

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 MAGROData: 26/07/2021
Nº da Liquidação: 247/21
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: 3.3.90.30.07.12.00.00.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 600
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	231/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	49,44	Valor da liquidação:	49,44
Valor Anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	49,44	Total (B):	49,44
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 482 **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85-504-470/0001-45

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 49,44

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 49,44 (quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

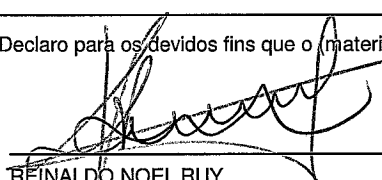
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 26/07/2021


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 21/07/2021
Nº do empenho : 231/21
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	13.671,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	49,44
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	13.720,92
		Saldo (A - B) :	26.279,08

Credor: 482 **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45

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 AÇÚCAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 49,44

Fica empenhada a importância de 49,44 (quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

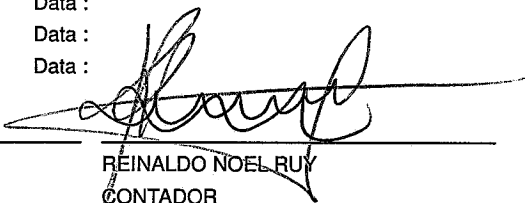
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 27/07/2021

N. da Ordem : 246/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/07/2021

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.30.07.12.00.00.0001	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	231	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	49,44	Valor da ordem :	49,44
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	49,44	Total (B) :	49,44
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 482 **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

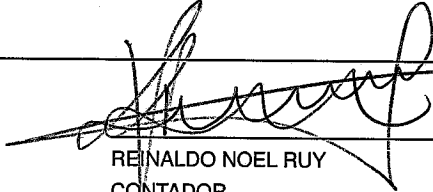
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 49,44

Fica autorizado o pagamento de 49,44 (quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/07/2021.

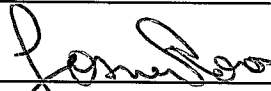

RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	49,44
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	143895	49,44

Ordem de pagamento : Em 27/07/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.
Emissão: 19/07/2021 Valor Total: R\$ 49,44

NF-e
Nº 000.000.600
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA IAREK LTDA

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

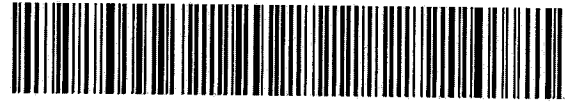
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.600
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0785 5044 7000 0145 5500 1000 0006 0010 0025 9640

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210154332471 19/07/2021 14:23:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

19/07/2021

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

49,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7819	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	0103	5102	UN	3,00	16,48	0,00	49,44	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3377/14620-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MERCEARIA IAREK LTDA ME
CPF/CNPJ	85.504.470/0001-45
Valor:	R\$49,44
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	27/07/2021
Data da Operação:	27/07/2021
Código da Operação:	00143895
Chave de Segurança:	J2J9JZFXV6USRNYE

CPFs Autorizadores:
014.468.179-03
027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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: 05/07/2021

Nº da Liquidação: 218/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 599
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	205/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.102,06	Valor da liquidação:	1.102,06
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.102,06	Total (B):	1.102,06
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 482 **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85-504-470/0001-45

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.102,06
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.102,06 (um mil cento e dois reais 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)

Responsável

Data : 05/07/2021


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 02/07/2021

Nº do empenho : 205/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	11.003,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.102,06
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	12.105,69
		Saldo (A - B) :	27.894,31

Credor: 482 **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45

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 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.102,06

Fica empenhada a importância de 1.102,06 (um mil cento e dois reais e seis centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

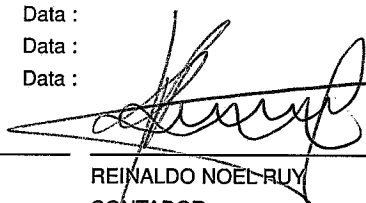
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 05/07/2021

N. da Ordem : 215/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 02/07/2021

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.0001	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	205	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.102,06	Valor da ordem :	1.102,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.102,06	Total (B) :	1.102,06
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 482 **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

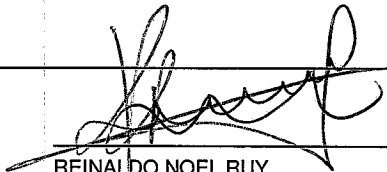
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.102,06

Fica autorizado o pagamento de 1.102,06 (um mil cento e dois reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/07/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

1.102,06

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

139886

1.102,06

Ordem de pagamento : Em 05/07/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.
Emissão: 05/07/2021 Valor Total: R\$ 1.102,06

NF-e
Nº 000.000.599
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA IAREK LTDA

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.599
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0785 5044 7000 0145 5500 1000 0005 9910 0025 9639

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210143128817 05/07/2021 13:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

05/07/2021

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

05/07/2021

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.102,06		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.102,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
21624	BALA BUTTER TOFFES CHOKKO 500G	21069060	0102	5102	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39223190	0102	5102	UN	3,00	5,60	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5102	UN	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21603	SABONETE LIQ ERVA DOCE PREMISSE 1L	34013000	0102	5102	UN	5,00	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEAO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	49,00	2,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18323	LIMPADOR MULTI USO VEJA ORIG 500 ML GRAT	33030010	0500	5405	UN	10,00	4,60	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17649	LIMPADOR MULTIUSO CAMPESTRE VEJA 500ML	34022000	0500	5405	UN	8,00	4,60	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20503	LIMPA VIDROS TRADIC 500ML	33030010	0500	5405	UN	11,00	6,70	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17492	CERA POLIFLOR INCOLOR 750ML	34052000	0500	5405	UN	3,00	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	28289011	0500	5405	UN	6,00	3,29	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5405	UN	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12284	PAPEL HIG DUETTO FIT NEUTRO C/16	48181000	0500	5405	UN	2,00	23,25	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20055	ESPONJA SCOTCH BRITE C/ 4 UN	39241000	0500	5405	UN	4,00	5,25	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	ALCOOLEM GEL DA ILHA 480G	22072019	0500	5405	UN	16,00	7,49	0,00	119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	VASSOURA NOVICIA BETTANIN	96039000	0500	5405	UN	2,00	10,80	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	COPO PLASTICO ROSSO 200ML C/100	39241000	0500	5405	UN	12,00	5,45	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19979	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 200ML C/ 100UN	39241000	0500	5405	un	7,00	5,99	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867	FILTRO MELITTA 103 C/ 30UN	48232099	0500	5405	UN	6,00	3,85	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0500	5405	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEAO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5405	UN	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11135	PAPEL HIG MILI SLIM 30M X10CM C/16	48181000	0500	5405	UN	3,00	21,90	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0500	5405	UN	9,00	23,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	RODO METAL 40CM FERRARI	18063210	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3377/14620-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MERCEARIA IAREK LTDA ME
CPF/CNPJ	85.504.470/0001-45
Valor:	R\$1.102,06
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	05/07/2021
Data da Operação:	05/07/2021
Código da Operação:	00139886
Chave de Segurança:	RF0TQROVE0YGKQ39

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.