

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: 22/07/2014

N. da Ordem : 349/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/07/2014

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 : 248
Valor do empenho : 70,52
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 70,52

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 70,52
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 70,52
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 AMBIENTE, SABÃO EM PEDRA, SABONETE LÍQUIDO E BALDE

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 70,52 (setenta reais e cinquenta e dois centavos)

Total geral : 70,52

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2014.

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 : 70,52

Recursos: Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

9696 70,52

Ordem de pagamento : Em 22/07/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2014 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: 22/07/2014

N. da Ordem : 350/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/07/2014

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 : 249
 Valor do empenho : 452,85
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 452,85

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 452,85
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 452,85
 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:

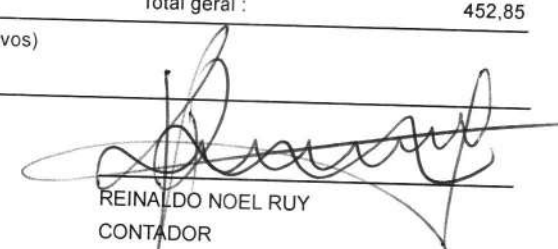
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, ESPONJA, LÃ DE AÇO E LIMPA VIDROS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 452,85

Fica autorizado o pagamento de 452,85 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2014.


 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 : 452,85

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

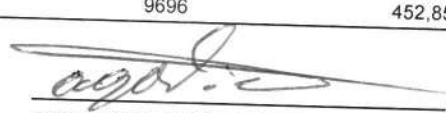
Núm.Docto.

9696

Valor

452,85

Ordem de pagamento : Em 22/07/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2014 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: 22/07/2014

N. da Ordem : 351/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/07/2014

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 : 250
 Valor do empenho : 204,19
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 204,19

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 204,19
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 204,19
 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:

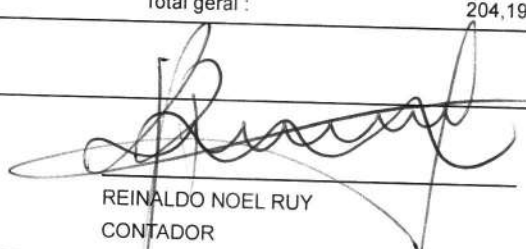
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO, DOCE PARA PÃO E PRESUNTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 204,19 (duzentos e quatro reais e dezenove centavos)

Total geral : 204,19

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2014.


 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 : 204,19

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

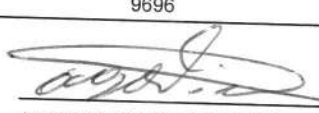
Núm.Docto.

9696

Valor

204,19

Ordem de pagamento : Em 22/07/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2014 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: 22/07/2014

N. da Ordem : 352/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/07/2014

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 : 251
 Valor do empenho : 409,43
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 409,43

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 409,43
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 409,43
 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, MARGARINA, QUEIJO E MANTEIGA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 409,43

Fica autorizado o pagamento de 409,43 (quatrocentos e nove reais e quarenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2014.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

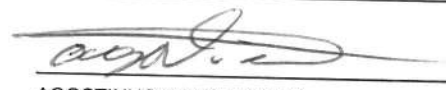
Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	409,43

Recursos: Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
9696	409,43

Ordem de pagamento : Em 22/07/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2014 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: 16/07/2014

Nº do empenho : 248/14

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 : 8.906,58
Valor do empenho : 70,52
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.977,10
Saldo (A - B) : 91.022,90

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 DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SABÃO EM PEDRA, SABONETE LÍQUIDO E BALDE

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 70,52

Fica empenhada a importância de 70,52 (setenta reais e cinquenta 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
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: 16/07/2014

Nº da Liquidação: 272/14

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 : 248/14
Valor do empenho : 70,52
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 70,52

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 70,52
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 70,52
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 AMBIENTE, SABÃO EM PEDRA, SABONETE LÍQUIDO E BALDE

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 70,52

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 70,52 (setenta reais e cinquenta 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)

Data : 16/07/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANA

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: 16/07/2014

Nº do empenho : 249/14

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 : 8.977,10
Valor do empenho : 452,85
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.429,95
Saldo (A - B) : 90.570,05

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 452,85

Fica empenhada a importância de 452,85 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

Número :

Data :

Data :

Data :

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: 16/07/2014

Nº da Liquidação: 273/14

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 : 249/14
Valor do empenho : 452,85
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 452,85

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 452,85
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 452,85
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 ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, ESPONJA, LÃ DE AÇO E LIMPA VIDROS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 452,85

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 452,85 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta 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 : 16/07/2014

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: 16/07/2014

Nº do empenho : 250/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07.00 (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 : 9.429,95
Valor do empenho : 204,19
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.634,14
Saldo (A - B) : 90.365,86

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 PAPEL TOALHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO, DOCE PARA PÃO E PRESUNTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 204,19

Fica empenhada a importância de 204,19 (duzentos e quatro reais e dezenove 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: 16/07/2014

Nº da Liquidação: 274/14

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 : 250/14
Valor do empenho : 204,19
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 204,19

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 204,19
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 204,19
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 PAPEL TOALHA, MAIONESE, FRUTAS, SUÇO, REQUEIJÃO, DOCE PARA PÃO E PRESUNTO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 204,19

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 204,19 (duzentos e quatro reais e dezenove 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 : 16/07/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANA

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: 16/07/2014

Nº do empenho : 251/14

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 : 9.634,14
Valor do empenho : 409,43
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.043,57
Saldo (A - B) : 89.956,43

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 BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, MARGARINA, QUEIJO E MANTEIGA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 409,43

Fica empenhada a importância de 409,43 (quatrocentos e nove reais e quarenta e três 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

Npta de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/07/2014

Nº da Liquidação: 275/14

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 : 251/14
Valor do empenho : 409,43
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 409,43

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 409,43
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 409,43
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 BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, MARGARINA, QUEIJO E MANTEIGA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 409,43

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 409,43 (quatrocentos e nove reais e quarenta e três 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 : 16/07/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Comoro de
E. megg.
17-9-60

COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SUPERMAIS LTDA.

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

Modelo 1 - Sem
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

109

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DATA DA EMISSÃO
16/07/14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/07/14
HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de Campo Largo

ENDEREÇO
Rua Ministro Faria

MUNICÍPIO
Campo Largo

CFOP
INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
01645691/0001-43

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
83535-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
PR

FONE/FAX

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
Bon or Wicl 360ml
Sabão Ypi 5x200g
Sabonete líquido Lux
Baldie 15lt

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 PRO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NC

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
☐ 1 - EMITENTE
☐ 2 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
PROCON-PR
RUA ALVARO CATALAN, 164 - CENTRO
FAX: (41) 3292-4230 - CEP 83609-210
CAMPINA - PARANÁ
Lei Estadual nº 1084/07

"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

VENCTO.

COND. PAGTO.

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 nº 56691522-80 de 27/01/2014.

PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO

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

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

108

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		CNPJ
Venda					14.634.181/0001-12
DESTINATÁRIO/REMETENTE					INSCRIÇÃO ESTADUAL
					90578225-86
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
Câmara Municipal de Campo Magre				01.645.691/0001-43	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
Rua Silvestre Goul			Centro		83535-000
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campo Magre				PR	
DADOS DO PRODUTO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO				

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DATA DA EMISSÃO

16/07/14

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/07/14

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO		CLASS. FISCAL		SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO								ICMS	IPI	
	Alcool em gel Zulu Eucalipto 500g				un	7	4.69	32.83			
	Alcool Copor alcool 46° 1L				un	6	4.69	28.14			
	Umpador perfumado Uleja 500ml				un	9	4.49	40.41			
	Papel Higienico Personal Top 4x30m				un	10	4.99	49.90			
	Saco para lixo Super Forte 15L				un	8	4.39	35.12			
	Uleja multi-uso 500ml				un	7	3.69	25.83			
	Pedra sanitaria Garpio 25g				un	10	2.29	22.90			
	Lustra mais Poliflor 200ml				un	5	6.39	31.95			
	Cera liquida Brulho Fácil 750ml				un	10	9.79	97.90			
	Desinfetante Punksol 500ml				un	10	3.89	38.90			
	Agua sanitaria Alca 1L				un	3	2.29	6.87			
	Saco lixo 60 x 80 cm				un	2	4.49	8.98			
	Espuma Scotch-Brite un				un	3	1.79	5.37			
	Loa de saco Bombil 98 unidades				un	1	1.79	1.79			
	Uleja hidreco vegetal 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	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		452.85	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		DECLARAÇÃO SOCIAL		DECLARAMOS QUE RECEBEMOS						452.85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		DECLARAMOS QUE RECEBEMOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
NOME/RAZÃO SOCIAL		OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS		45285	
ENDEREÇO		CONSTANTES NESTE DOCUMENTO			
		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC.	UF
		NÚMERO		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAXAS ADICIONAIS				PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
PROCON-PR	"DOCUMENTO EMITIDO POR"	COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS			

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS
OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO

~~COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS~~

"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

OND. PAGTO. _____ VENCTO. _____

VENCTO.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.634.181/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90578225-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

CNPJ/CPF

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

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
	Alimento com leite 2,4% de gordura 500ml			un	7	4,69	32,83			
	Alimento integral 46" 4L			un	6	4,69	28,14			
	Alimento integral 46" 4L			un	9	4,49	40,41			
	Alimento integral 46" 4L			un	40	4,99	19,96			
	Alimento integral 46" 4L			un	8	4,39	35,12			
	Alimento integral 46" 4L			un	7	3,69	25,83			
	Alimento integral 46" 4L			un	10	2,29	22,90			
	Alimento integral 46" 4L			un	6	6,39	38,34			
	Alimento integral 46" 4L			un	10	9,49	94,90			
	Alimento integral 46" 4L			un	10	3,89	38,90			
	Alimento integral 46" 4L			un	3	2,29	6,87			
	Alimento integral 46" 4L			un	2	4,49	8,98			
	Alimento integral 46" 4L			un	1	1,39	1,39			
	Alimento integral 46" 4L			un	4	4,49	17,96			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ/CPF

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

OND. PAGTO.

VENCTO.

Perna 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.

CEBEMOS 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

108

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

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

107

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP		INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		CNPJ		14.634.181/0001-12	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		90578225-86	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO		CEP			
FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
DADOS DO PRODUTO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO					

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/07/2015

DATA DA EMISSÃO

16/07/14

DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
-----------------------	--

16/07/14

HORA DA SAÍDA

[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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	204.19
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME/RAZÃO SOCIAL				204.19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TOTAL DA NOTA	
NOME/RAZÃO SOCIAL		204.19	
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA	
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍC.	
ESPÉCIE		UF	
MARCA		CNPJ/CPF	
NÚMERO		UF	
PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO LÍQUIDO			

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

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPREENDEDORAMENTO DE BENS
"NÃO GERA DIREITO À DEDUÇÃO FISCAL DE ICMS E DE IPI"
LEI COMPLEMENTAR 123/2006

RESERVADO AO FISCO

OND. PAGTO. _____ VENCTO _____

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.634.181/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90578225-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

CNPJ/CPF

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

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
	Papel toalha/m²			un	7	4,29	30,03			
	Mauvin White Mann's 500g			un	1	5,49	5,49			
	Maca Fuji Kg			Kg	2300	4,49	10,32			
	Canavieira Planta Kg			Kg	2700	3,25	8,77			
	Doce de leite 1kg			Kg	3100	1,39	4,30			
	Maca Fuji 1kg			un	7	4,99	34,93			
	Doce de leite 1kg			un	8	6,99	55,92			
	Doce de leite 1kg			un	2	6,99	13,98			
	Pimenta 1kg			Kg	2400	2,49	5,98			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	204,19
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	OME/RAZÃO SOCIAL			VALOR TOTAL DA NOTA
				204,19

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

DOS ADICIONAIS

PROCON-PR
W: www.procon.pr.gov.br
Rua Almeida Cavali, 184 - Centro
Fone: (41) 3215-2000 - CEP 84010-210
Curitiba - Paraná
Lei Estadual / P: 1561/99

"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

OND. PAGTO. _____ VENCTO. _____

Perna 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.

CEBEMOS 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

107

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

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
27/07/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Campo Largo

CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43

ENDEREÇO: Rua Silvestre Faria

BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83635-000

MUNICÍPIO: Campo Largo FONE/FAX: _____ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: 16/07/14

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/07/14

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 maisa de leite Ninho 340gr			un	4	2.89	11.56			
	Agucar Alto Alegre 1kg			un	11	1.89	20.79			
	Café Melitta 500gr			un	11	7.99	87.89			
	Chá Matte Quê 40gr			un	7	3.49	24.43			
	Adequante 3ro-cal 100ml			un	2	2.89	5.78			
	Copo descartável Coposul 200ml			un	9	3.59	32.31			
	Copo descartável Coposul 50ml			un	13	1.79	23.27			
	Biscoito Aquia Salt 360gr			un	7	3.49	24.43			
	Biscoito Leite Ninho 360gr			un	6	3.29	19.74			
	Leite integral Ninho 1L			un	9	3.99	35.91			
	Leite condensado Melico 1L			un	5	3.99	19.95			
	Pão francês Kg			kg	4.500	6.99	31.45			
	Margarina Gualy 500gr			un	2	4.49	8.98			
	Queijo mussarela Kg			kg	2.400	22.90	54.96			
	Manteiga Frimixa 200gr			un	2	3.99	7.98			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	409.43
				VALOR TOTAL DA NOTA
				409.43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

FRETE POR CONTA: ☐ 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍC.: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512
Rua Almeida Cabral, 154 - Centro
Fav. (41) 2019-7389 - CEP 80410-210
Curitiba - Paraná
Lei Estadual / Pr 1561/057

"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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

BAIRRO/DISTRITO

CEP

83535-000

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
	Biscoito maisena 340g			un	4	289	1156			
	Chocolate Alente 1kg			un	11	189	2079			
	Copa Melitta 500g			un	11	799	8789			
	Uva Matte 120g			un	7	349	2443			
	Alimento 700g			un	2	289	578			
	Copa idocant de Copal 800g			un	9	359	3231			
	Copa idocant de Copal 800g			un	13	179	2327			
	Biscoito Água de Açúcar 300g			un	7	349	2443			
	Biscoito de Mel 300g			un	6	329	1974			
	Cachaça Unilever 700g			un	9	399	3591			
	Cachaça Unilever 700g			un	5	399	1995			
	Pão de Açúcar 1kg			kg	4500	699	3145			
	Margarina Unilever 500g			un	3	149	447			
	Óleo de milho 1kg			kg	2400	2890	6936			
	Margarina Unilever 500g			un	2	399	798			

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

OME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR

Rua Almeida Cavali, 154 - Centro
Fax: (41) 3278-7400 - CEP 83610-210
Curitiba - Paraná
Lei Estadual / Pr 1981487

"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

OND. PAGTO.

VENCTO.

Perna 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.

CEBEMOS 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

106



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\$ 1.136,99
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.143,49
Data de Débito:	22/07/2014
Data da Operação:	22/07/2014
Código da Operação:	00009696
Chave de Segurança:	3WKMZKSGH5JT8VK9
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