

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.30.39.99.00.00.0001 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	15.477,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	893,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	16.370,78
		Saldo ( A - B ) :	33.629,22

Credor: **635 DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA** UF: PR  
 Endereço: AV PADRE NATAL PIGATTO, 1920 Cidade: Campo Largo  
 C.N.P.J.: 11.397.828/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 Conta Corrente: Fax:


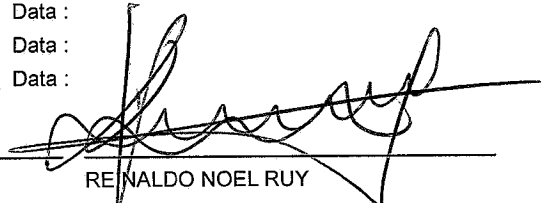
Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO DO LEGISLATIVO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 893,00

Fica empenhada a importância de 893,00 (oitocentos e noventa e três reais)

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

Data :  
 Data :  
 Data :

Encarregado do serviço Credor  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE  
 RENALDO NOEL RUY CONTADOR

**Liquidação**

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

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 10/04/2019

## Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 109/19

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.30.39.99.00.00.0001 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000008  
 Nº Docto. Fiscal: 1754  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	110/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	893,00	Valor da liquidação:	893,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	893,00	Total (B):	893,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 635 DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Endereço: AV PADRE NATAL PIGATTO, 1920

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 11-397-828/0001-41

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO DO LEGISLATIVO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	893,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 893,00 (oitocentos e noventa e três reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

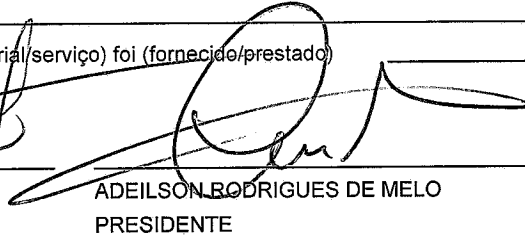
Data :

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

Data : 10/04/2019

Responsável


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR


  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 10/04/2019  
 N. da Ordem : 124/19  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 10/04/2019

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Origem:	01	- LEGISLATIVO
Instituição:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Função:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.39.99.00.00.0001	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Mód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	110	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	893,00	Valor da ordem :	893,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	893,00	Total ( B ) :	893,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

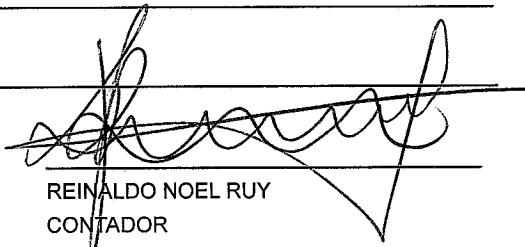
Fornecedor: **635 DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA**  
 Endereço: AV PADRE NATAL PIGATTO, 1920  
 Cidade: Campo Largo UF: PR  
 C.N.P.J.: 11.397.828/0001-41  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:  
 PARA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEU FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO DO LEGISLATIVO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 893,00

Valor autorizado o pagamento de 893,00 (oitocentos e noventa e três reais)

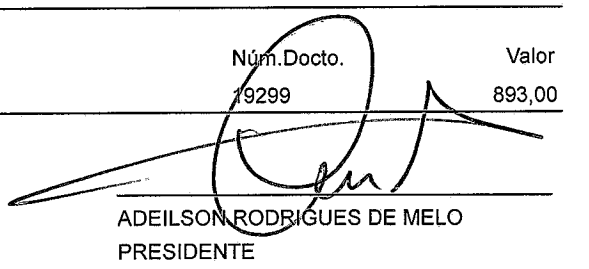
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2019.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:  
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 893,00

Recursos:  
 Conta Banco Núm.Docto. Valor  
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 19299 893,00


Ordem de pagamento : Em 10/04/2019 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 10/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
 Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
**Aratiron Beeno Erdeman**  
 Controlador Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 10/04/2019  
 Nº do empenho : 111/19  
 Ordinário  
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.39.19.04.00.00.0001 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	77.195,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	360,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	152.784,12	Total ( B ) :	77.555,95
		Saldo ( A - B ) :	75.228,17

Credor: **635 DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA** UF: PR  
 Endereço: AV PADRE NATAL PIGATTO, 1920 Cidade: Campo Largo  
 C.N.P.J.: 11.397.828/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 PELA DESPESA DE SEUS SERVIÇOS DE MECANICA VEICULAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 360,00

Fica empenhada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

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

Data :  
 Data :  
 Data :

Número :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.39.19.04.00.00.0001 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013  
 Nº Docto. Fiscal: 1873  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	111/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	360,00	Valor da liquidação:	360,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	360,00	Total (B):	360,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 635 DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Endereço: AV PADRE NATAL PIGATTO, 1920

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 11-397-828/0001-41

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE SEUS SERVIÇOS DE MECANICA VEICULAR.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	360,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

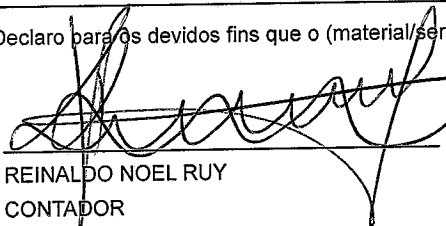
Contrato :

Data :

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

Data : 10/04/2019

Responsável


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR


  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

## 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: 10/04/2019

N. da Ordem : 125/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/04/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.39.19.04.00.00.0001 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR  
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	111	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	360,00	Valor da ordem :	360,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	360,00	Total ( B ) :	360,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 635 DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Endereço: AV PADRE NATAL PIGATTO, 1920

Cidade: Campo Largo

UF: PR

C.N.P.J.: 11.397.828/0001-41

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

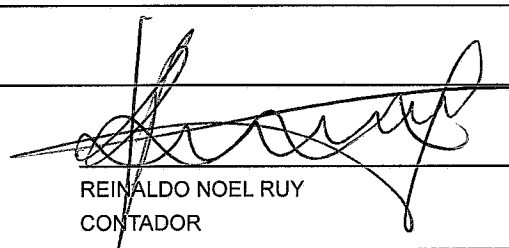
DESPA DE SEUS SERVIÇOS DE MECANICA VEICULAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 360,00

Fica autorizado o pagamento de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2019.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

360,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

001299

Valor

360,00

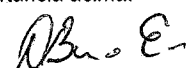
Ordem de pagamento : Em 10/04/2019 pague-se a importância acima processada

  
 ADELSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 10/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 Aratón Beeno Erdeman  
 Controlador Interno

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	1886/38387-2
<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	11.397.828/0001-41
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.253,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.262,50

<b>Data de Débito:</b>	10/04/2019
<b>Data da Operação:</b>	10/04/2019 -10:16:03
<b>Código da Operação:</b>	00019299
<b>Chave de Segurança:</b>	4L3UKELTN4EVUGJ0

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



Venda 18299

Av. Padre Natal Pigatto, 1920 Campo Largo - PR CEP: 83601-240

Fone: (41) 3292 - 1991

Rodas - Pneus Multimarcas - Alinhamento e geometria computadorizada - Balanceamento - Cambagem - Acessórios

Data Venda: 09/04/2019

Informações do cliente

Nome: Câmara Municipal de Campo Magro

Tel: ( )3677-1253

Celular:

Informações do veículo

Veículo: FIESTA BRANCO 2012 ZETEC 1.6 8V

Placa: AWI-0466

Qtde.	Serviço(s)	Marca	Modelo	Valor	Total
1,00	JOGO CABO DE VELAS			95,60	95,60
1,00	JOGO DE VELAS			77,40	77,40
1,00	KIT EMBREAGEM			496,00	496,00
1,00	MAO DE OBRA			320,00	320,00
1,00	SCANER			40,00	40,00
1,00	SONDA LAMBDA			224,00	224,00
				<b>Valor Total R\$:</b>	<b>1.253,00</b>

Forma de Pagamento: À Vista


Observação:

Fornecedor Produto: P-ALCENI


Mecânico: DERIK

Página 1



<b>DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME</b> <b>CNPJ:</b> 11.397.828/0001-41 AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 1932 CEP: 83607-240 - Bairro: CAMBUI Município: CAMPO LARGO - PR Telefone: (41) 32921991 Email: carrarohipolito@hotmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 14950	Número da NFS-e <b>1873</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 <b>Estado do Paraná</b> <b>Prefeitura Municipal de Campo Largo</b> Secretária Municipal de Finanças e Orçamento	Autenticidade <b>0174810012942956</b>	
	Data Emissão <b>09/04/2019</b>	Hora Emissão <b>15:25:28</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CPF/CNPJ 01.645.691/0001-43
Endereço RUA SILVESTRE JAREK	Número 120	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 83535-000	Cidade - Estado CAMPO MAGRO - PR

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1401</b>	7481	2.74 %	TI	40,00	0,00	0,00
<b>Descrição do Serviço:</b> SCANNER						
<b>1401</b>	7481	2.74 %	TI	320,00	0,00	0,00
<b>Descrição do Serviço:</b> MÃO DE OBRA						
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
360,00		<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>360,00</b>	
IR	0,00	INSS	0,00	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fi

Legenda do local da prestação do serviço

7481 - CAMPO LARGO - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 231/2015 de 20/07/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 48,42 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 11,84 (3.29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

VENDA 18299 FIESTA BRANCO AWI-0466

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

*[Assinaturas]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

RECEBEMOS DE DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 893,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO-PR

**NF-e**

**Nº. 000.001.754**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DOCTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME**

AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 1920  
VILA ELIZABETH - 83607-240  
CAMPO LARGO - PR Fone/Fax: (41) 3393-4785

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.001.754**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4119 0411 3978 2800 0141 5500 1000 0017 5413 9034 6769**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141190063379780 - 09/04/2019 16:22:39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9050601983**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**11.397.828/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

CNPJ / CPF

**01.645.691/0001-43**

DATA DA EMISSÃO

**09/04/2019**

ENDEREÇO

**RUA RUA SILVESTRE JAREK, 120**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**83535-000**

DATA DA SAÍDA

**09/04/2019**

MUNICÍPIO

**CAMPO MAGRO**

UF

**PR**

**(41) 3677-1253**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**16:52:29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**9- Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**CAIXA**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**1**

**0,000**

**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
96769362	KIT EMBREAGEM	87089300	0102	5102	UNID	1,0000	496,0000	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16421165	JOGO DE VELAS	85111000	0102	5102	UNID	1,0000	77,4000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37522209	JOGO DE CABO DE VELAS	85443000	0102	5102	UNID	1,0000	95,6000	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35045946	SONDA LAMBDA	90271000	0102	5102	UNID	1,0000	224,0000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*[Assinatura]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - VENDA 18299 FIESTA AWL-0466 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 160,69 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO