO

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 463,06

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 463,06 (quatrocentos e sessenta e três reais 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 : 04/06/2014

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: 03/06/2014

Nº do empenho : 193/14

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 : 8.051,29
Valor do empenho : 190,22
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.241,51
Saldo (A - B) : 91.758,49

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: 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 TOALHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCOS, REQUEIJÃO E DOCE PARA PÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 190,22

Fica empenhada a importância de 190,22 (cento e noventa reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

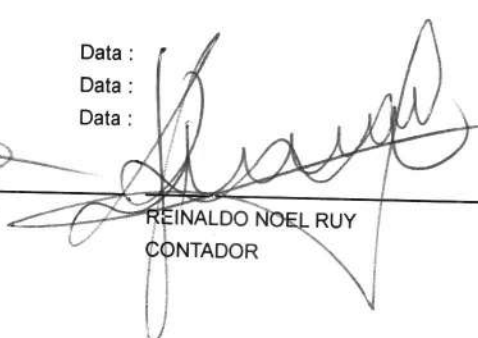
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 04/06/2014

Nº da Liquidação: 213/14

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 : 193/14
Valor do empenho : 190,22
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 190,22

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 190,22
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 190,22
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: 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 TOALHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCOS, REQUEIJÃO E DOCE PARA PÃO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 190,22

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 190,22 (cento e noventa reais e vinte e dois 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 : 04/06/2014

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: 03/06/2014

Nº do empenho : 194/14

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 : 8.241,51

Valor do empenho : 445,68

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 8.687,19

Saldo (A - B) : 91.312,81

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

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

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, LIMPADOR MULTI USO, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, ESPONJA, LÃ DE AÇO E LIMPA VIDROS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 445,68

Fica empenhada a importância de 445,68 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 04/06/2014

Nº da Liquidação: 214/14

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 : 194/14
Valor do empenho : 445,68
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 445,68

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 445,68
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 445,68
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: 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 EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, LIMPADOR MULTI USO, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, ESPONJA, LÃ DE AÇO E LIMPA VIDROS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 445,68

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 445,68 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 04/06/2014

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: 03/06/2014

Nº do empenho : 195/14

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 : 8.687,19
Valor do empenho : 122,84
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.810,03
Saldo (A - B) : 91.189,97

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

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

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SABÃO EM PEDRA, SABONETE LÍQUIDO, RODO, PÁ PARA LIXO E VASSOURA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 122,84

Fica empenhada a importância de 122,84 (cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro 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

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: 04/06/2014

Nº da Liquidação: 215/14

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 : 195/14
Valor do empenho : 122,84
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 122,84

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 122,84
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 122,84
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

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

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBINETE, SABÃO EM PEDRA, SABONETE LÍQUIDO, RODO, PÁ PARA LIXO E VASSOURA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 122,84

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 122,84 (cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro 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 : 04/06/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Campo Largo</i>		CNPJ/CPF <i>01.645.691/0001-43</i>	
ENDEREÇO <i>Rua Silvestre Fares</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>83535000</i>	
MUNICÍPIO <i>Campo Largo</i>	FONE/FAX	UF <i>PR</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04-06-14

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-06-14

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
	<i>Biscoito água e leite Ninho 340gr</i>			<i>un</i>	<i>5</i>	<i>2.29</i>	<i>11.45</i>		
	<i>Agúcar Alto Alegria 1Kg</i>			<i>un</i>	<i>11</i>	<i>1.99</i>	<i>21.89</i>		
	<i>Café Melitta 500gr</i>			<i>un</i>	<i>11</i>	<i>7.99</i>	<i>87.89</i>		
	<i>Chá mate Kratos 40gr</i>			<i>un</i>	<i>7</i>	<i>3.39</i>	<i>23.73</i>		
	<i>Adesante Zero-cal 100ml</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>2.89</i>	<i>5.78</i>		
	<i>Copo descartável Coposul 200ml</i>			<i>un</i>	<i>9</i>	<i>3.59</i>	<i>32.31</i>		
	<i>Copo descartável Coposul 50ml</i>			<i>un</i>	<i>13</i>	<i>1.79</i>	<i>23.27</i>		
	<i>Biscoito Água e Salto 360gr</i>			<i>un</i>	<i>7</i>	<i>3.40</i>	<i>23.80</i>		
	<i>Biscoito leite Perata 360gr</i>			<i>un</i>	<i>6</i>	<i>3.29</i>	<i>19.74</i>		
	<i>Leite integral Ninho 1L</i>			<i>un</i>	<i>9</i>	<i>3.99</i>	<i>35.91</i>		
	<i>Leite desnatado Melico 1L</i>			<i>un</i>	<i>5</i>	<i>3.99</i>	<i>19.95</i>		
	<i>Pão Francês Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>4900</i>	<i>6.99</i>	<i>34.25</i>		
	<i>Presunto Sadio Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2600</i>	<i>20.99</i>	<i>54.57</i>		
	<i>Margarina Unilever 500gr</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>4.49</i>	<i>8.98</i>		
	<i>Queijo mussarela Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2600</i>	<i>22.90</i>	<i>59.54</i>		

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	<i>463.06</i>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>463.06</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 Gabriel, 184 - Centro Fone: (41) 3258-7400 - CEP: 84040-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual nº 10.149/97	"DOCUMENTO EMITIDO POR EMISSOR TANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS" LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO. _____ VENCTO. _____		

Super Mercado Mais

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

095

3.ª VIA
FISCO DESTINO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

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	IPÍ	VALOR DO IPI
	Farinha de milho de dente 1kg			kg	5	2,29	11,45			
	Arroz Udo Branco 1kg			kg	11	1,99	21,89			
	Óleo de soja 500ml			ml	11	7,99	87,89			
	Óleo de milho 400ml			ml	7	3,39	23,73			
	Alimento para cães 100ml			ml	2	2,99	5,98			
	Óleo de canola 500ml			ml	9	3,59	32,31			
	Óleo de canola 500ml			ml	13	1,79	23,27			
	Óleo de canola 500ml			ml	7	3,10	21,70			
	Óleo de canola 500ml			ml	6	3,29	19,74			
	Óleo de canola 500ml			ml	9	3,59	32,31			
	Óleo de canola 500ml			ml	5	3,99	19,95			
	Óleo de canola 500ml			kg	100	3,69	369,00			
	Óleo de canola 500ml			kg	2600	3,09	7934,00			
	Óleo de canola 500ml			kg	2	1,99	3,98			
	Óleo de canola 500ml			kg	2600	2,29	5954,00			

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 www.pr.gov.br/procon - 3665-411512 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Fax: (41) 3215-7400 - CEP 84410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / PV 1361407	"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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Modelo 1 - Série 1

095

CNPJ
14.634.181/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90578225-86

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Ulcio
CFOP
INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Campo Largo
CNPJ/CPF
01.645.691/0001-43
ENDEREÇO
Rua Silvestre Faust
BAIRRO/DISTRITO
Centro
CEP
83535-000
MUNICÍPIO
Campo Largo
FONE/FAX
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
04-06-14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04-06-14
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR DO IPI
	<i>Manteiga Summa 200g</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>399</i>	<i>798</i>			
	<i>Papel toalha/md</i>			<i>un</i>	<i>7</i>	<i>429</i>	<i>3003</i>			
	<i>Margarina Hellmann's 500g</i>			<i>un</i>	<i>1</i>	<i>529</i>	<i>529</i>			
	<i>Maca Fuji Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2500</i>	<i>399</i>	<i>997</i>			
	<i>Banana Prata Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2500</i>	<i>319</i>	<i>797</i>			
	<i>Banana Pera Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>3000</i>	<i>139</i>	<i>417</i>			
	<i>Suco Del Valle 1L</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>499</i>	<i>4990</i>			
	<i>Suco de laranja Ades 1L</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>398</i>	<i>3980</i>			
	<i>Requeijão tradicional Danubio</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>699</i>	<i>1398</i>			
	<i>Doce de leite Udo 400g</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>299</i>	<i>598</i>			
	<i>Milância Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>10900</i>	<i>139</i>	<i>1515</i>			

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>190.22</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>190.22</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA ☐ 1 - EMISSOR ☐ 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) 3219-1400 - CEP 86410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual nº 10814/07 "DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO ELETRÔNICO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CÉDULA 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 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Modelo 1 - Série 1

096

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda*

CFOP: _____ INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO: _____

CNPJ: **14.634.181/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90578225-86**

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: *Câmara Municipal de Campo Magro*

ENDEREÇO: *Rua Silvestre Faust*

MUNICÍPIO: *Campo Magro*

CNPJ/CPF: *01.645.691/0001-43*

BAIRRO/DISTRITO: *Centro*

CEP: *83535-000*

FONE/FAX: _____ UF: *PR*

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: *04-06-14*

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: *04-06-14*

HORA DA SAÍDA: _____

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Alcool gel Zulu eucalipto 500gr			un	7	4,69	32,83			
	Alcool Copalalcool 46° 1L			un	6	4,69	28,14			
	Umpaden perfumado 11			un	5	6,29	31,45			
	Papel higiênico Personal Wip 4x30mt			un	10	4,79	47,90			
	Saco para lixo Super Forte 15L			un	8	4,69	37,52			
	Veja multi-uso 500ml			un	7	3,49	24,43			
	Pedra sanitária Bacio 25gr			un	10	2,29	22,90			
	Quilts Imersa Poliflor 300ml			un	5	6,39	31,95			
	Cera líquida Brilho Fácil 750ml			un	10	9,79	97,90			
	Desinfetante Pinko sol 500ml			un	10	3,89	38,90			
	Água sanitária Alca 1L			un	3	2,29	6,87			
	Saco lixo 60x80cm			un	2	4,99	9,98			
	Espuma Scotch-Disol 1un			un	4	1,79	7,16			
	Caixa de papel Bombê 48un			un	1	1,79	1,79			
	Veja vidros refil 500ml			un	4	6,49	25,96			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				445,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				445,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____

PRETE POR CONTA: ☐ 1 - EMISSOR ☐ 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 Cabral, 156 - Centro
Fax: (41) 3293-7460 - CEP 84410-216
Curitiba - Paraná
Lei Estadual / Pr 156/487

"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: *05.06.14*

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO
Atender		

CNPJ
14.634.181/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90578225-86

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Campo Magro		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	
ENDEREÇO Rua Sribute favela		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83535000
MUNICÍPIO Campo Magro	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO	04-06-14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	04-06-14
HORA DA SAÍDA	

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				12284
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				12284

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 - 0800-411512 Rua Almeida Cabral, 154 - Centro Fax: (41) 3219-1400 - CEP 80410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / Pr 15614/07	"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
---	--	---------------------------

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

 SAÍDA  ENTRADA

098

**3.ª VIA
FISCO DESTINO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Unidade		CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86		DATA LIMITE P/ EMISSÃO 27/07/2015
DESTINATÁRIO/REMETENTE							DATA DA EMISSÃO 04-06-14
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Campo Magé				CNPJ/CPF 01.658.411/0001-43		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01-06-14	
ENDEREÇO Rua Adolfo Gouveia			BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 93535000		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Magé		FONE/FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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 12794
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 13084

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) 3279-7488 - CEP 84010-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / Pr 1961/97	"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. _____		

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.		Modelo 1 - Série 1
DATA DO RECEBIMENTO 05.06.14	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	098



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 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMA
CPF/CNPJ Destinatário:	14.634.181/0001-12
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.221,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.228,30

Data de Débito:	10/06/2014
Data da Operação:	10/06/2014
Código da Operação:	00008205
Chave de Segurança:	HPY6QV2UEEYTTT68

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

✓
4.2 21.80