

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

1.ª VA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/01/2016

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF <i>01.645.691/0001-43</i>	
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Camara Municipal de Campo Magro</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>83535-000</i>
ENDEREÇO <i>Rua Almirante Faria</i>	MUNICÍPIO <i>Campo Magro</i>	FONE/FAX	UF <i>PR</i>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Biscoito vovó, leite ninho 340gr			um	5	289	1445			
	Açúcar Alto Alegria 1kg			um	13	189	2457			
	Café militta 500gr			um	12	799	9588			
	Adeçante zero - cal 100ml			um	2	265	530			
	Copo descartavel Coposul 200ml			um	10	359	3590			
	Copo descartavel Coposul 50ml			um	13	179	2327			
	Biscoito Água salt 360gr			um	8	329	2632			
	Biscoito leite Ninho 360gr			um	6	329	1974			
	Leite integral Ninho 1L			um	10	410	4100			
	Leite condensado Ninho 1L			um	5	399	1995			
	Pão francês Kg			Kg	5,000	699	3495			
	Margarina Quality 500gr			um	2	449	898			
	Margarina Unimil 1kg			Kg	2,600	2190	5694			
	Manteiga Unimil 200gr			um	2	399	798			
	Papel toalha 3ml			um	7	429	3003			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	RESERVADO AO FISCO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Fax: (41) 3219-7488 - CEP 84119-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / Pr 1987/487</p>	<p>"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</p>	<p>DECLARAMOS QUE RECEBEMOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO.</p> <p>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS.</p>	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO.	VENCTO.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Vendas* CFOP: INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO: CNPJ: **14.634.181/0001-12**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: *Comercio Transacional de Campo Largo* CNPJ/CPF: *01.645.694/0004-38*

ENDEREÇO: *Rua Alberto Silva* BAIRRO/DISTRITO: *C. E. G.* CEP: *83.200-000*

MUNICÍPIO: *Campo Largo* FONE/FAX: UF: *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *90578225-86*

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/01/2016

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		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Biscoito melado 1kg</i>			<i>un</i>	<i>3</i>	<i>2,89</i>	<i>14,45</i>			
	<i>Açúcar refinado 1kg</i>			<i>un</i>	<i>13</i>	<i>1,89</i>	<i>34,57</i>			
	<i>Café moído 500g</i>			<i>un</i>	<i>12</i>	<i>7,99</i>	<i>95,88</i>			
	<i>Adoçante 300ml</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>2,65</i>	<i>5,30</i>			
	<i>Óleo de canola 1L</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>3,59</i>	<i>35,90</i>			
	<i>Óleo de girassol 1L</i>			<i>un</i>	<i>13</i>	<i>1,79</i>	<i>23,27</i>			
	<i>Farinha de milho 1kg</i>			<i>un</i>	<i>8</i>	<i>3,29</i>	<i>26,32</i>			
	<i>Farinha de trigo 1kg</i>			<i>un</i>	<i>6</i>	<i>3,29</i>	<i>19,74</i>			
	<i>Óleo de milho 1L</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>4,10</i>	<i>41,00</i>			
	<i>Óleo de milho 1L</i>			<i>un</i>	<i>5</i>	<i>3,99</i>	<i>19,95</i>			
	<i>Trigo 5kg</i>			<i>kg</i>	<i>5000</i>	<i>6,99</i>	<i>34,95</i>			
	<i>Margarina Unilever 500g</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>4,49</i>	<i>8,98</i>			
	<i>Óleo de milho 1L</i>			<i>kg</i>	<i>2600</i>	<i>2,190</i>	<i>5694</i>			
	<i>Margarina Unilever 500g</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>3,99</i>	<i>7,98</i>			
	<i>Papel toalha 1kg</i>			<i>un</i>	<i>7</i>	<i>4,29</i>	<i>30,03</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	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍC.: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR: **"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 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 - 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: *05/09/2014* IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Bus. E.* Modelo 1 - Série 1

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 :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número

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, SUCO, 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 :

Contrato :

Data :

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

Data : 03/09/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>		CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.634.181/0001-12	1.ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					INSCRIÇÃO ESTADUAL 90578225-86		DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/01/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Campo Magro</i>				CNPJ/CPF <i>01.645.691/0001-43</i>		DATA DA EMISSÃO <i>03-09-14</i>	
ENDEREÇO <i>Rua Silvestre Faria</i>			BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>83535-000</i>		DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>03-09-14</i>	
MUNICÍPIO <i>Campo Magro</i>		FONE/FAX	UF <i>PR</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Chá mate leve 40g</i>			<i>um</i>	<i>6</i>	<i>2,59</i>	<i>15,54</i>			
	<i>Marmosa Hellmann's 500g</i>			<i>um</i>	<i>2</i>	<i>5,49</i>	<i>10,98</i>			
	<i>Maça Fuji Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2,500</i>	<i>4,49</i>	<i>11,22</i>			
	<i>Loaampa ipua Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2,900</i>	<i>1,39</i>	<i>4,03</i>			
	<i>Suco Del Valle 1l</i>			<i>um</i>	<i>9</i>	<i>4,99</i>	<i>44,91</i>			
	<i>Suco de laranja Adis 1l</i>			<i>um</i>	<i>10</i>	<i>4,89</i>	<i>48,90</i>			
	<i>Requeijão Tradicional Danone 200g</i>			<i>um</i>	<i>2</i>	<i>6,49</i>	<i>12,98</i>			
	<i>Doce de leite Alvirera 400g</i>			<i>um</i>	<i>2</i>	<i>2,99</i>	<i>5,98</i>			
	<i>Presunto salada Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2,500</i>	<i>21,49</i>	<i>53,72</i>			
	<i>Banana prata Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>3,000</i>	<i>2,79</i>	<i>8,37</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>216,63</i>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>216,63</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON-PR
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512
Rua Almeida Cabral, 134 - Centro
Fax: (41) 3219-7888 - CEP 84619-250
Curitiba - Paraná
Lei Estadual / PR 101497

"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.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS.

RESERVADO AO FISCO

COND. PAGTO. _____ VENCTO. _____

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda* 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: *Câmara Municipal de Campo Largo* CNPJ/CPF: *01.045.694/0001-43*
ENDEREÇO: *Rua Nelson de Faria* BAIRRO/DISTRITO: *Centro* CEP: *83535-000*
MUNICÍPIO: *Campo Largo* FONE/FAX: UF: *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Ovo moles fofos 40g</i>			<i>un</i>	<i>6</i>	<i>259</i>	<i>1554</i>			
	<i>Margarina Pastimman's 500g</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>549</i>	<i>1098</i>			
	<i>Maçã Fuji Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2500</i>	<i>449</i>	<i>1122</i>			
	<i>Caravana Ipiranga Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2900</i>	<i>439</i>	<i>403</i>			
	<i>Arroz Est. Valle 1l</i>			<i>un</i>	<i>9</i>	<i>499</i>	<i>4491</i>			
	<i>Arroz de Sina Adas 1l</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>489</i>	<i>4890</i>			
	<i>Queijo pó tradicional Danone 200g</i>			<i>un</i>	<i>8</i>	<i>649</i>	<i>1298</i>			
	<i>Doce de leite Alimma 400g</i>			<i>un</i>	<i>2</i>	<i>299</i>	<i>598</i>			
	<i>Arrozente Arroz Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>2500</i>	<i>2149</i>	<i>5372</i>			
	<i>Banana fofa Kg</i>			<i>Kg</i>	<i>3000</i>	<i>279</i>	<i>837</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>216,63</i>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>216,63</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 "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.:

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

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07.00 (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	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	504,87	Valor da liquidação:	504,87
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	504,87	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 <i>Venda</i>		CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.634.181/0001-12	1.ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Campo Magro</i>			CNPJ/CPF <i>01.645.691/0001-43</i>	DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/01/2016
ENDEREÇO <i>Rua Alvestre favel</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>		CEP <i>83535-000</i>		DATA DA EMISSÃO <i>03-09-14</i>
MUNICÍPIO <i>Campo Magro</i>	FONE/FAX	UF <i>PR</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>03-09-14</i>	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Alcool em igel Zulu eucalipto 500gr			um	7	4,69	32,83			
	Alcool Copralcool 46° 1L			um	6	4,69	28,14			
	Kampadeu Uperfumado Uejas 500ml			um	9	4,69	42,21			
	Papel Higienico Personal Uip 4 x 30cm			um	11	4,99	54,89			
	Saco para lixo Super Forte 15L			um	8	4,39	35,12			
	Ueja multi-uso 500ml			um	8	4,45	35,60			
	Pedra sanitária Flarpic 25gr			um	11	2,29	25,19			
	Quixia Imoxin Poliflor 200ml			um	6	6,39	38,34			
	Cera líquida Brulho Fácil 750ml			um	12	9,79	117,48			
	Desinfetante Purosol 500ml			um	10	3,89	38,90			
	Água sanitária Uiea 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 saco Bombil 98 um			um	1	1,79	1,79			
	Ueja 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 <input type="checkbox"/> 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>PROCON-PR www.procon.pr.gov.br - 8000-411512 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Fax: (41) 3210-7400 - CEP 80410-210 Curitiba - Paraná Lei Estadual / P/ 1981407</p>	<p>"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</p>	<p>DECLARAMOS QUE RECEBEMOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DE ACORDO COM O DOCUMENTO.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p>	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO.	VENCTO.		