

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

Data: 03/04/2014  
 N. da Ordem : 144/14  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 25/03/2014

## 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: 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 :	103	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	649,00	Valor da ordem :	649,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	649,00	Total ( B ) :	649,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

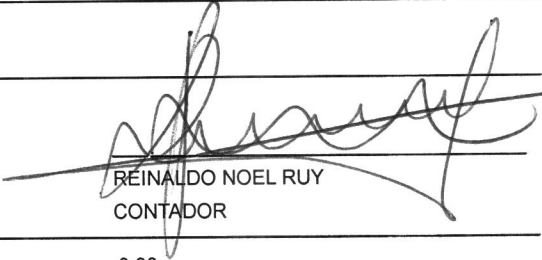
Credor: **126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.**  
 Endereço: SILVESTRE JAREK, 90 Cidade: Campo Magro UF: PR  
 C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO COM 06 BOCAS ATLAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 649,00

Fica autorizado o pagamento de 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais)

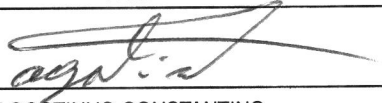
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/04/2014.

  
 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 : 649,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	100077	649,00

Ordem de pagamento : Em 03/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 03/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 03/04/2014

N. da Ordem : 145/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/03/2014

## 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: 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 :	104	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	398,00	Valor da ordem :	398,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	398,00	Total ( B ) :	398,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: 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:

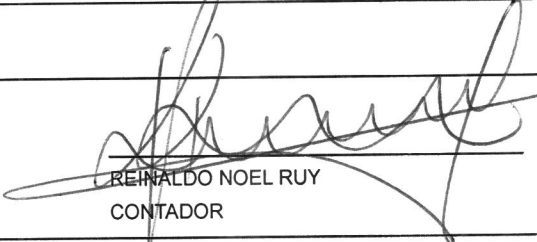
## Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO RUBI, CINZA COM PRETO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	398,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 398,00 (trezentos e noventa e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/04/2014.

  
 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 :	398,00

## Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

100077

398,00

Ordem de pagamento : Em 03/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 03/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 03/04/2014  
 N. da Ordem : 146/14  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 25/03/2014

**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 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	105	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,80	Valor da ordem :	29,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	29,80	Total ( B ) :	29,80
		Saldo ( A - B ) :	0,00

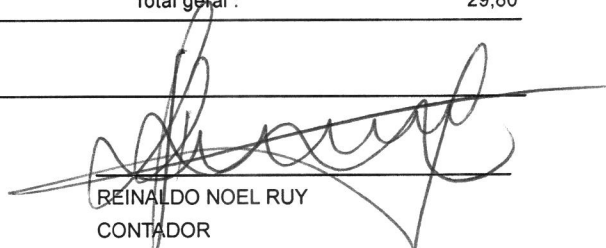
Credor: **126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.**  
 Endereço: SILVESTRE JAREK, 90 Cidade: Campo Magro UF: PR  
 C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA PARA BITIJÃO DE GÁS E MANGUEIRA PARA GÁS COM ABRAÇADEIRAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 29,80

Fica autorizado o pagamento de 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/04/2014.

  
 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 : 29,80

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	100077	29,80

Ordem de pagamento : Em 03/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTÍNHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 03/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
 Credor

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

PARANA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nôta de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2014

Nº do empenho : 103/14

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: 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: 54.601,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 54.601,25

Empenhos anteriores : 0,00  
Valor do empenho : 649,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 649,00  
Saldo ( A - B ) : 53.952,25

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: 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 FOGÃO COM 06 BOCAS ATLAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 649,00

Fica empenhada a importância de 649,00 (seiscentos e quarenta 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

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

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/03/2014

Nº da Liquidação: 118/14

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: 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 :	103/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	649,00	Valor da liquidação:	649,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	649,00	Total (B):	649,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: 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 FOGÃO COM 06 BOCAS ATLAS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 649,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

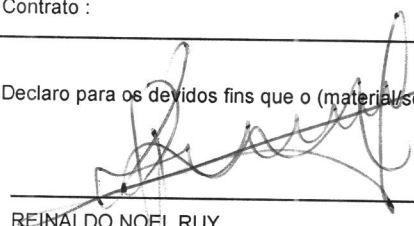
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 26/03/2014

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

Nota de Empenho

Data: 25/03/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 104/14

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 54.601,25  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 54.601,25

Empenhos anteriores : 648,00  
 Valor do empenho : 398,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 1.046,00  
 Saldo ( A - B ) : 53.555,25

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: 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 BALCÃO RUBI, CINZA COM PRETO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 398,00

Fica empenhada a importância de 398,00 (trezentos e noventa e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

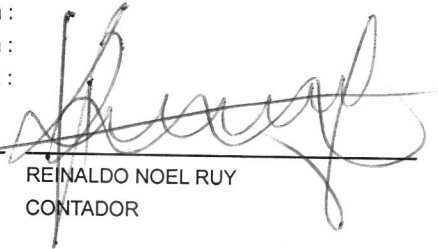
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/03/2014

Nº da Liquidação: 119/14

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: 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 :	104/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	398,00	Valor da liquidação:	398,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	398,00	Total (B):	398,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: 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 BALCÃO RUBI, CINZA COM PRETO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 398,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 398,00 (trezentos e noventa e oito 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)

Responsável

Data : 26/03/2014

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2014

Nº do empenho : 105/14

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 : 2.925,73  
 Valor do empenho : 29,80  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 2.955,53  
 Saldo ( A - B ) : 97.044,47

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: 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 VÁLVULA PARA BITIJÃO DE GÁS E MANGUEIRA PARA GÁS COM ABRAÇADEIRAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 29,80

Fica empenhada a importância de 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

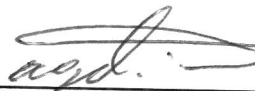
Data :

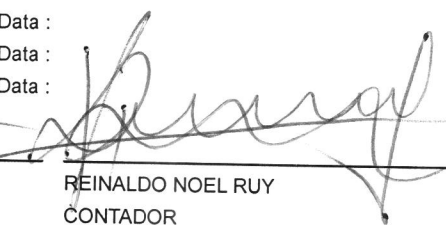
Data :

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: 26/03/2014  
 Nº da Liquidação: 120/14  
 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 :	105/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	29,80	Valor da liquidação:	29,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	29,80	Total (B):	29,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

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

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA PARA BITIJÃO DE GÁS E MANGUEIRA PARA GÁS COM ABRAÇADEIRAS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 29,80

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 29,80 (vinte e nove reais e oitenta 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 : 26/03/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

# KMIECIK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E LOJA DE MÓVEIS

TELEFONE: (41) 3677-1823

RUA SILVESTRE JAREK, 90 - CENTRO - CEP 83535-000  
CAMPO MAGRO - PARANÁ

Data: 24 / 3 / 14

Nome: Comarc de Venadores

Endereço: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	VALOR
1	fiação p epox 6 Bover		649.00
1	Volvulos p epox		19.90
1	mangueira el abraçador		9.90
1	boleão Rubi Cinza el pit		<u>398.00</u>
			1.076.80

OBS.: NÃO VALE COMO NOTA FISCAL OU RECIBO

TOTAL

\_\_\_\_\_ ORÇAMENTO AUTORIZADO

# Material de Construção Kmiecik Ltda.

NOTA FISCAL Nº 586

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 *Comara Municipal de Campo Magro*

CNPJ **01645691/0001-43**

Data da Emissão **26/03/14**

ENDEREÇO *Rua Silvestre Jarek*

BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP **83535-000**

Data da Saída/Entrada **26/03/14**

MUNICÍPIO *Campo Magro* FONE/FAX

UF *P.R* INSCRIÇÃO ESTADUAL *Trento*

Hora da Saída

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS
	<i>fogão a gás 6 Bocas Atlas</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>649,00</i>	<i>649,00</i>	
	<i>Valvula p' butijão de gás</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>19,90</i>	<i>19,90</i>	
	<i>Monqueiro p' gás el. do fogão</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>9,90</i>	<i>9,90</i>	
	<i>Boleão fubi cinza el. preto</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>398,00</i>	<i>398,00</i>	

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.  
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**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\$
				<b>1.076,80</b>
				<b>1.076,80</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
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

# Material de Construção Kmiecik Ltda.

NOTA FISCAL Nº 586

Fone: (41) 3677-1823

SAÍDA  ENTRADA

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

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

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**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL *Comarca Municipal de Campo Magro* CNPJ *01645694/0001-43*

INSCRIÇÃO ESTADUAL *83535-000*

ENDEREÇO *Rua Silvestre Jarek* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *83535-000*

MUNICIPIO *Campo Magro* FONE/FAX *P.R* UF *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL *PR*

Data da Emissão **26/03/14**  
 Data da Saída/Entrada **26/03/14**  
 Hora da Saída

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS
	<i>fogão a gás 6 Bocas Atlas</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>649,00</i>	<i>649,00</i>	
	<i>Válvula p' botijões de gás</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>19,90</i>	<i>19,90</i>	
	<i>monqueiro p' gás d'obscadeira</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>9,90</i>	<i>9,90</i>	
	<i>Bolsão fubi Anja d'queto</i>		<i>Un</i>	<i>01</i>	<i>398,00</i>	<i>398,00</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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<b>1.076,80</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				<b>1.076,80</b>

**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		MUNICIPIO	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 - Ctba PR

Imp. Paraguassú Ltda. - Rua José Zaleski, 77 - Capão Raso - Fone: 3248-0766 - Ctba - 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 <b>Material de Construção Kmiecik Ltda.</b> os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.	<b>1.076,80</b>	<b>NOTA FISCAL</b> Nº <b>586</b>
Data do Recebimento		

Identificação e Assinatura do Recebedor





**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4538/003/00000187-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK
<b>Valor:</b>	R\$ 1.076,80

<b>Data de Débito:</b>	03/04/2014
<b>Data da Operação:</b>	03/04/2014
<b>Código da Operação:</b>	00100077
<b>Chave de Segurança:</b>	HHNUFNE3H60ZKAUX

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

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

**RETORNAR**