

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: 15/06/2021
Nº da Liquidação: 186/21
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: 594
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	175/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	153,46	Valor da liquidação:	153,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	153,46	Total (B):	153,46
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 482 **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221
Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: PR

especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS


Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	153,46
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Valor a liquidada a importância de 153,46 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____
Responsável _____ Data : 15/06/2021


EIVALDO 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: 14/06/2021

Nº do empenho : 175/21

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

Dotação Inicial: 40.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 40.000,00

Empenhos anteriores : 9.835,87

Valor do empenho : 153,46

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 9.989,33

Saldo (A - B) : 30.010,67

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 ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 153,46

Quota empenhada a importância de 153,46 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

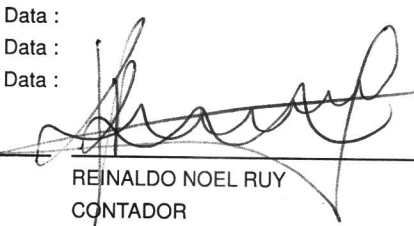
Data :

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

Data: 17/06/2021
N. da Ordem : 185/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/06/2021

Ordem de Pagamento

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 ATIIDADES 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 :	175	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	153,46	Valor da ordem :	153,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	153,46	Total (B) :	153,46
		Saldo (A - B) :	0,00

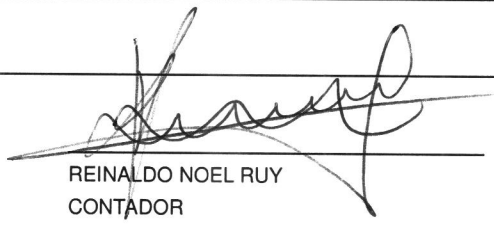
Credor: 482 **MERCEARIA IAREK LTDA - ME**
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 153,46

Fica autorizado o pagamento de 153,46 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 153,46

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
118858 153,46

Ordem de pagamento : Em 17/06/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

IVATRON 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: 15/06/2021 Valor Total: R\$ 153,46

NF-e

Nº 000.000.594

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 000.000.594

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1412106855044700014555001000005941000259574

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

141210127743195 15/06/2021 15:32:49

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

15/06/2021

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2021

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	153,46		
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	153,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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
21286	CIF TIRA LIMO 500ML	28322000	0102	5102	UN	1,00	9,48	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17766	REFRIGERANTE FANTA GUARANA 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO LATA 350ML	22029100	0500	5405	UN	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5405	UN	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18523	LIMPADOR MULTI USO VEJA ORIG 500 ML GRAT	33030010	0500	5405	UN	1,00	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14631	COPO DESC ROSSO 180ML C/100	39241000	0500	5405	UN	2,00	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5405	UN	12,00	2,20	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13671	AGUA C/ GAS OURO FINO 500ML	22019000	0500	5405	UN	12,00	2,40	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5405	UN	12,00	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	CHA LEO GUARANA ACAI 300ML	22021000	0500	5405	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	ACUCAR UNIAO 1KG	17019900	0103	5102	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 85.504.470/0001-45

Razão Social: MERCEARIA IAREK LTDA ME

Endereço: R URSULA ERCOLE CUMIN 221 / PASSAUNA / CAMPO MAGRO / PR /
83535-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041002282784510137

Informação obtida em 16/06/2021 13:43:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MERCEARIA IAREK LTDA
CNPJ: 85.504.470/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:12:12 do dia 22/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2021.

Código de controle da certidão: **BA58.B24A.2884.48E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

::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\$153,46
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	17/06/2021
Data da Operação:	17/06/2021
Código da Operação:	00118858
Chave de Segurança:	XNZWRP07LY974SE1

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.

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: 22/06/2021

Nº da Liquidação: 211/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES 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: 598
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	198/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	144,30	Valor da liquidação:	144,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	144,30	Total (B):	144,30
		Saldo (A - B):	0,00

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

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

Cidade: Campo Magro

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 144,30

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 144,30 (cento e quarenta e quatro reais e trinta 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 : 22/06/2021


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 23/06/2021

N. da Ordem : 210/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/06/2021

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

Número do empenho : 198
 Valor do empenho : 144,30
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 144,30

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 144,30
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 144,30
 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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

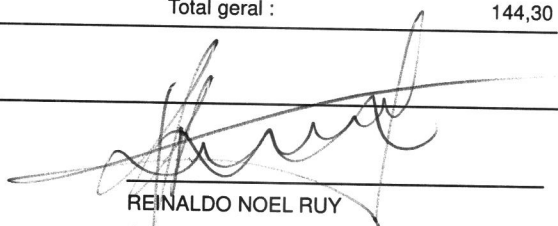
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 144,30

Fica autorizado o pagamento de 144,30 (cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2021.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 144,30

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

169952

Valor

144,30

Ordem de pagamento : Em 23/06/2021 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 23/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

PARANA

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: 21/06/2021

Nº do empenho : 198/21

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

Dotação Inicial: 40.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 40.000,00

Empenhos anteriores : 10.859,33
 Valor do empenho : 144,30
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 11.003,63
 Saldo (A - B) : 28.996,37

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 ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 144,30

Valor empenhada a importância de 144,30 (cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

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

Tratado :

Número :

Data :

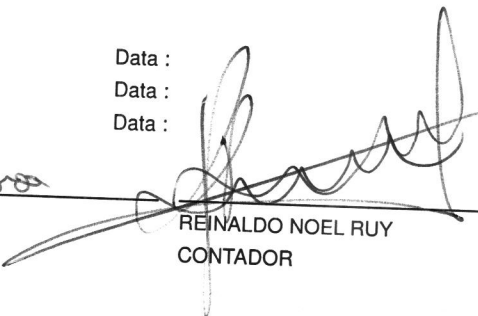
Data :

Data :

Responsável pelo serviço

Credor


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 22/06/2021 Valor Total: R\$ 144,30

NF-e
Nº 000.000.598
Série 001

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 000.000.598
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0685 5044 7000 0145 5500 1000 0005 9810 0025 9620
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1020158197
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 85.504.470/0001-45
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210133274434 22/06/2021 15:50:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK, 120
 MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CNPJ / CPF
01.645.691/0001-43
 CEP
83535-000
 DATA DA EMISSÃO
22/06/2021
 DATA DA SAÍDA
22/06/2021

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 DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,30
 VALOR TOTAL DA NOTA
144,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 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
17283	NECTAR DE UVA DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5405	UN	3,00	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 350ML	22029100	0500	5405	UN	2,00	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	REFRIGERANTE KUAT 350 ML	22029100	0500	5405	UN	2,00	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5405	UN	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5405	UN	36,00	2,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21173	CAFE EXTRA FORTE 3 CORACOES 500G	09012100	0103	5102	un	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9690	CAFE MELITTA EXTRA FORTE 500G	09012100	0103	5102	UN	1,00	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos os produtos e/ou serviços constantes neste documento.
 [Assinatura]
 [Rubrica]

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

IMPOSTOS ADICIONAIS
 IMPOSTOS COMPLEMENTARES
 0,00

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR

::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\$144,30
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	23/06/2021
Data da Operação:	23/06/2021
Código da Operação:	00169952
Chave de Segurança:	Z5MQT36FEM95J9NL

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.