

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 18/12/2013
 N. da Ordem : 677/13
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 12/12/2013

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	462	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	449,00	Valor da ordem :	449,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	449,00	Total (B) :	449,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE TABACO COM PRETO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 449,00
 Fica autorizado o pagamento de 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2013.


 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 : 449,00

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 22623 449,00

Ordem de pagamento : Em 18/12/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2013 recebi (emos) a importância acima processada

 Credor

 Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/12/2013
N. da Ordem : 678/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/12/2013

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	463	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	99,00	Valor da ordem :	99,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	99,00	Total (B) :	99,00
		Saldo (A - B) :	0,00

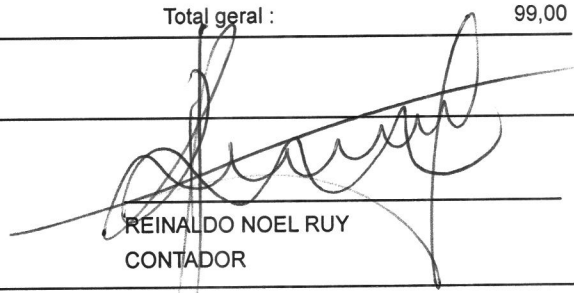
Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA. UF: PR
Endereço: Rua SILVESTRE JAREK, 90 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 99,00

Fica autorizado o pagamento de 99,00 (noventa e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2013.

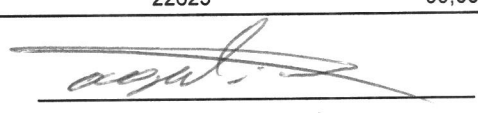

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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 : 99,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	22623	99,00

Ordem de pagamento : Em 18/12/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/12/2013

N. da Ordem : 679/13

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

Nº AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 12/12/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 464
Valor do empenho : 178,70
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 178,70

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 178,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 178,70
Saldo (A - B) : 0,00

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:

Conta Corrente:

Especificação:

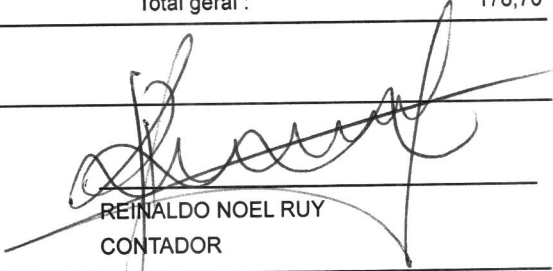
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 EXTENÇÃO PARA TELEFONE, 01 REATOR 2X40, 01 REATOR 2X20, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE GRANDE, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE PEQUENA, 02 LÂMPDAS COMUM E 04 FILTROS DE LINHA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 178,70

Fica autorizado o pagamento de 178,70 (cento e setenta e oito reais e setenta centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2013.


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 : 178,70

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	22623	178,70

Ordem de pagamento : Em 18/12/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 12/12/2013

Nº do empenho : 462/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 50.000,00
 Suplementações: 70.000,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 120.000,00

Empenhos anteriores : 61.046,60
 Valor do empenho : 449,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 61.495,60
 Saldo (A - B) : 58.504,40

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 01 ESTANTE TABACO COM PRETO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 449,00

Fica empenhada a importância de 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

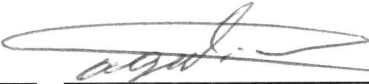
Data :

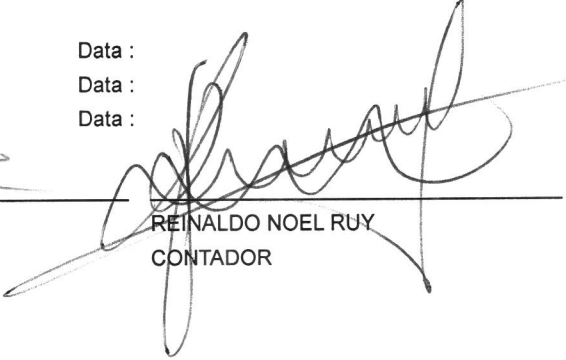
Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**Data: 16/12/2013
Nº da Liquidação: 511/13
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho : 462/13
Valor do empenho : 449,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 449,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 449,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 449,00
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 01 ESTANTE TABACO COM PRETO

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 449,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove 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 : 16/12/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 12/12/2013

Nota de Empenho

Nº do empenho : 463/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 70.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 120.000,00

Empenhos anteriores : 61.495,60
Valor do empenho : 99,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 61.594,60
Saldo (A - B) : 58.405,40

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 01 VENTILADOR

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 99,00

Fica empenhada a importância de 99,00 (noventa e nove reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

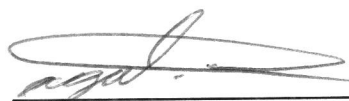
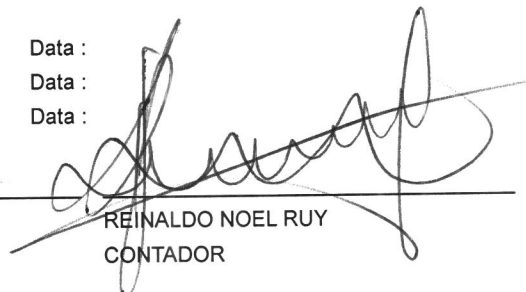
Data :

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

Data: 16/12/2013
Nº da Liquidação: 513/13
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho :	463/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	99,00	Valor da liquidação:	99,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	99,00	Total (B):	99,00
		Saldo (A - B):	0,00

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.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 99,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 99,00 (noventa e nove 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 : 16/12/2013
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ
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: 12/12/2013
Nº do empenho : 464/13
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - 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 : 33.225,31
Valor do empenho : 178,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 33.404,01
Saldo (A - B) : 16.595,99

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 01 EXTENÇÃO PARA TELEFONE, 01 REATOR 2X40, 01 REATOR 2X20, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE GRANDE, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE PEQUENA, 02 LÂMPADAS COMUM E 04 FILTROS DE LINHA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 178,70

Fica empenhada a importância de 178,70 (cento e setenta e oito reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

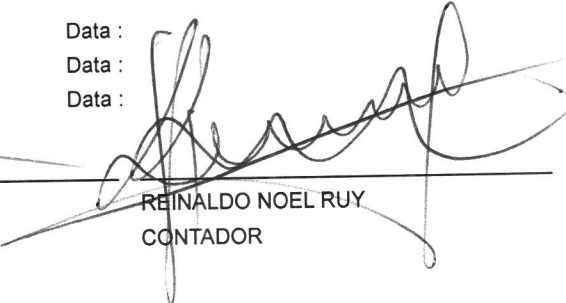
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Material de Construção Kmiecik Ltda.

NOTA FISCAL Nº 583

Fone: (41) 3677-1823

SAÍDA ENTRADA

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

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

NAT. DA OPERAÇÃO: *Venda* CFOP: *5102* Inscr. Est. do Substituto Tributário

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

Data Limite Para Emissão: **04/09/2014**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: *Bomero Municipal de Campo Magro* CNPJ: *01645691/0001-43*

Data da Emissão: *16/12/13*

ENDEREÇO: *Rua Silvestre Jarek* BAIRRO/DISTRITO: *Centro* CEP:

Data da Saída/Entrada: *16/12/13*

MUNICÍPIO: *Campo Magro* FONE/FAX: UF: *P.R.* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *Presente*

Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS
	<i>estante tabaco c/ pinto</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>449,00</i>	<i>449,00</i>	
	<i>estensão p/ telefone</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>4,90</i>	<i>4,90</i>	
	<i>reator 2x40</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>22,90</i>	<i>22,90</i>	
	<i>reator 2x20</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>19,90</i>	<i>19,90</i>	
	<i>lâmpada fluorescente grande</i>		<i>Un</i>	<i>02</i>	<i>7,90</i>	<i>15,80</i>	
	<i>lâmpada fluorescente pequena</i>		<i>Un</i>	<i>02</i>	<i>6,90</i>	<i>13,80</i>	
	<i>lâmpadas comuns</i>		<i>Un</i>	<i>02</i>	<i>4,90</i>	<i>9,80</i>	
	<i>fio de linha</i>		<i>Un</i>	<i>04</i>	<i>22,90</i>	<i>91,60</i>	
	<i>ventilador</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>99,00</i>	<i>99,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

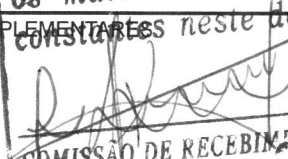
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>726,70</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				<i>726,70</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 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 constantes neste documento	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

Imp. Paraguassú Ltda. - Rua José Zaleski, 77 - Capão Raso - Fone: 3248-0766 - C/ta - 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

Material de Construção Kmiecik Ltda.

NOTA FISCAL Nº

583

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	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
Bomana Municipal de Campo Magro		01645691/0001-43	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Rua Silvestre Jarek	Centro		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campo Magro		PR	902 72863-53

Data da Emissão	16/12/13
Data da Saída/Entrada	16/12/13
Hora da Saída	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS
	estante toloco c/ grato		Un	01	449,00	449,00	
	estencão p/ telefone		Un	01	4,90	4,90	
	rester 2x40		Un	01	22,90	22,90	
	rester 2x20		Un	01	19,90	19,90	
	lâmpada fluorescente grande		Un	02	7,90	15,80	
	lâmpada fluorescente pequena		Un	02	6,90	13,80	
	lâmpadas comuns		Un	02	4,90	9,80	
	fio de linha		Un	04	22,90	91,60	
	ventilador		Un	01	99,00	99,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				726,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				726,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
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 - C/ta PR

Imp. Paraguassú Ltda. - Rua José Zaleski, 77 - Capão Raso - Fone: 3248-0766 - C/ta - 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.	726,70	NOTA FISCAL Nº 583
Data do Recebimento		



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 KMIECIK LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	05.436.486/0001-29
Valor a ser Transferido:	R\$ 726,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 733,20

Data de Débito:	18/12/2013
Data da Operação:	18/12/2013
Código da Operação:	00022623
Chave de Segurança:	41HV3GUYCH8LVXNC

CPFs Autorizadores:
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