

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 13/08/2013
 N. da Ordem : 366/13
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 09/08/2013

Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 Objeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Numero do empenho :	269	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	173,10	Valor da ordem :	173,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	173,10	Total (B) :	173,10
		Saldo (A - B) :	0,00

Fornecedor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: Rua SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

UF: PR

N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

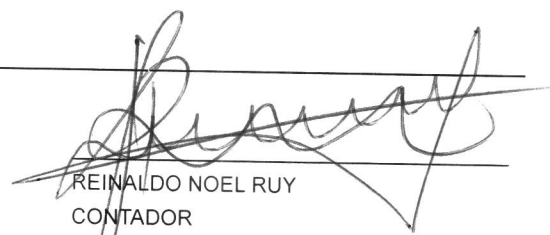
Especificação:

LA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 TOMADAS, 01 CAIXA DE TOMADA SISTEMA X, 02 PARAFUSOS COM BUCHA, CANALETA SISTEMA X, 02 REATORES ELETRONICOS, 15m DE FIO 2,5, 01 ROLO DE FITA ISOLANTE, 02 LAMPADAS DE 60w, 02 LÂMPADAS CANDESCENTE 20w, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40w, 02 TOMADAS E 01 FILTRO DE LINHA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 173,10

Está autorizado o pagamento de 173,10 (cento e setenta e três reais e dez centavos)

Regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/08/2013.

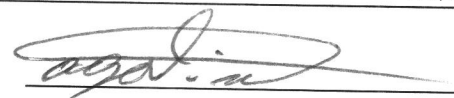


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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 : 173,10

Cursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		9210	173,10

Forma de pagamento : Em 13/08/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Observação : Em 13/08/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido o valor em nome do credor e não ter sido pago a importância acima.

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 13/08/2013
 N. da Ordem : 367/13
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 09/08/2013

Ordem de Pagamento

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

Grupo: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 Objeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	270	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	26,90	Valor da ordem :	26,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26,90	Total (B) :	26,90
		Saldo (A - B) :	0,00

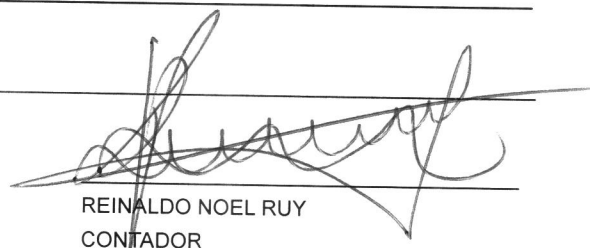
Fornecedor: **126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.**
 Endereço: Rua SILVESTRE JAREK, 90 Cidade: Campo Magro UF: PR
 N.P.J.: 05-436-486/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
 PARA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 T DE TOMADA E 01 EXTEÇÃO PRONTA DE 5m

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 26,90

Está autorizado o pagamento de 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos)

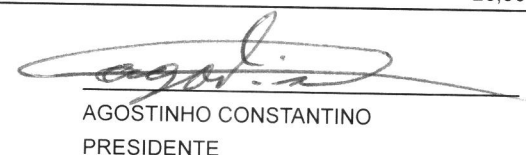
Regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/08/2013.


 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 : 26,90

Cursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		9210	26,90

Forma de pagamento : Em 13/08/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recebido : Em 13/08/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter recebido e pago a importância acima.

CÂMARA 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: 09/08/2013

Nº do empenho: 269/13

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 : 23.113,13
 Valor do empenho : 173,10
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 23.286,23
 Saldo (A - B) : 26.713,77

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: Rua SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 TOMADAS, 01 CAIXA DE TOMADA SISTEMA X, 02 PARAFUSOS COM BUCHA, 01 CANALETA SISTEMA X, 02 REATORES ELETRONICOS, 15m DE FIO 2,5, 01 ROLO DE FITA ISOLANTE, 02 LAMPADAS DE 60w, 02 LÂMPADAS INCANDESCENTE 20w, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40w, 02 TOMADAS E 01 FILTRO DE LINHA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 173,10

Fica empenhada a importância de 173,10 (cento e setenta e três reais e dez centavos)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Número:

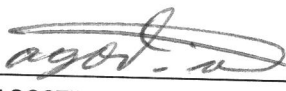
Data:

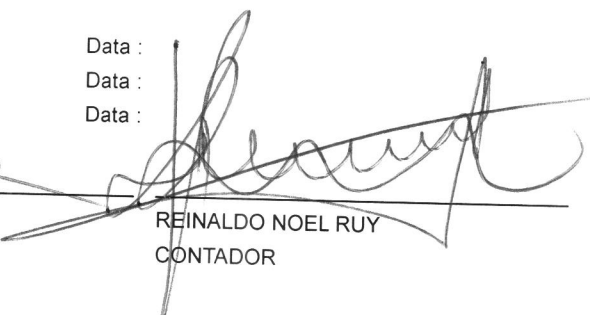
Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/08/2013

Nº da Liquidação: 300/13

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 :	269/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	173,10	Valor da liquidação:	173,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	173,10	Total (B):	173,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: Rua SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 TOMADAS, 01 CAIXA DE TOMADA SISTEMA X, 02 PARAFUSOS COM BUCHA, 01 CANALETA SISTEMA X, 02 REATORES ELETRONICOS, 15m DE FIO 2,5, 01 ROLO DE FITA ISOLANTE, 02 LAMPADAS DE 60w, 02 LÂMPADAS INCANDESCENTE 20w, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40w, 02 TOMADAS E 01 FILTRO DE LINHA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	173,10
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 173,10 (cento e setenta e três reais e dez 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 : 12/08/2013

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARARÁ
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: 09/08/2013
Nº do empenho : 270/13
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 : 23.286,23
Valor do empenho : 26,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 23.313,13
Saldo (A - B) : 26.686,87

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: Rua SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 T DE TOMADA E 01 EXTEÇÃO PRONTA DE 5m

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 26,90

Fica empenhada a importância de 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

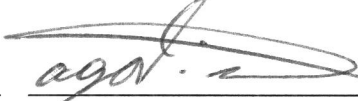
Data :

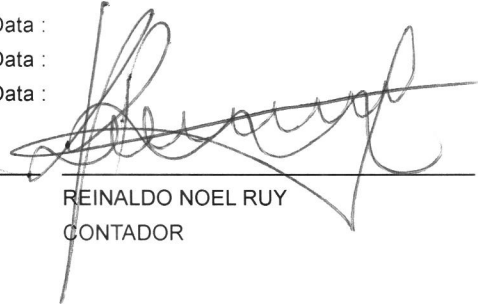
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 12/08/2013

Nº da Liquidação: 301/13

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 :	270/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	26,90	Valor da liquidação:	26,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	26,90	Total (B):	26,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: Rua SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 T DE TOMADA E 01 EXTEÇÃO PRONTA DE 5m

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	26,90
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

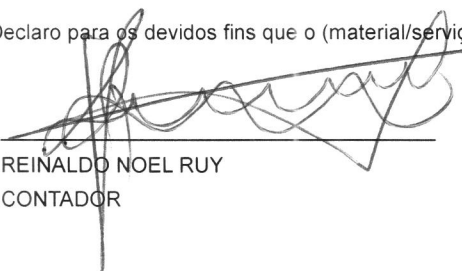
Contrato :

Data :

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

Data : 12/08/2013

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4120-3/6272-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MATERIAL DE CONSTRUCAO KIMIECK
CPF/CNPJ Destinatário:	05.436.486/0001-29
Valor a ser Transferido:	R\$ 200,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 206,50

Data de Débito:	13/08/2013
Data da Operação:	13/08/2013
Código da Operação:	00009210
Chave de Segurança:	4NAAGA1AM1NA4ZZH

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR

Material de Construção Kmiecik Ltda.

NOTA FISCAL Nº 581

Fone: (41) 3677-1823

SAÍDA ENTRADA

DESTINO DAS VIAS

- 1.ª Via (Branca) Dest./Rem.
- 2.ª Via (Amarela) Fixa
- 3.ª Via (Rosa) Fisco Origem
- 4.ª Via (Azul) Fisco Destino

Rua Silvestre Jarek, 155 - Loja 14 - Centro - Cep 83.535-000
 Campo Magro Paraná

CNPJ
05 436 486/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902 72863-53

NAT. DA OPERAÇÃO
Venda

CFOP
5102

Inscr. Est. do Substituto Tributário
0

Data Limite Para Emissão
 04 / 09 / 2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
Comarca Municipal de Campo Magro

CNPJ
0164569110001-43

ENDEREÇO
Rua Silvestre Jarek

Bairro/DISTRITO
Centro

CEP
83535-000

MUNICÍPIO
Campo Magro

FONE/FAX

UF
P.R

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Senta

Data da Emissão
12/08/13

Data da Saída/Entrada
12/08/13

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS
	<i>Tomadas</i>		<i>un</i>	<i>06</i>	<i>4.90</i>	<i>29.40</i>	
	<i>Coixa tomade p/ sistema x</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>8.9</i>	<i>8.90</i>	
	<i>porafuso c/ bucho ~ 6</i>		<i>un</i>	<i>02</i>	<i>0.20</i>	<i>0.40</i>	
	<i>Conaleta sistema x</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>4.90</i>	<i>4.90</i>	
	<i>Reotor eletronic 2x40</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>22.90</i>	<i>22.90</i>	
	<i>fio 2.5</i>		<i>mt</i>	<i>15</i>	<i>1.00</i>	<i>15.00</i>	
	<i>fita isolante</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>4.40</i>	<i>4.40</i>	
	<i>lâmpadas de 60w</i>		<i>un</i>	<i>02</i>	<i>3.90</i>	<i>7.80</i>	
	<i>reota eletronic 2x40</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>22.90</i>	<i>22.90</i>	
	<i>lâmpada encondescente 20w</i>		<i>un</i>	<i>02</i>	<i>4.90</i>	<i>9.80</i>	
	<i>lâmpada fluorescente 40w</i>		<i>un</i>	<i>02</i>	<i>6.90</i>	<i>13.80</i>	
	<i>Teu tomada</i>		<i>un</i>	<i>02</i>	<i>5.00</i>	<i>10.00</i>	
	<i>Filtro de linha</i>		<i>un</i>	<i>01</i>	<i>22.90</i>	<i>22.90</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				173.10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				173.10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p><i>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</i></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p>
----------------------------	--

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400 - Ctba PR

Material de Construção Kmiecik Ltda.

NOTA FISCAL Nº 581

Fone: (41) 3677-1823

SAÍDA ENTRADA

Rua Silvestre Jarek, 155 - Loja 14 - Centro - Cep 83.535-000
 Campo Magro Paraná

CNPJ: 05 436 486/0001-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902 72863-53

DESTINO DAS VIAS

- 1.ª Via (Branca) Dest./Rem.
- 2.ª Via (Amarela) Fixa
- 3.ª Via (Rosa) Fisco Origem
- 4.ª Via (Azul) Fisco Destino

Data Limite Para Emissão 04 / 09 / 2014

NAT. DA OPERAÇÃO: Venda
 CFOP: 5102.0
 Inscr. Est. do Substituto Tributário: 0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: Bomma Municipal de Campo Magro
 ENDEREÇO: Rua Silvestre Jarek
 MUNICÍPIO: Campo Magro
 BAIRRO/DISTRITO: Centro
 CEP: 83535000
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Jarek

Data da Emissão: 12/10/13
 Data da Saída/Entrada: 12/10/13
 Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS
	Tomadas		un	06	4,90	29,40	
	Caixa tomada p/ sistema x		un	01	8,90	8,90	
	parafuso cl. bucho n. 6		un	02	0,20	0,40	
	Conaleta sistema x		un	01	4,90	4,90	
	Reator eletrônico 2x40		un	01	22,90	22,90	
	fio 2.5		mt	15	1,00	15,00	
	fita isolante		un	01	4,40	4,40	
	lâmpadas de 60w		un	02	3,90	7,80	
	reator eletrônico 2x40		un	01	22,90	22,90	
	lâmpada incandescente 30w		un	02	4,90	9,80	
	lâmpada fluorescente 40w		un	02	6,90	13,80	
	tu tomada		un	02	5,00	10,00	
	filtro de linha		un	01	22,90	22,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				173,10
				173,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE P/CONTA: PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400 - Ciba PR

Imp. Paraguassú Ltda. - Rua José Zaleski, 77 - Capão Raso - Fone: 3248-0766 - Ciba - PR - CNPJ 82 228 453/0001-34 - Inscr. Est. 101 78544-09 - 01 bis. - 45x4 - 581 a 625 - N. F. Mod. 1 - Aut. Fiscal 55512322-80 de 04/03/2013

Recebi(emos) de **Material de Construção Kmiecik Ltda.** os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____
NOTA FISCAL Nº 581