

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: 28/10/2013

N. da Ordem : 569/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/10/2013

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	379	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	212,90	Valor da ordem :	212,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	212,90	Total ( B ) :	212,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA**  
Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01  
Cidade: Campo Largo UF: PR  
C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FLANELA, PAPEL HIGIÊNICO E SACO PARA LIXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 212,90

Fica autorizado o pagamento de 212,90 (duzentos e doze reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2013.

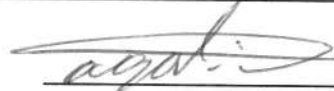
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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 : 212,90

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	14886	212,90

Ordem de pagamento : Em 28/10/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 28/10/2013

N. da Ordem : 570/13

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

N° AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 21/10/2013

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	380	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	135,13	Valor da ordem :	135,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	135,13	Total ( B ) :	135,13
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA**  
 Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01 Cidade: Campo Largo UF: PR  
 C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

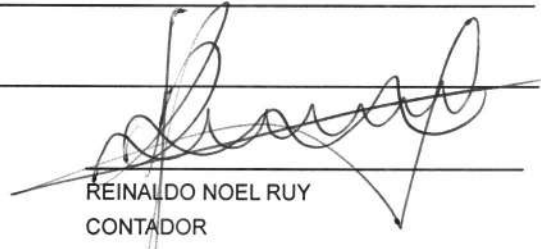
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTA, QUEIJO, PAPEL TOALHA, SUCO E PANO PARA LOUÇA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 135,13

Fica autorizado o pagamento de 135,13 (cento e trinta e cinco reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2013.



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 : 135,13

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	14886	135,13

Ordem de pagamento : Em 28/10/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**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: 28/10/2013

N. da Ordem : 571/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 21/10/2013

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	381	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	961,55	Valor da ordem :	961,55
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	961,55	Total ( B ) :	961,55
		Saldo ( A - B ) :	0,00

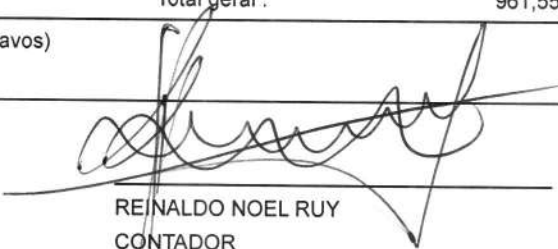
Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA  
 Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01 Cidade: Campo Largo UF: PR  
 C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPO DESCARTÁVEL, BISCOITOS, LEITE, PÃO, PRESUNTO, QUEIJO, MARGARINA E MANTEIGA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 961,55  
 Fica autorizado o pagamento de 961,55 (novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2013.

  
 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 : 961,55

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	14886	961,55

Ordem de pagamento : Em 28/10/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
 Credor

\_\_\_\_\_  
 Certifico haver pago a importância acima.

**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: 28/10/2013

N. da Ordem : 575/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 21/10/2013

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	378	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	343,97	Valor da ordem :	343,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	343,97	Total ( B ) :	343,97
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

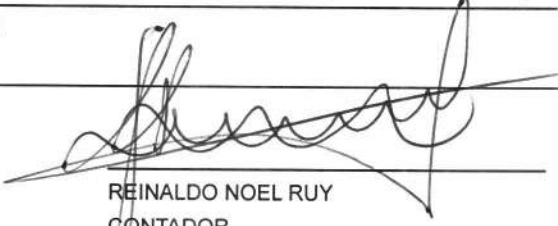
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, DETERGENTE, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, VASSOURA RODO, BALDE, ESPONJA, LÃ DE AÇO, SABÃO EM PEDRA E SABONETE LÍQUIDO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 343,97

Fica autorizado o pagamento de 343,97 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2013.

  
 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 : 343,97

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

14886

343,97

Ordem de pagamento : Em 28/10/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/10/2013 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: 21/10/2013

Nº do empenho : 378/13

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 26.095,34  
 Valor do empenho : 343,97  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 26.439,31  
 Saldo ( A - B ) : 23.560,69

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua 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 LIMPADOR, DETERGENTE, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, VASSOURA RODO, BALDE, ESPONJA, LÃ DE AÇO, SABÃO EM PEDRA E SABONETE LÍQUIDO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 343,97

Fica empenhada a importância de 343,97 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

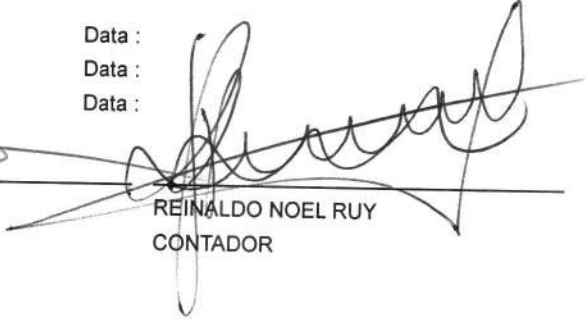
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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: 23/10/2013

Nº da Liquidação: 421/13

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	378/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	343,97	Valor da liquidação:	343,97
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	343,97	Total (B):	343,97
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua 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 LIMPADOR, DETERGENTE, PEDRA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, VASSOURA RODO, BALDE, ESPONJA, LÃ DE AÇO, SABÃO EM PEDRA E SABONETE LÍQUIDO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	343,97
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 343,97 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

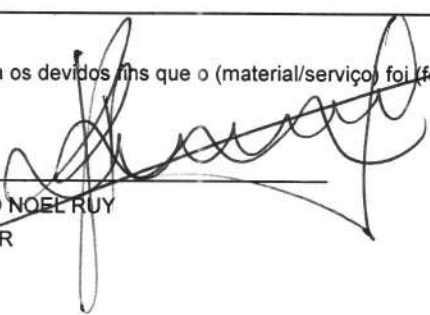
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 23/10/2013

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/10/2013

Nº do empenho : 379/13

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	26.439,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	212,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	26.652,21
		Saldo ( A - B ) :	23.347,79

Credor: **419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA**  
 Endereço: Rua 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, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FLANELA, PAPEL HIGIÊNICO E SACO PARA LIXO.

Fonte de recursos : Ordinário


Total geral : 212,90

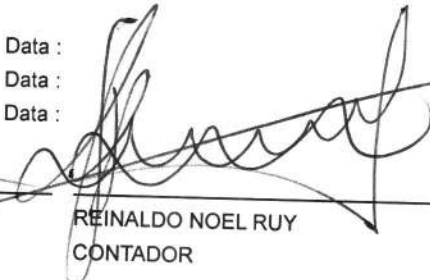
Fica empenhada a importância de 212,90 (duzentos e doze reais e noventa centavos)

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

Número : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_  
 Data : \_\_\_\_\_  
 Data : \_\_\_\_\_

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Encarregado do serviço \_\_\_\_\_ Credor

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
 Responsável

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/10/2013

Nº da Liquidação: 422/13

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	379/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	212,90	Valor da liquidação:	212,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	212,90	Total (B):	212,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua 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 ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FLANELA, PAPEL HIGIÊNICO E SACO PARA LIXO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 212,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 212,90 (duzentos e doze reais e noventa 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 : 23/10/2013

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/10/2013

Nº do empenho : 380/13

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	26.652,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	135,13
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	26.787,34
		Saldo ( A - B ) :	23.212,66

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA  
 Endereço: Rua 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 DOCE DE FRUTA, QUEIJO, PAPEL TOALHA, SUCO E PANO PARA LOUÇA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 135,13

Fica empenhada a importância de 135,13 (cento e trinta e cinco reais e treze centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

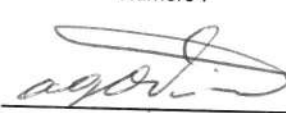
Data :

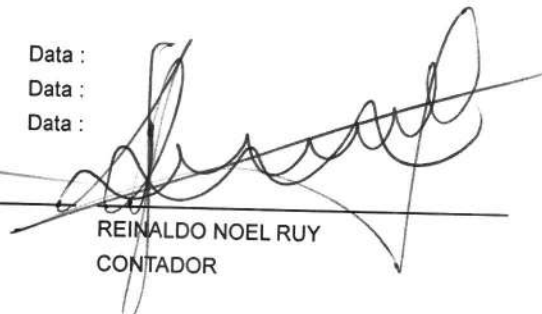
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

## Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/10/2013

Nº da Liquidação: 423/13

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	380/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	135,13	Valor da liquidação:	135,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	135,13	Total (B):	135,13
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA  
Endereço: Rua 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 DOCE DE FRUTA, QUEIJO, PAPEL TOALHA, SUCO E PANO PARA LOUÇA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 135,13

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 135,13 (cento e trinta e cinco reais e treze 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 : 23/10/2013

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**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: 21/10/2013

Nº do empenho : 381/13

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 26.787,34  
 Valor do empenho : 961,55  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 27.748,89  
 Saldo ( A - B ) : 22.251,11

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 14-634-181/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPO DESCARTÁVEL, BISCOITOS, LEITE, PÃO, PRESUNTO, QUEIJO, MARGARINA E MANTEIGA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 961,55

Fica empenhada a importância de 961,55 (novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :


Data :

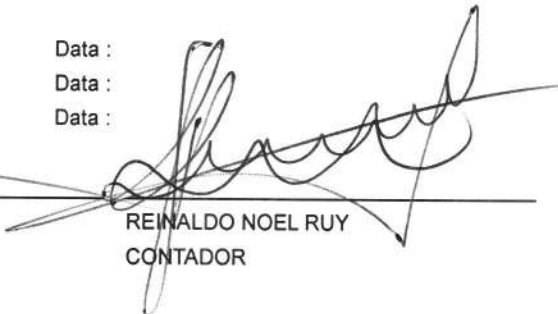
Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/10/2013

Nº da Liquidação: 424/13

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 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Número do empenho :	381/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	961,55	Valor da liquidação:	961,55
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	961,55	Total (B):	961,55
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: Rua 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 AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPO DESCARTÁVEL, BISCOITOS, LEITE, PÃO, PRESUNTO, QUEIJO, MARGARINA E MANTEIGA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	961,55
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 961,55 (novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

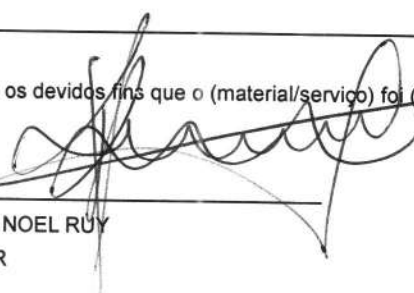
Contrato :

Data :

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

Data : 23/10/2013

Responsável



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Origem:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Conta Destino:</b>	1886/37330-3
<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	COM GEMERO ALIMENTICIOS SUOERMAIS LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	14.634.181/0001-12
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.653,55
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.660,05

<b>Data de Débito:</b>	28/10/2013
<b>Data da Operação:</b>	28/10/2013
<b>Código da Operação:</b>	00014886
<b>Chave de Segurança:</b>	V56MUH7A802XCSSH

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda CFOP: INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO:

CNPJ  
**14.634.181/0001-12**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**90578225-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Comuna Municipal de C. Mogro CNPJ/CPF: 01645691000143  
ENDEREÇO: Silvestre Jones BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535000  
MUNICÍPIO: Campo Mogro FONE/FAX: UF: RR INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 23/10/13  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/10/13  
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	
	<u>Veja multi uso 500 ml</u>			<u>UN</u>	<u>9</u>	<u>299</u>	<u>2691</u>			
	<u>Detergente Ypi 500ml</u>			<u>UN</u>	<u>4</u>	<u>1.39</u>	<u>556</u>			
	<u>Pedra sanitária Glade</u>			<u>UN</u>	<u>15</u>	<u>210</u>	<u>3150</u>			
	<u>Banilha moída Pediflex 200ml</u>			<u>UN</u>	<u>8</u>	<u>595</u>	<u>4760</u>			
	<u>Cera líquida Brilho Fácil 750ml</u>			<u>UN</u>	<u>8</u>	<u>6.99</u>	<u>55.92</u>			
	<u>Desinfetante Puro 500 ml</u>			<u>UN</u>	<u>12</u>	<u>3.69</u>	<u>44.28</u>			
	<u>Água sanitária Ultra 1L</u>			<u>UN</u>	<u>3</u>	<u>1.99</u>	<u>5.97</u>			
	<u>Saco lixo 60x80cm</u>			<u>UN</u>	<u>4</u>	<u>4.49</u>	<u>17.96</u>			
	<u>Varosa colonial Nova</u>			<u>UN</u>	<u>2</u>	<u>17.85</u>	<u>35.70</u>			
	<u>Rede duplex plástico Nova</u>			<u>UN</u>	<u>1</u>	<u>8.29</u>	<u>8.29</u>			
	<u>Balde sanitário 8,0L</u>			<u>UN</u>	<u>2</u>	<u>4.29</u>	<u>8.58</u>			
	<u>Esponja scotch Brilho um</u>			<u>UN</u>	<u>4</u>	<u>1.09</u>	<u>4.36</u>			
	<u>Loa de saco Bombil 48</u>			<u>UN</u>	<u>1</u>	<u>1.79</u>	<u>1.79</u>			
	<u>Sabão Ypi 200g 45</u>			<u>UN</u>	<u>1</u>	<u>4.99</u>	<u>4.99</u>			
	<u>Sabonete liq. Fiorucci 500ml</u>			<u>UN</u>	<u>4</u>	<u>12.39</u>	<u>49.56</u>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>343.97</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>343.97</u>

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/proconpr - 9900-611512  
Rua Almeida Cabral, 184 - Centro  
Fon: (41) 3219-7499 - CEP 84410-210  
Curitiba - Paraná  
Lei Estadual / Pr 12614/07

"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

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

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

COND. PAGTO. \_\_\_\_\_ VENCTO. \_\_\_\_\_

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

SAÍDA  ENTRADA

054

CNPJ

14.634.181/0001-12

3ª VIA  
FISCO DESTINO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90578225-86

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
08/04/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda  
CFOP: 105355  
INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Campo Largo

CNPJ/CPF: 016456910001-43

DATA DA EMISSÃO: 23/10/13

ENDEREÇO: Silvestre, 105355

BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 83535000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/10/13

MUNICÍPIO: Campo Largo

FONE/FAX:

UF: PR

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	
	Água mineral case 500 ml			UN	9	299	2691			
	Água mineral Upi 500 ml			UN	4	139	556			
	Água mineral Glade			UN	15	210	3150			
	Água mineral Pólvora 200 ml			UN	8	595	4760			
	Água mineral Pólvora 150 ml			UN	8	699	5592			
	Água mineral Pólvora 500 ml			UN	12	369	4428			
	Água mineral Glade 1L			UN	3	199	597			
	Água mineral 60x 80 cm			UN	4	449	1796			
	Água mineral Nuvem			UN	2	1785	3570			
	Água mineral Plástico Nuvem			UN	1	829	829			
	Água mineral 8.0L			UN	2	429	858			
	Água mineral 1.5L			UN	4	109	436			
	Água mineral 98			UN	1	449	449			
	Água mineral Upi 200 ml 95			UN	1	499	499			
	Água mineral Upi 500 ml			UN	4	1239	4956			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				343.97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				343.97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<p>PROCON-PR Rua Almeida Cabral, 184 - Centro Fax: (41) 3218-7400 - CEP 83419-210 Cunha - Paraná Lei Estadual / PV 10614/97</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>RESERVADO AO FISCO</p>
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 - 051 a 080 - 10/13 - AIDF n.º 56336362-36 de 08/10/2013.

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Modelo 1 - Série 1
DATA DO RECEBIMENTO: 24.10.13	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: X [Assinatura]	054

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas CFOP: \_\_\_\_\_ INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

CNPJ  
**14.634.181/0001-12**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**90578225-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Comuna Municipal de Campo Largo CNPJ/CPF: 016456910001-43  
ENDEREÇO: R. Silvestre Jones BAIRRO/DISTRITO: Com. Itaipó CEP: 83535.000  
MUNICÍPIO: C. Largo FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO: 23/10/13  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/10/13  
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	
	Alcaal e Gel Buler			UN	10	3.49	34.90			
	Alcaal Caporalcaal 46. 1U			UN	5	3.89	19.45			
	Limpeza Vaga perfumada RT			UN	5	6.69	33.45			
	Bom An wick 360 ml			UN	4	6.99	27.96			
	Framela 34x50 Jomeral			UN	6	2.39	14.34			
	Papel Hig. Personal 4x30cm			UN	10	4.29	42.90			
	Soco plástica Superpate 15L			UN	10	3.99	39.90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>212.90</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>212.90</b>

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.pr.gov.br/proconpr - 9900-41-1512  
Rua Almeida Cabral, 184 - Centro  
Fone: (41) 3278-7489 - CEP 84040-010  
Curitiba - Paraná  
Lei Estadual / Pr-158/1987

"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. \_\_\_\_\_



CNPJ

14.634.181/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90578225-86

3ª VIA  
FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
08/04/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas CFOP: \_\_\_\_\_ INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: Comuna Municipal de Campo Largo CNPJ/CPF: 016456910001-43  
 ENDEREÇO: R. Silvestre D'Amorim BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535-000  
 MUNICÍPIO: Campo Largo FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO: 23/10/13  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/10/13  
 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 40% vol 750ml			UN	10	3.49	34.90			
	Alcool capotaxial 46.1%			UN	5	3.89	19.45			
	Limpador Jato perfumado 1/2			UN	5	6.69	33.45			
	Bombril 360ml			UN	4	6.99	27.96			
	Fonema 34x50 200ml			UN	6	2.39	14.34			
	Papel Hig. Personal 4x30m			UN	10	4.29	42.90			
	Saco plástico Super forte 15L			UN	10	3.99	39.90			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				212.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				212.90

**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: 24/10/13 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Jenaina Kava Alves

056



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas CFOP: \_\_\_\_\_ INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

CNPJ: **14.634.181/0001-12**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90578225-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: Comuna Municipal de Campo Largo CNPJ/CPF: 016456910001-43  
ENDEREÇO: R. Silvestre Hoek BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535-000  
MUNICÍPIO: Campo Largo FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO: 23/10/13  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/10/13  
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	
	<u>Doce de Leite abacaxi 500g</u>			<u>UN</u>	<u>4</u>	<u>4.19</u>	<u>17.96</u>			
	<u>Biquinho Sadio Mod. 200g</u>			<u>UN</u>	<u>4</u>	<u>2.69</u>	<u>10.76</u>			
	<u>Bapol 1000g Sabor</u>			<u>UN</u>	<u>10</u>	<u>3.59</u>	<u>35.90</u>			
	<u>Suco maçã 1.17</u>			<u>UN</u>	<u>15</u>	<u>3.69</u>	<u>55.35</u>			
	<u>Doce de Leite 44x37cm</u>			<u>UN</u>	<u>4</u>	<u>3.79</u>	<u>15.16</u>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>135.13</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>135.13</u>

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/proconpr - 0800-41-1512  
Rua Almeida Cabral, 136 - Centro  
Fax: (41) 3219-7499 - CEP 83410-310  
Campo Largo - Paraná  
Lei Estadual 1 Pr 1581/007

"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: 23/10/13 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: X. J. ...

058

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendidos CFOP: \_\_\_\_\_ INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

CNPJ: **14.634.181/0001-12**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90578225-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Comuna Municipal de Campo Largo CNPJ/CPF: 016456910001-43  
ENDEREÇO: R. Silvestre Jurek BAIRRO/DISTRITO: Comuna CEP: 83535-000  
MUNICÍPIO: C. Largo FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO: 23/10/13  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/10/13  
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	
	<u>Açúcar Alto Alque 1K</u>			<u>UN</u>	<u>25</u>	<u>1.89</u>	<u>47.25</u>			
	<u>Café melitta 500g</u>			<u>UN</u>	<u>20</u>	<u>8.29</u>	<u>165.80</u>			
	<u>Chá mate 600 40g</u>			<u>UN</u>	<u>20</u>	<u>2.99</u>	<u>59.80</u>			
	<u>Adecente Zero cal 200ml</u>			<u>UN</u>	<u>5</u>	<u>5.49</u>	<u>27.45</u>			
	<u>Caixa Descartavel Copo 200ml</u>			<u>UN</u>	<u>15</u>	<u>3.49</u>	<u>52.35</u>			
	<u>Caixa Descartavel U. 50ML</u>			<u>UN</u>	<u>30</u>	<u>1.49</u>	<u>44.70</u>			
	<u>Bioc Agua salt 300g</u>			<u>UN</u>	<u>15</u>	<u>3.65</u>	<u>54.75</u>			
	<u>Bioc leite integral 400g</u>			<u>UN</u>	<u>15</u>	<u>3.69</u>	<u>55.35</u>			
	<u>Leite integral Ural 1L</u>			<u>UN</u>	<u>24</u>	<u>3.99</u>	<u>95.76</u>			
	<u>Leite Desnatado melito 1L</u>			<u>UN</u>	<u>12</u>	<u>3.99</u>	<u>47.88</u>			
	<u>São Fromas</u>			<u>Kg</u>	<u>9000</u>	<u>5.99</u>	<u>53.91</u>			
	<u>Presento Sodia</u>			<u>Kg</u>	<u>5000</u>	<u>22.99</u>	<u>114.95</u>			
	<u>Quijo mussarela alto alque</u>			<u>Kg</u>	<u>5000</u>	<u>19.90</u>	<u>99.50</u>			
	<u>Margarina Qualy 500g</u>			<u>UN</u>	<u>6</u>	<u>4.49</u>	<u>26.94</u>			
	<u>Margarina Frimesa 200g</u>			<u>UN</u>	<u>4</u>	<u>3.79</u>	<u>15.16</u>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>961.55</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>961.55</u>

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 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

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

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

COND. PAGTO. \_\_\_\_\_ VENCTO. \_\_\_\_\_

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendidos CFOP: INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: **14.634.181/0001-12**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90578225-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: Comuna Municipal de Campo Largo CNPJ/CPF: 016456910001-43  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: R. Silvestre 2700 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535-000  
MUNICÍPIO: Campo Largo FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIE. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Açúcar Alto Abaixo 1kg			UN	25	1.89	47.25			
	Doç. leite 500g			UN	20	8.29	165.80			
	Doç. leite 1000 40g			UN	20	2.99	59.80			
	Adesante 2 em 1 200ml			UN	5	5.49	27.45			
	Doce Desnatado 200ml			UN	15	3.49	52.35			
	Doce Desnatado 50ml			UN	30	1.49	44.70			
	Biscoito Água Sal 300g			UN	15	3.65	54.75			
	Biscoito Leite Integral 400g			UN	15	3.69	55.35			
	Leite Integral UHT 1l			UN	24	3.99	95.76			
	Leite Desnatado UHT 1l			UN	12	3.99	47.88			
	Sal Francês			Kg	9.000	5.99	53.91			
	Produto Sódio			Kg	5.000	22.99	114.95			
	Doce multigrão 300g			Kg	5.000	19.90	99.50			
	Margarina Unilever 500g			UN	6	4.19	26.94			
	Margarina Unilever 200g			UN	4	3.79	15.16			

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	961.55
				VALOR TOTAL DA NOTA
				961.55

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 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 - 051 a 080 - 10/13 - AIDF n.º 56336362-36 de 08/10/2013.

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Modelo 1 - Série 1  
DATA DO RECEBIMENTO: 24/10/13 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura] 057

Nº 02 1002

165355

~~Chaque~~  
So possible

ção decorrente de aplicação de penalidades  
e as contribuições para o Regime Próprio de