

**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: 29/04/2014  
N. da Ordem: 192/14  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 25/04/2014

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	138	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	125,90	Valor da ordem :	125,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	125,90	Total ( B ) :	125,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

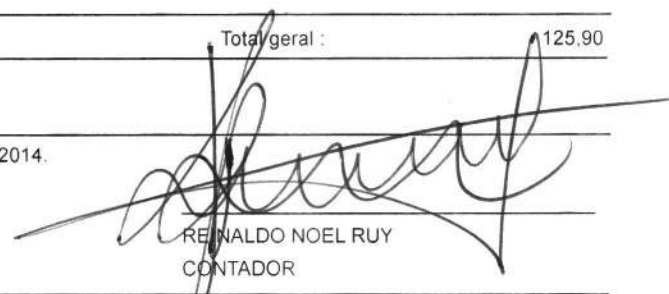
Credor: **419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA**  
Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01  
Cidade: Campo Largo UF: PR  
C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 125,90  
Fica autorizado o pagamento de 125,90 (cento e vinte e cinco reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2014.



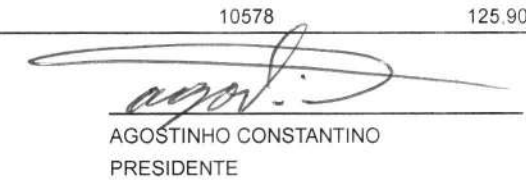
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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 : 125,90

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	10578	125,90

Ordem de pagamento : Em 29/04/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2014 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: 29/04/2014

N. da Ordem : 193/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento: 25/04/2014

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
 Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	139	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	494,85	Valor da ordem :	494,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	494,85	Total ( B ) :	494,85
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: 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 PERFUMADO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, LIMPADOR MULTI-USO, PEDRA SANITÁRIA, LIMPADOR DE MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, EMPONJA, LÃ DE AÇO LIMPADOR DE VIDROS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	494,85
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 494,85 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2014.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 494,85

## Recursos:

Conta Banco

Num.Docto.

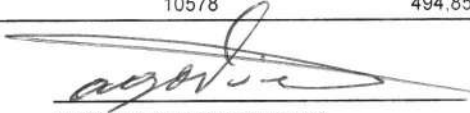
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

10578

494,85

Ordem de pagamento : Em 29/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2014 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: 29/04/2014  
N. da Ordem : 194/14  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 25/04/2014

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	140	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	632,76	Valor da ordem :	632,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	632,76	Total ( B ) :	632,76
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 419 **COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA**  
Endereço: 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 BISCOITOS, AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, ADOÇANTE, COPO DESCARTÁVEL, LEITE, PÃO, QUEIJO, PRESUNTO E MARGARINA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 632,76

Fica autorizado o pagamento de 632,76 (seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2014.

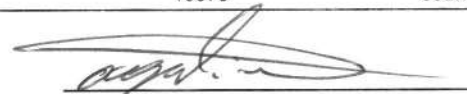
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 632,76

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	10578	632,76

Ordem de pagamento : Em 29/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 29/04/2014  
N. da Ordem : 195/14  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 25/04/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	141	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	241,37	Valor da ordem :	241,37
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	241,37	Total ( B ) :	241,37
		Saldo ( A - B ) :	0,00

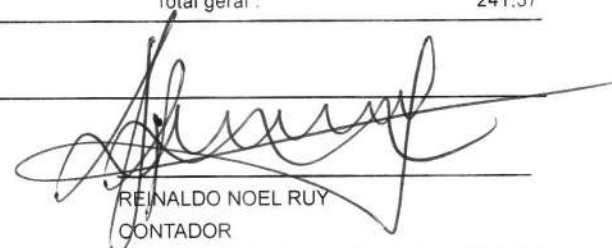
Credor: **419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA**  
Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01 Cidade: Campo Largo UF: PR  
C.N.P.J.: 14.634.181/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, PAPEL TOALHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO, DOCE E GUARDANAPO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 241,37

Fica autorizado o pagamento de 241,37 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2014.

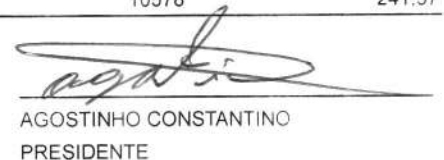
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 241,37

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	10578	241,37

Ordem de pagamento : Em 29/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

TOTAL

1.494,83

Data: 25/04/2014  
 Nº do empenho : 138/14  
 Ordinário  
 Processo :

- LEGISLATIVO MUNICIPAL
  - CAMARA MUNICIPAL
  - AÇÕES LEGISLATIVAS
  - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
  - ) - MATERIAL DE CONSUMO
- cursos

Total ( A ) :

Empenhos anteriores : 5.089,51  
 Valor do empenho : 125,90  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 5.215,41  
 Saldo ( A - B ) : 94.784,59

Credor: **419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA**  
 Endereço: 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 DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SABÃO EM PEDRA, SABONETE LÍQUIDO, FLANELA, LIPADOR DE VIDROS E VASSOURAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 125,90

Fica empenhada a importância de 125,90 (cento e vinte e cinco reais e noventa centavos)

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

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: 26/04/2014

Nº da Liquidação: 154/14

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 :	138/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	125,90	Valor da liquidação:	125,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	125,90	Total (B):	125,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	125,90
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 125,90 (cento e vinte e cinco reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

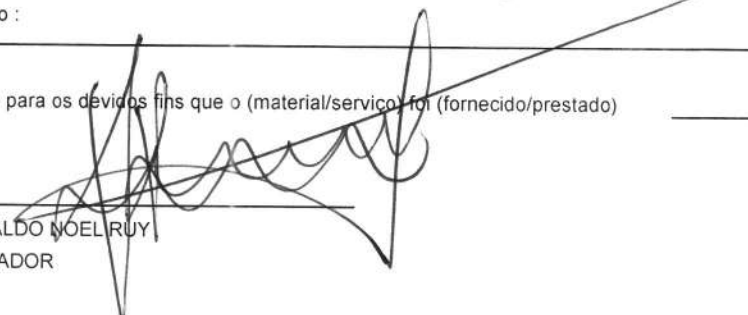
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 26/04/2014

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ****CAMARÀ 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: 25/04/2014

Nº do empenho: 139/14

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 : 5.215,41  
 Valor do empenho : 494,85  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 5.710,26  
 Saldo ( A - B ) : 94.289,74

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 ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, LIMPADOR MULTI-USO, PEDRA SANITÁRIA, LIMPADOR DE MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, EMPONJA, LÃ DE AÇO LIMPADOR DE VIDROS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 494,85

Fica empenhada a importância de 494,85 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

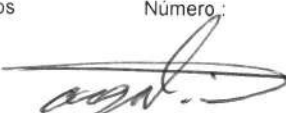
Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CAMARÁ 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: 26/04/2014

Nº da Liquidação: 155/14

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 :	139/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	494,85	Valor da liquidação:	494,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	494,85	Total (B):	494,85
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, ALCOOL LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO PARA LIXO, LIMPADOR MULTI-USO, PEDRA SANITÁRIA, LIMPADOR DE MÓVEIS, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO CRU, EMPOINJA, LÃ DE AÇO LIMPADOR DE VIDROS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 494,85

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 494,85 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta 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 : 26/04/2014

Responsável



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: 25/04/2014

Nº do empenho : 140/14

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 : 5.710,26  
 Valor do empenho : 632,76  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 6.343,02  
 Saldo ( A - B ) : 93.656,98

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

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

Banco:

Cidade: Campo Largo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 632,76

Fica empenhada a importância de 632,76 (seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

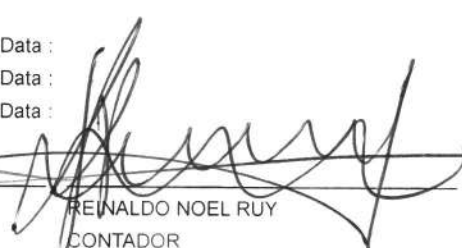
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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: 26/04/2014

Nº da Liquidação: 156/14

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 :	140/14	Liquidações Anteriores:	0.00
Valor do empenho :	632,76	Valor da liquidação:	632.76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0.00
Total (A):	632,76	Total (B):	632.76
		Saldo (A - B):	0.00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 632.76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 632,76 (seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

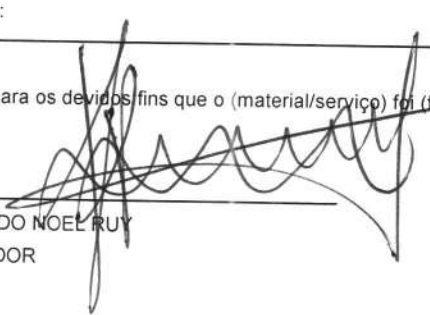
Contrato :

Data :

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

Data : 26/04/2014

Responsável


  
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: 25/04/2014

Nº do empenho: 141/14

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 : 6.343,02  
 Valor do empenho : 241,37  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 6.584,39  
 Saldo ( A - B ) : 93.415,61

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 MANTEIGA, PAPEL TOALHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO, DOCE E GUARDANAPO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 241,37

Fica empenhada a importância de 241,37 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

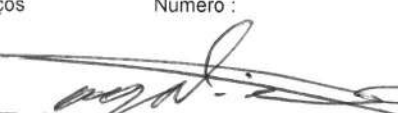
Data :

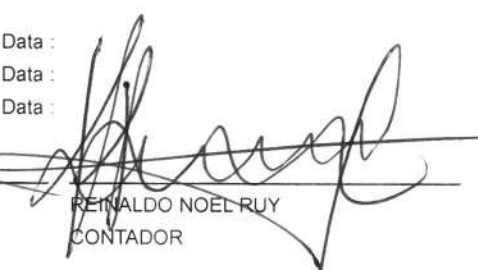
Data :

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: 26/04/2014

Nº da Liquidação: 157/14

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 :	141/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	241,37	Valor da liquidação:	241,37
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	241,37	Total (B):	241,37
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 419 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA

Endereço: MATO GROSSO, 8127, LOJA 01

Cidade: Campo Largo

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, PAPEL TOALHA, MAIONESE, FRUTAS, SUCO, REQUEIJÃO, DOCE E GUARDANAPO

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 241,37

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 241,37 (duzentos e quarenta e um reais e trinta 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)

Data : 26/04/2014

Responsável


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Campo Largo  
ENDEREÇO: Rua Silvestre Faust  
MUNICÍPIO: Campo Largo  
FONE/FAX: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43  
BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535000  
UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Detergente Ypi 500ml			un	5	1,59	7,95			
	Bom ar Wial 360ml			un	4	6,99	27,96			
	sabão Ypi 200gr cl 5 un			un	1	5,29	5,29			
	sabonete liquido Dora 250ml			un	4	9,29	37,16			
	Flanela 34 x 50 70x90			un	4	2,39	9,56			
	Vassoura palha colonial Nova			un	1	22,50	22,50			
	Vassoura nylon plastica Nova			un	1	6,49	6,49			
	Veja vidre e trad cl pulv. 500ml			un	1	8,99	8,99			

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS-SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1,2590
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				1,2590

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEIC.	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

PROCON-PR  
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1312  
Rua Almeida Cabral, 184 - Centro  
Faz. 401 3219-3600 - CEP 85419-218  
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

RESERVADO AO FISCO

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





COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
SUPERMAIS LTDA.

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

**NOTA FISCAL**

Modelo 1 - Série 1

SAÍDA  ENTRADA

088

1.ª VIA  
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
27/07/2015

DATA DA EMISSÃO  
26/04/14  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
26/04/14  
HORA DA SAÍDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
*Venda*

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
*Comarca Municipal de Campo Magro*  
ENDEREÇO  
*Rua Silvestre Soares*  
MUNICÍPIO  
*Campo Magro*  
BAIRRO/DISTRITO  
*Centro*  
CEP  
*83535000*  
UF  
*PR*  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Alcool em gel 7ul 500g			un	10	349	3490			
	Alcool Copiralcool 46° 1L			un	10	469	4690			
	Umpador perfumado Ujeja 500ml			un	10	345	3450			
	Papel higiênico Personal 4x30m			un	12	439	5268			
	saco para lixo supu Forte 15L			un	10	439	4390			
	Ujeja multi-uso 500ml			un	7	389	2723			
	Pedra sanitaria Gladi			un	12	210	2520			
	Lustra Mercis Poliflor 200ml			un	6	639	3834			
	Cera líquida Brulho Fácil 750ml			un	11	779	8569			
	Desinfetante Purho sol 500ml			un	12	389	4668			
	Água sanitaria Clorox 1L			un	3	229	687			
	saco lixo 60x80cm			un	3	449	1347			
	Esponja xoth Brute un			un	5	179	895			
	lã de aço Bombril 18un			un	2	179	358			
	Ujeja vidros velil 500ml			un	4	649	2596			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						494,85
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
						494,85

**Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.**  
*[Assinatura]*  
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE B.P.**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO  
FRETE POR CONTA  
EMITENTE  
DESTINATÁRIO  
MUNICÍPIO  
PLACA DO VEÍC.  
UF  
CNPJ/CPF  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.







COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
SUPERMAIS LTDA.

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

**NOTA FISCAL**  
Modelo 1 - Série 1

SAÍDA  ENTRADA

090

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
27/07/2015

DATA DA EMISSÃO  
26/04/14  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
26/04/14  
HORA DA SAÍDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: Câmara Municipal de Campo Magro  
CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43  
ENDEREÇO: Rua Ministro Goulart  
BAIRRO/DISTRITO: Centro  
CEP: 83535-000  
MUNICÍPIO: Campo Magro  
FONE/FAX:   
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:   
NOME/RAZÃO SOCIAL:   
UNID.:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Bisc. rosca de leite Parati 335gr			um	7	299	2093			
	Açúcar Alto Alegre 1kg			um	16	199	3184			
	Café Militta 500gr			um	10	799	7990			
	Óleo Matte Leão 40gr			um	8	339	2712			
	Adesante 3rs - Cal 200ml			um	3	579	1737			
	Copo descartável Copoul 200ml			um	12	359	4308			
	Copo descartável Copoul 50ml			um	15	179	2685			
	Bisc. Aquia salt 360gr			um	9	319	2871			
	Bisc. Leite Trilha 400gr			um	8	319	2552			
	Leite integral Ninho 1l			um	12	399	4788			
	Leite condensado Molico 1l			um	6	389	2334			
	Pão Francis Kg			Kg	7000	599	4193			
	Queijo Mussarela Kg			Kg	4900	2190	10731			
	Presunto radia Kg			Kg	4900	1990	9751			
	Margarina Quality 500gr			um	3	449	1347			

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	632.76
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				632.76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE IPI**

NOME/RAZÃO SOCIAL:   
 ENDEREÇO:   
 QUANTIDADE:   
 ESPÉCIE:   
 MARCA:   
 NÚMERO:   
 PESO BRUTO:   
 PESO LÍQUIDO:   
 FRETE POR CONTA:   
 PLACA DO VEÍC.:   
 UF:   
 CNPJ/CPF:   
 UF:   
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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.





COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
SUPERMAIS LTDA.

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

**NOTA FISCAL**  
Modelo 1 - Série 1

SAÍDA  ENTRADA

091

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
27/07/2015

DATA DA EMISSÃO  
26/04/14  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
26/04/14  
HORA DA SAÍDA

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: Camara Municipal de Campo Largo  
NOME/RAZÃO SOCIAL: [ ]  
CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43  
ENDEREÇO: Rua Ministro Faivel  
BAIRRO/DISTRITO: Centro  
CEP: 83535-000  
MUNICÍPIO: Campo Largo  
FONE/FAX: [ ]  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Manteiga Suimisa 200gr			un	3	379	1137			
	Papel toalha mob			un	5	395	1975			
	Maisena flak ma rms 500gr			un	2	499	998			
	Maça Fuji Kg			Kg	3000	499	1497			
	Banana prata Kg			Kg	3200	295	944			
	Uva Kg			Kg	1500	790	1185			
	Melancia Kg			Kg	13400	129	1728			
	Suco Maquary 1L			un	12	429	5148			
	Suco Acls 1L			un	12	519	6228			
	Riquiã tradicional Danubio			un	2	679	1358			
	Doce de Leite Uli una 400gr			un	3	299	897			
	Guardanapo mob 50 33x30			un	2	259	518			
	Laranja pera Kg			Kg	3300	159	524			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: [ ]  
VALOR DO ICMS: [ ]  
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: [ ]  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 241,37  
VALOR DO FRETE: [ ]  
VALOR DO SEGURO: [ ]  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: [ ]  
VALOR TOTAL DO IPI: [ ]  
VALOR TOTAL DA NOTA: 241,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
QUANTIDADE: [ ]  
ESPÉCIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NÚMERO: [ ]  
PESO BRUTO: [ ]  
PESO LÍQUIDO: [ ]  
FRETE POR CONTA: [ ]  
1 - EMITENTE  
2 - DESTINATÁRIO  
PLACA DO VEÍC.: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

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



**COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
SUPERMAIS LTDA.**

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

**NOTA FISCAL**  
Modelo 1 - Série 1

SAÍDA  ENTRADA

091

3ª VIA  
FISCO DESTINO

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
27/07/2015

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: Comércio Municipal de Campo Largo  
CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-13  
ENDEREÇO: Rua Assis Brasil BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 83535-000  
MUNICÍPIO: Campo Largo FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO: 26/04/11  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/04/11  
HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Manteiga Unimix 500g			un	3	379	1137			
	Papel Alva 100			un	5	345	1725			
	Margarina Unimix 500g			un	2	499	998			
	Maca 1kg			kg	3000	499	1497			
	Paraná prata 1kg			kg	3000	295	885			
	Uva 1kg			kg	1500	790	1185			
	Milho 1kg			kg	4300	129	558			
	Arroz Magalhães 1kg			un	12	429	5148			
	Arroz Udo 1kg			un	12	549	6588			
	Legum. não desidratada com casca			un	2	679	1358			
	Doce de leite Unimix 400g			un	3	299	897			
	Doce de leite Unimix 400g			un	2	259	518			
	Caravana 1kg			kg	3300	159	521			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS					1185	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
						1185	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA:  1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEIC.: \_\_\_\_\_ 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 79.591.580/0001-24 - Inscr. Est. 10800266-75 - 01 bl. 30x4 - 081 a 110 - 01/14 - AIDF n.º 56691522-80 de 27/01/2014.

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMAIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
DATA DO RECEBIMENTO: 26/04/11 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]  
Modelo 1 - Série 1  
091



**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>	1686/372/0-3
<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	11.031.191/0001-12
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.501,38
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pre-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.501,38

<b>Data de Débito:</b>	29/04/2014
<b>Data da Operação:</b>	29/04/2014
<b>Código da Operação:</b>	00010578
<b>Chave de Segurança:</b>	HLEA37VQXS6CGHTQ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**