

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

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 40.000,00

Empenhos anteriores : 6.746,51

Valor do empenho : 2.145,84

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 8.892,35

Saldo (A - B) : 31.107,65

Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

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

Contrato :

Número : 2/2022

Data :

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

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 40.000,00

Empenhos anteriores : 8.892,35

Valor do empenho : 3.449,44

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 12.341,79

Saldo (A - B) : 27.658,21

Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

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

Contrato :

Número : 2/2022

Data :

Data : 06/05/2022

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTEREINALDO 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

Valor do empenho : 3.449,44

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 3.449,44

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 3.449,44

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 3.449,44

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

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

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

Valor

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

Valor do empenho : 2.145,84

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 2.145,84

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 2.145,84

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.145,84

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

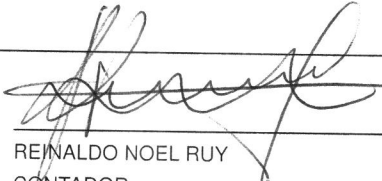
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

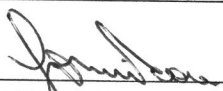
Núm.Docto.

106031

Valor

2.145,84

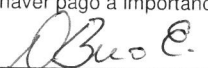
Ordem de pagamento : Em 09/06/2022 pague-se a importância acima processada


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

::Comprovantes

**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

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

141220126435983 31/05/2022 14:55:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.449,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	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 %
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1267	MAIONESE HELLMANNS 500GR	21039011	0500	5405	UN	12,00	9,85	0,00	118,20	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
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
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
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
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
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
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
135	ACUCAR CARAVELAS 1KG	17019900	0103	5102	UN	25,00	5,10	0,00	127,50	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



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220126485630 31/05/2022 15:21:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.145,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.145,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	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 L 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

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

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 15:22:02

servidor.exe

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

C.N.P.J.: 85-504-470/0001-45

Cidade: Campo Magro

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

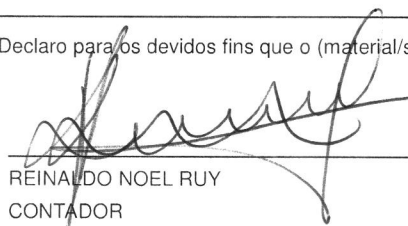
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 07/06/2022


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
Valor do empenho : 2.145,84
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 2.145,84

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 2.145,84
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 2.145,84
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85-504-470/0001-45

Cidade: Campo Magro

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

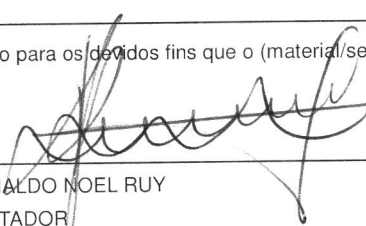
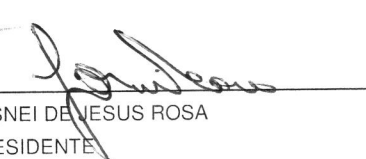
Contrato :

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

