PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 06/06/2022
Nº do empenho : **128/22**
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	6.746,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.145,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	8.892,35
		Saldo (A - B) :	31.107,65

Credor: **482** **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.145,84

Fica empenhada a importância de 2.145,84 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2/2022 Data :
Contrato : Data : 06/05/2022
Data :

Encarregado do serviço Credor JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 06/06/2022
Nº do empenho : **129/22**
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.07.12.00.00.0001	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	8.892,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.449,44
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	12.341,79
		Saldo (A - B) :	27.658,21

Credor: **482** **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.449,44

Fica empenhada a importância de 3.449,44 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2/2022 Data :
Contrato : Data : 06/05/2022
Data :

Encarregado do serviço Credor JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 09/06/2022
N. da Ordem : **148/22**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 06/06/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.07.12.00.00.0001	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	129	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.449,44	Valor da ordem :	3.449,44
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.449,44	Total (B) :	3.449,44
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **482** **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.449,44

Fica autorizado o pagamento de 3.449,44 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.449,44

Recursos:
Conta Banco

	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	106031	3.449,44

Ordem de pagamento : Em 09/06/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 09/06/2022
N. da Ordem : **147/22**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 06/06/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	128	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.145,84	Valor da ordem :	2.145,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.145,84	Total (B) :	2.145,84
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **482** **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.145,84

Fica autorizado o pagamento de 2.145,84 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.145,84

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
49701	CONTA MOVIMENTO - 7-3	106031	2.145,84

Ordem de pagamento : Em 09/06/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPA
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3377/14620-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MERCEARIA IAREK LTDA ME
CPF/CNPJ	85.504.470/0001-45
Valor:	R$5.595,28
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	09/06/2022
Data da Operação:	09/06/2022
Código da Operação:	00106031
Chave de Segurança:	LTNANQUPG03ZVGW1

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.
Emissão: 31/05/2022 Valor Total: R$ 3.449,44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.652
Série 001

MERCEARIA IAREK LTDA

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.652
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0585 5044 7000 0145 5500 1000 0006 5210 0027 1829

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141220126435983 31/05/2022 14:55:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1020158197		85.504.470/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.645.691/0001-43	31/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SILVESTRE JAREK, 120	CENTRO	83535-000	31/05/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO MAGRO	PR	3677-1253		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.449,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
20106	MILHO VERDE QUERO 170G	20058000	0102	5102	UN	15,00	2,99	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	21023000	0102	5102	UN	6,00	2,75	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEAO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5405	UN	8,00	3,20	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CHA DE HORTELA MATTE LEAO	09021000	0500	5405	UN	5,00	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5405	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13671	AGUA C/ GAS OURO FINO 500ML	22019000	0500	5405	UN	300,00	2,25	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5405	UN	400,00	2,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5405	UN	100,00	3,50	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0500	5405	UN	3,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR	18069000	0500	5405	UN	6,00	6,65	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0500	5405	UN	12,00	8,20	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	MAIONESE HELLMANNS 500GR	21039011	0500	5405	UN	12,00	9,85	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19842	ATUM RALADO 88 140G	16041410	0500	5405	UN	18,00	6,20	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEAO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	100,00	2,70	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	FUBA AMARELO D. PEDRO	11022000	0103	5102	UN	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	MARGARINA C/ SAL QUALY 500G	15171000	0103	5102	UN	6,00	8,79	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	FARINHA DE TRIGO ANACONDA 1KG	11010010	0103	5102	UN	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	OLEO DE SOJA REF COAMO 900ML	15079011	0103	5102	UN	15,00	10,99	0,00	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0103	5102	UN	18,00	19,50	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ACUCAR CARAVELAS 1KG	17019900	0103	5102	UN	25,00	5,10	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2022 14:55:46

servidor.exe

Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.
Emissão: 31/05/2022 Valor Total: R$ 2.145,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.653
Série 001

MERCEARIA IAREK LTDA

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.653
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0585 5044 7000 0145 5500 1000 0006 5310 0027 1834

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141220126485630 31/05/2022 15:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1020158197		85.504.470/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	01.645.691/0001-43	31/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SILVESTRE JAREK, 120	CENTRO	83535-000	31/05/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO MAGRO	PR	3677-1253		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.145,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22409	SABAO NEUTRO GLICERINADO YPE 180G	34011900	0102	5102	UN	50,00	3,70	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17314	FLANELA AMARELA MC 39CMX 59CM	63071000	0102	5102	UN	3,00	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5102	UN	10,00	2,10	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0102	5102	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14515	SACOS P/ LIXO 30L C/ 10 SUPER MAXI	39232190	0102	5102	UN	6,00	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17583	SACO P/ LIXO SUPER MAXI 15 L	39232190	0102	5102	UN	6,00	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0102	5102	UN	16,00	5,99	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21604	SABONETE LIQ PREMISSE 1L	34013000	0102	5102	UN	10,00	12,99	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	ALCOOL EM GEL DA ILHA 480G	22072019	0500	5405	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20268	ALCOOL DA ILHA 70 1 LT	22072019	0500	5405	UN	6,00	9,95	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18682	LIMPA VIDROS LIMPOL 500ML	33030010	0500	5405	UN	10,00	4,35	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	28289011	0500	5405	UN	6,00	3,75	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22532	LAVA ROUPAS TIXAN YPE 800G	34012090	0500	5405	UN	5,00	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14413	LIMP VEJA MULITI USO GOLD 500ML	33030010	0500	5405	UN	20,00	5,65	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784	GUARDANAPOMAXIM 31CMX30CM C/ 50	48183000	0500	5405	UN	12,00	2,80	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	ESPONJA ESFREBOMC/ 4 UN	39241000	0500	5405	UN	20,00	4,60	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14026	BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 432ML	33074900	0500	5405	UN	6,00	11,70	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	CERA LIQUIDA INCOLOR BRILHO FACIL 750ML	33030010	0500	5405	UN	10,00	13,80	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	DETERGENTE P/ LOUCA NEUTRO YPE 500ML	34025000	0500	5405	UN	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867	FILTRO MELITTA 103 C/ 30UN	48232099	0500	5405	UN	15,00	4,19	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0500	5405	UN	15,00	3,90	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	COPO DESC COPOBRAS C/100 200ML	39241000	0500	5405	UN	54,00	6,99	0,00	377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22165	PAPEL HIGIENICO DOUBLE C/16 UN	48181000	0500	5405	UN	16,00	23,89	0,00	382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 07/06/2022
Nº da Liquidação: **140/22**
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.07.12.00.00.0001	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 652
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	129/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.449,44	Valor da liquidação:	3.449,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.449,44	Total (B):	3.449,44
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **482** **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 85-504-470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.449,44

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.449,44 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2 Data : 06/05/2022
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 07/06/2022
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 07/06/2022
Nº da Liquidação: **139/22**
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	
Nº Docto. Fiscal:	653	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	128/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.145,84	Valor da liquidação:	2.145,84
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.145,84	Total (B):	2.145,84
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **482** **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 85-504-470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.145,84

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 2.145,84 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2 Data : 06/05/2022
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 07/06/2022
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE