

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: 09/09/2014

N. da Ordem: 406/14

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 02/09/2014

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:	289
Valor do empenho:	445,26
Valor anulado:	0,00
Total (A):	445,26

Pagamentos anteriores:	0,00
Valor da ordem:	445,26
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	445,26
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:

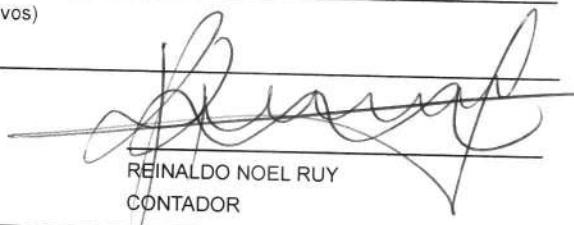
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, AÇÚCAR, CAFÉ, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, MARGARINA, QUEIJO, MANTEIRA E PAPEL TOALHA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 445,26

Fica autorizado o pagamento de 445,26 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/09/2014.


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:	445,26

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

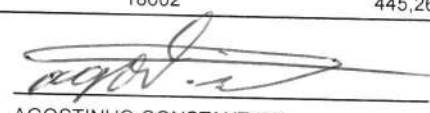
Núm. Docto.

18602

Valor

445,26

Ordem de pagamento: Em 09/09/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 09/09/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 09/09/2014

N. da Ordem : 407/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/09/2014

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 :	290
Valor do empenho :	216,63
Valor anulado :	0,00
Total (A) :	216,63

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor da ordem :	216,63
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	216,63
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:

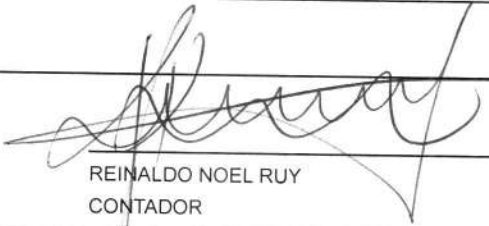
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHÁ, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO, DOCE PARA PÃO E PRESUNTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 216,63

Fica autorizado o pagamento de 216,63 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/09/2014.


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 : 216,63

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

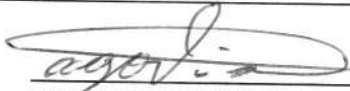
Núm.Docto.

18602

Valor

216,63

Ordem de pagamento : Em 09/09/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/09/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 09/09/2014

N. da Ordem : 408/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/09/2014

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 :	291
Valor do empenho :	504,87
Valor anulado :	0,00
Total (A) :	504,87

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor da ordem :	504,87
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	504,87
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, LÃO DE AÇO E LIMPA VIDROS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 504,87

Fica autorizado o pagamento de 504,87 (quinhentos e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/09/2014.


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 : 504,87

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

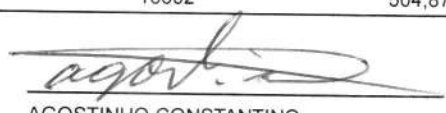
Núm.Docto.

18602

Valor

504,87

Ordem de pagamento : Em 09/09/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/09/2014 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: 09/09/2014

N. da Ordem: 409/14

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 02/09/2014

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: 292

Valor do empenho: 112,68

Valor anulado: 0,00

Total (A): 112,68

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor da ordem: 112,68

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 112,68

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:

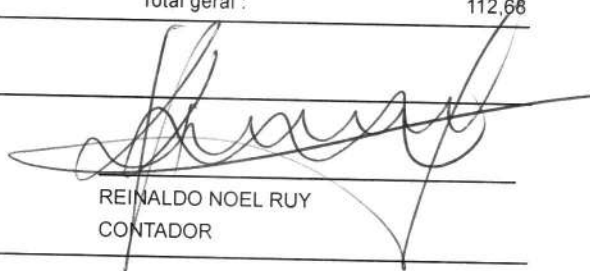
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, SABÃO EM PEDRA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SABONETE LÍQUIDO, RODO, FLANELA E VASSOURA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 112,68

Fica autorizado o pagamento de 112,68 (cento e doze reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/09/2014.


 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: 112,68

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

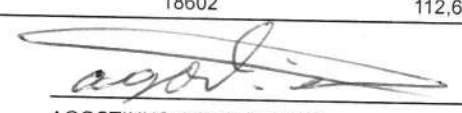
Núm. Docto.

18602

Valor

112,68

Ordem de pagamento: Em 09/09/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo: Em 09/09/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 02/09/2014

Nº do empenho : 289/14

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 : 10.289,37
Valor do empenho : 445,26
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.734,63
Saldo (A - B) : 89.265,37

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, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, MARGARINA, QUEIJO, MANTEIRA E PAPEL TOALHA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 445,26

Fica empenhada a importância de 445,26 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte 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

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: 03/09/2014

Nº da Liquidação: 315/14

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 : 289/14

Valor do empenho : 445,26

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 445,26

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 445,26

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 445,26

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, ADOÇANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, LEITE, PÃO, MARGARINA, QUEIJO, MANTEIRA E PAPEL TOALHA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 445,26

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 445,26 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte 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 : 03/09/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.634.181/0001-12
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 Faria</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>83535-000</i>	
MUNICÍPIO <i>Campo Largo</i>	FONE/FAX	UF <i>PR</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	Biscoito mais, de leite Ninho 340gr			un	5	2,89	14,45		
	Açúcar Alto Alegria 1kg			un	13	1,89	24,57		
	Café militta 500gr			un	12	7,99	95,88		
	Adequante zero - cal 100ml			un	2	2,65	5,30		
	Copo descartável Coposul 200ml			un	10	3,59	35,90		
	Copo descartável Coposul 50ml			un	13	1,79	23,27		
	Biscoito Água e Sal 360gr			un	8	3,29	26,32		
	Biscoito Leite Ninho 360gr			un	6	3,29	19,74		
	Leite integral Ninho 1L			un	10	4,10	41,00		
	Leite condensado Ninho 1L			un	5	3,99	19,95		
	Pão francês Kg			kg	5,000	6,99	34,95		
	Margarina Quality 500gr			un	2	4,49	8,98		
	Óleo Imunidade Kg			kg	2,600	21,90	56,94		
	Manteiga Irmãos 200gr			un	2	3,99	7,98		
	Papel toalha 3ml			un	7	4,29	30,03		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				445,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				445,26

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 Castro, 184 - Centro Fax: (41) 3219-7400 - CEP 86010-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / Pr 1981407	"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 DECLARAMOS QUE RECEBEMOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS.	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	
05/09/2014	<i>[Assinatura]</i>	113

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: 02/09/2014

Nº do empenho : 290/14

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 : 10.734,63
Valor do empenho : 216,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.951,26
Saldo (A - B) : 89.048,74

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 CHÁ, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO, DOCE PARA PÃO E PRESUNTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 216,63

Fica empenhada a importância de 216,63 (duzentos e dezesseis reais e sessenta 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

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 03/09/2014

Nº da Liquidação: 316/14

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 : 290/14
Valor do empenho : 216,63
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 216,63

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 216,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 216,63
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 CHÁ, MAIONESE, FRUTAS, SUÇO, REQUEIJÃO, DOCE PARA PÃO E PRESUNTO

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 216,63

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 216,63 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Data :

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

Responsável

Data : 03/09/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		14.634.181/0001-12		DESTINATÁRIO/REMETENTE
Bunda					INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86		DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/01/2016
DESTINATÁRIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF		
Câmara Municipal de Campo Magro					01.645.691/0001-43		
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		
Rua Silvestre Faust			Centro		83535-000		
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Campo Magro				PR			
DADOS DO PRODUTO							
DATA DA EMISSÃO 03-09-14							
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03-09-14							
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	216,63
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				216,63

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			Declaramos que recebemos 06 materiais				

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR WWW.AE.GOV.BR/proconpr - 0800-41-1512 Rua America, Cadeia, 184 - Centro Fax: (41) 3210-7400 - CEP 84410-209 Curitiba - Paraná Lar Electronical / Pp - 12814087	"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 <i>Handwritten signature</i> COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS	RESERVADO AO FISCO
---	---	----------------------------------

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

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

114

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

3.^a VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/01/2016

DESTINATÁRIO/REMETENTE		90578225-86	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
Correios Municipais de Campo Magro		01.645.691/0001-43	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Rua Adalberto Faria	Centro	83535-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campo Magro		PR	
DADOS DO PRODUTO			

DATA DA EMISSÃO

03-09-44

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03-09-44

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	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							

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Alexandre Cabral, 184 - Curitiba Fax: (41) 3319-3300 - CEP 81531-910 Curitiba - Paraná Lei Estadual nº 158/1997	"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	10
COND. PAGTO. _____ VENCTO. _____		RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

COND. PAGTO. _____ VENCTO _____

Gráfica Perma 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 - 111 a 140 - 07/14 - AIDF n.º 57239272-05 de 17/07/2014.

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Modelo 1 - Série 1 114
DATA DO RECEBIMENTO 05/09/2014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR D3u...e	

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: 02/09/2014

Nº do empenho : 291/14

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 : 10.951,26
Valor do empenho : 504,87
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.456,13
Saldo (A - B) : 88.543,87

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, LÃO DE AÇO E LIMPA VIDROS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 504,87

Fica empenhada a importância de 504,87 (quinhentos e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 03/09/2014

Nº da Liquidação: 317/14

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 : 291/14
Valor do empenho : 504,87
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 504,87

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 504,87
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 504,87
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, LÃO DE AÇO E LIMPA VIDROS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 504,87

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 504,87 (quinhentos e quatro reais e oitenta 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)

Responsável

Data : 03/09/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CFOF	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.634.181/0001-12	1.ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/01/2016		
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Campo Magro					CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43		
ENDEREÇO Rua Silvestre Favel			BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 83535-000		
MUNICÍPIO Campo Magro		FONE/FAX		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO							

DATA DA EMISSÃO 03-09-14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03-09-14
HORA DA SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	Alcool um lgl Zulu eucalipto 500gr			um	7	4.69	32.83			
	Alcool Copralcool 46° 1L			um	6	4.69	28.14			
	Campanha de perfume de Ujeva 500ml			um	9	4.69	42.21			
	Papel Higienico Personal Wip 4 x 30cm			um	11	4.99	54.89			
	Saco para lixo Super Forte 15L			um	8	4.39	35.12			
	Ujeva multi-uso 500ml			um	8	4.45	35.60			
	Pedra sanitária Flapio 25gr			um	11	2.29	25.19			
	Quidra moxir Poliflex 200ml			um	6	6.39	38.34			
	Cera líquida Brulho Fácil 750ml			um	12	9.79	117.48			
	Desinfetante Puro sol 500ml			um	10	3.89	38.90			
	Água sanitária Ujeva 1L			um	3	2.29	6.87			
	Saco lixo 60 x 80 cm			um	2	4.49	8.98			
	Espunja Scotch-Brite um			um	3	1.79	5.37			
	Loa de Lixo Bombil 98 um			um	1	1.79	1.79			
	Ujeva vidrex cristal vejel 500ml			um	4	8.29	33.16			

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	504.87
VALOR TOTAL DA NOTA				504.87

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	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR WWW.PRCON-PR.COM.BR - 0800-411552 Rua Almeida Cabral, 154 - Centro Fone: (41) 3219-7400 - CEP 84410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / P. 1581/05	"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OBTANTE DO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS" LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006	Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços conforme este documento. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS	RESERVADO AO FISCO
---	---	---	--------------------

COND. PAGTO.	VENCTO.
--------------	---------

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/01/2016

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Campo Largo</i>		CNPJ/CPF <i>04.645.694/0001-43</i>
ENDEREÇO <i>Rua Adolfo Góes</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>83535-000</i>
MUNICÍPIO <i>Campo Largo</i>	FONE/FAX	UF <i>PR</i>
DADOS DO PRODUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO <i>03-09-14</i>
DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>03-09-14</i>
HORA DA SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	<i>Alcool um lige "Tutu" 500g</i>			<i>un</i>	<i>7</i>	<i>4,69</i>	<i>32,83</i>			
	<i>Alcool Cop. 46° 1L</i>			<i>un</i>	<i>5</i>	<i>4,69</i>	<i>23,45</i>			
	<i>Amplificador de som 200w</i>			<i>un</i>	<i>9</i>	<i>4,69</i>	<i>42,21</i>			
	<i>Papel Higienico Personal Wip 4x30m</i>			<i>un</i>	<i>14</i>	<i>4,99</i>	<i>69,86</i>			
	<i>Acetona 400ml</i>			<i>un</i>	<i>8</i>	<i>4,39</i>	<i>35,12</i>			
	<i>Ureia 500ml</i>			<i>un</i>	<i>8</i>	<i>4,45</i>	<i>35,60</i>			
	<i>Pudra amilacea 250g</i>			<i>un</i>	<i>11</i>	<i>2,29</i>	<i>25,19</i>			
	<i>Custia 200ml</i>			<i>un</i>	<i>6</i>	<i>6,39</i>	<i>38,34</i>			
	<i>Cera líquida 750ml</i>			<i>un</i>	<i>12</i>	<i>9,79</i>	<i>117,48</i>			
	<i>Desodorante 500ml</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>3,89</i>	<i>38,90</i>			
	<i>Agua sanitaria 1L</i>			<i>un</i>	<i>3</i>	<i>2,29</i>	<i>6,87</i>			
	<i>Papel 60x80cm</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>4,49</i>	<i>8,98</i>			
	<i>Esponja 30x30cm</i>			<i>un</i>	<i>3</i>	<i>1,79</i>	<i>5,37</i>			
	<i>Doa de 1kg 98cm</i>			<i>un</i>	<i>1</i>	<i>1,79</i>	<i>1,79</i>			
	<i>Ureia 500ml</i>			<i>un</i>	<i>4</i>	<i>8,29</i>	<i>33,16</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>504,87</i>
VALOR TOTAL DA NOTA				<i>504,87</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.procon.pr.gov.br - 0800-41-1512 Rua Almeida Prado, 154 - Centro Fon: (41) 3219-2400 - CEP 84010-210 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.

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 - 111 a 140 - 07/14 - AIDF n.º 57239272-05 de 17/07/2014.

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

115

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: 02/09/2014

Nº do empenho : 292/14

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 : 11.456,13
Valor do empenho : 112,68
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.568,81
Saldo (A - B) : 88.431,19

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, SABÃO EM PEDRA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SABONETE LÍQUIDO, RODO, FLANELA E VASSOURA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 112,68

Fica empenhada a importância de 112,68 (cento e doze 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
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: 03/09/2014

Nº da Liquidação: 318/14

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 : 292/14
Valor do empenho : 112,68
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 112,68

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 112,68
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 112,68
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 DETERGENTE, SABÃO EM PEDRA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SABONETE LÍQUIDO, RODO, FLANELA E VASSOURA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 112,68

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 112,68 (cento e doze 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 : 03/09/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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\$ 1.279,44
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.285,94

Data de Débito:	09/09/2014
Data da Operação:	09/09/2014
Código da Operação:	00018602
Chave de Segurança:	RG3LXC9KTMX6UNNZ

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14634181/0001-12

Razão Social: COM DE GEN ALIM SUPERMAIS LTDA EPP

Endereço: RUA MATO GROSSO 8127 / FERRARIA / CAMPO LARGO / PR / 83609-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2014 a 14/10/2014

Certificação Número: 2014091509094017489040

Informação obtida em 18/09/2014, às 16:32:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 230082014-88888181

Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS

SUPERMAIS LTDA - EPP

CNPJ: 14.634.181/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 08/09/2014.

Válida até 07/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este
<http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html>

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

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

116

**3.ª VIA
FISCO DESTINO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86	DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/01/2016
DESTINATÁRIO/REMETENTE					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Campo Magro				04.645.691/0001-43		03-09-14
ENDEREÇO Rua Aristides Faria			BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83535-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03-09-14
MUNICÍPIO Campo Magro		FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		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
				112,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				112,68

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-PR - 0800-41-1512 Rua Almeida Cabral, 194 - Centro Fax: (41) 3219-7400 - CEP 80410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / PV 10614/07		"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. _____	

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 - 111 a 140 - 07/14 - AIDF n.º 57239272-05 de 17/07/2014.

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	116
05/09/2014	M. P.	