

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: 28/09/2021
Nº da Liquidação: 315/21
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: 609
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	294/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	70,07	Valor da liquidação:	70,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	70,07	Total (B):	70,07
		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 ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	70,07
------------------------------	---------------	-------

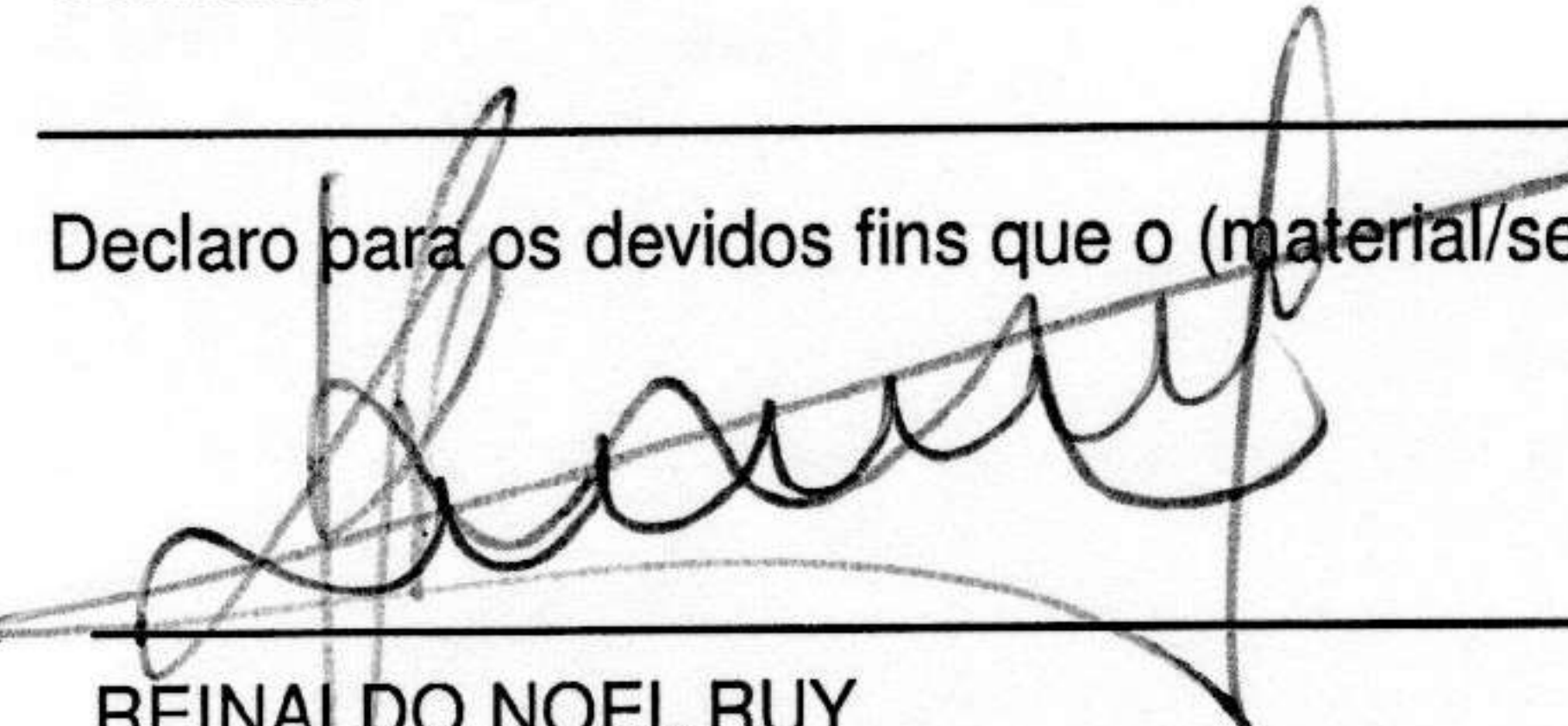
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 70,07 (setenta reais e sete centavos)

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 : 28/09/2021

Responsável


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: 27/09/2021
Nº do empenho : 294/21
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	Empenhos anteriores :	22.375,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	70,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	22.445,09
		Saldo (A - B) :	17.554,91

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 : 70,07

Fica empenhada a importância de 70,07 (setenta reais e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

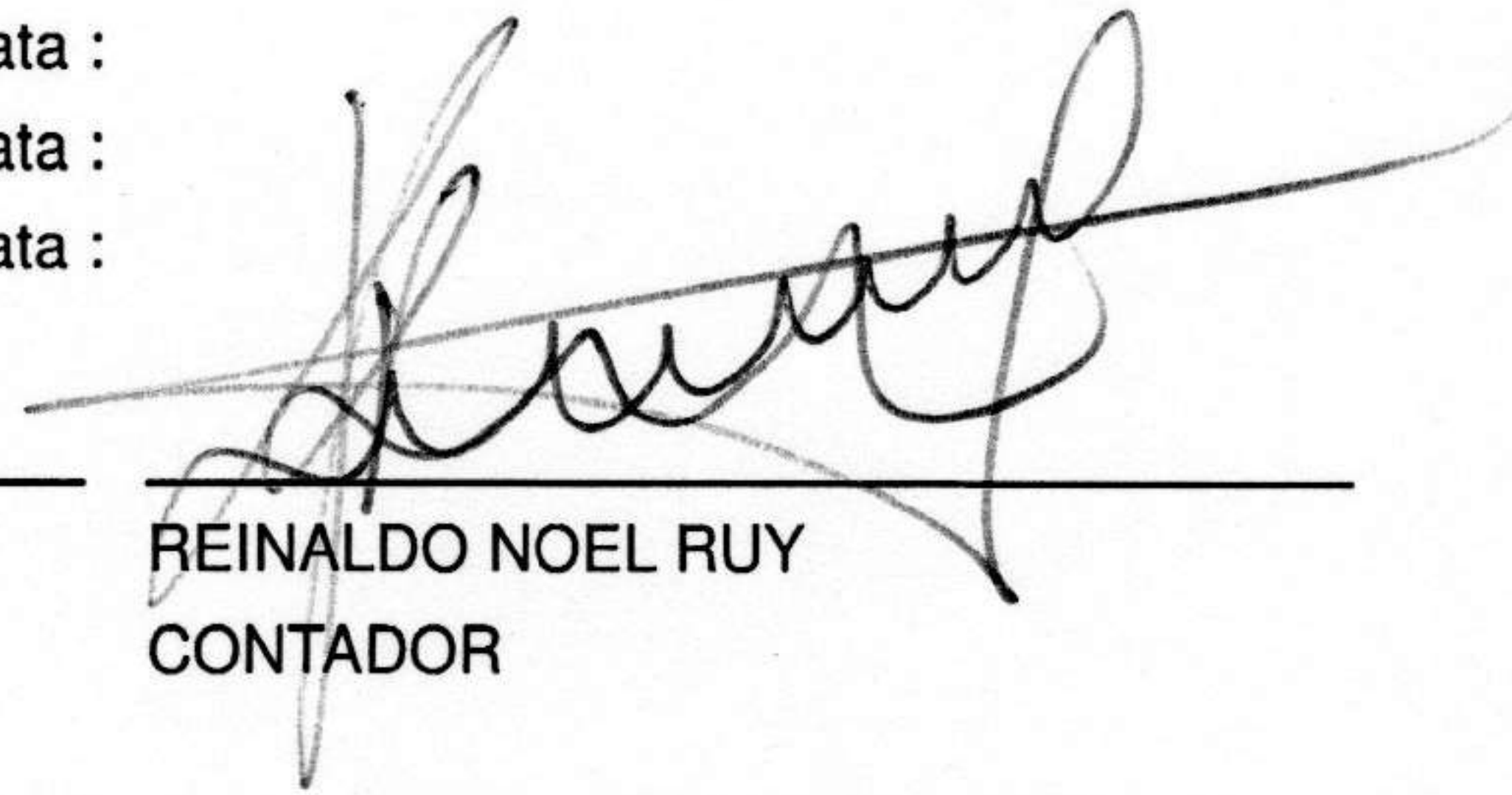
Data :

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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/09/2021

N. da Ordem : 314/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/09/2021

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 : 294	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 70,07	Valor da ordem : 70,07
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 70,07	Total (B) : 70,07
	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:

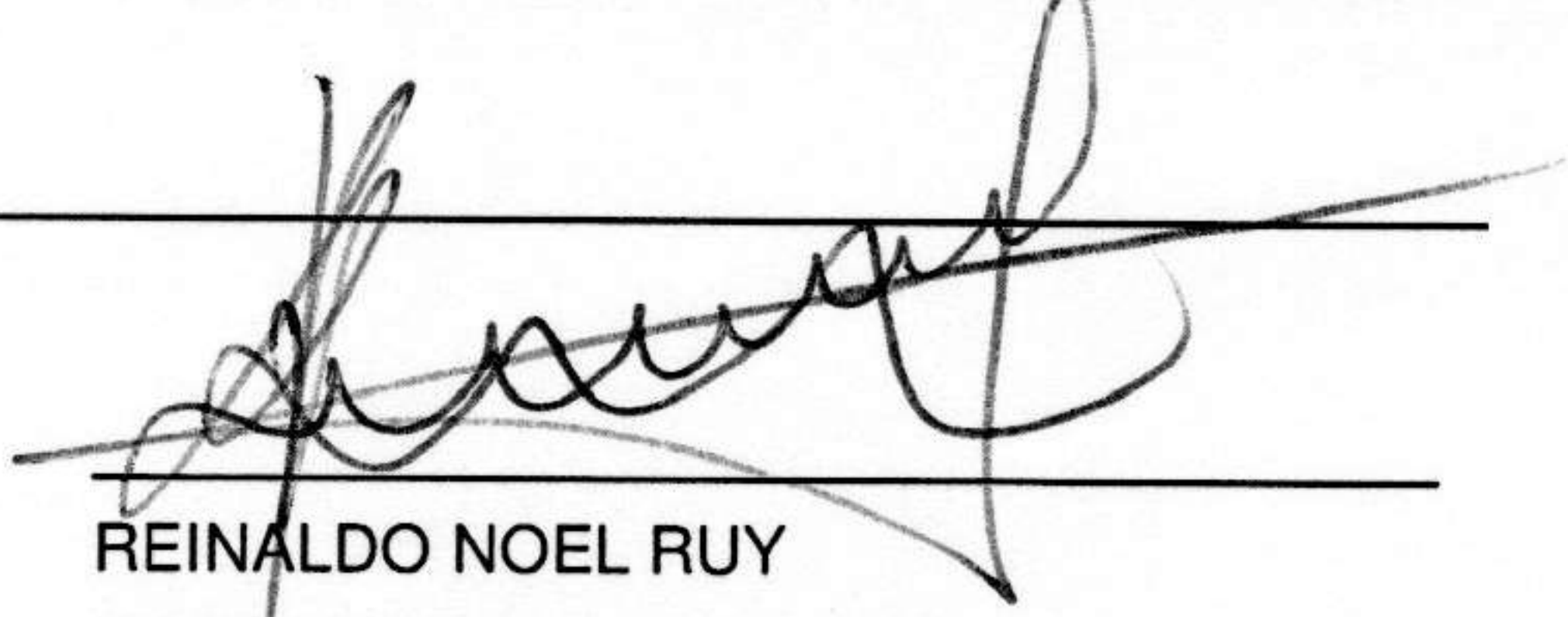
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 70,07
-------------------------------	---------------------

Fica autorizado o pagamento de 70,07 (setenta reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2021.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	70,07
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

164957

70,07

Ordem de pagamento : Em 28/09/2021 pague-se a importância acima processada


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/09/2021 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: 28/09/2021 Valor Total: R\$ 70,07

NF-e

Nº 000.000.609

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

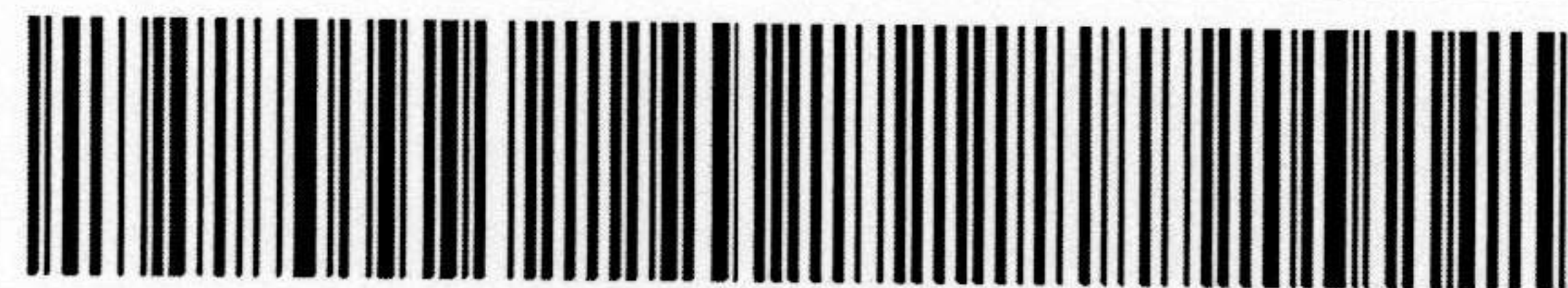
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.609
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0985 5044 7000 0145 5500 1000 0006 0910 0025 9731

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

141210212276358 28/09/2021 12:26:59

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

28/09/2021

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

28/09/2021

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	70,07		
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	70,07

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
947	COND OREGANO STIVAL 10GR	12119010	0102	5102	UN	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	REFRIGERANTE COCA COLA 3 LTS	22029100	0500	5405	UN	1,00	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	0,428	28,99	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	0,605	5,89	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	FARINHA DE TRIGO ANACONDA 1KG	11010010	0103	5102	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15520	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0103	5102	UN	1,00	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	1,00	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	0,438	34,95	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	FUBA DE MILHO BRANCO D. PEDRO 1KG	11022000	0103	5102	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Assinatura] OPE

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

::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\$70,07
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	28/09/2021
Data da Operação:	28/09/2021
Código da Operação:	00164957
Chave de Segurança:	Q6LX9L6MZEXK2PJF

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: 21/09/2021

Nº da Liquidação: 312/21

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: 607
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	292/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	117,87	Valor da liquidação:	117,87
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	117,87	Total (B):	117,87
		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 ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	117,87
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 117,87 (cento e dezessete reais e oitenta e sete centavos)

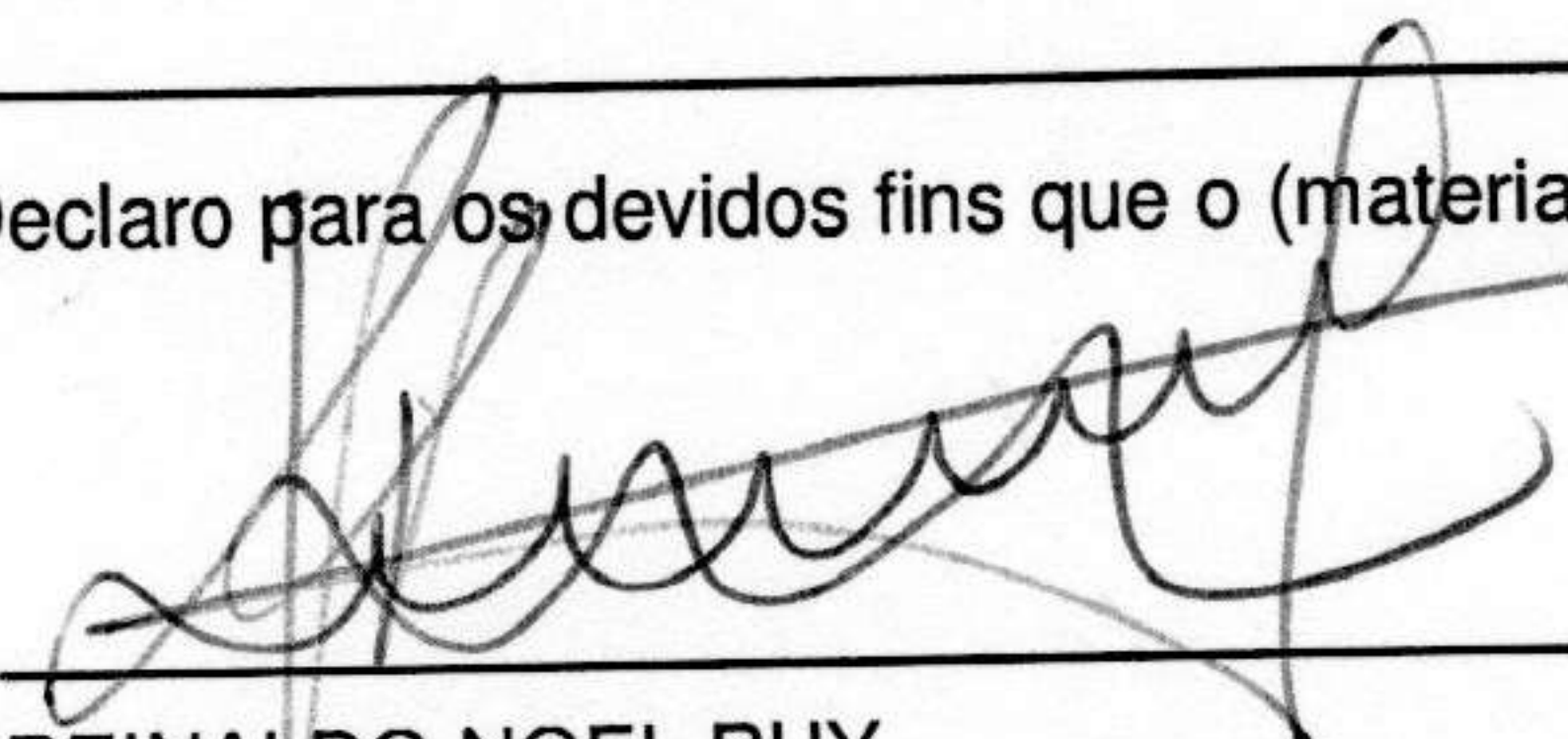
Fundamento legal : Data :

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 : 21/09/2021

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/09/2021
Nº do empenho : 292/21
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	22.257,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	117,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	22.375,02
		Saldo (A - B) :	17.624,98

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

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 117,87

Fica empenhada a importância de 117,87 (cento e dezessete reais e oitenta e sete 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

Data: 22/09/2021
N. da Ordem : 311/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/09/2021

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 :	292	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	117,87	Valor da ordem :	117,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	117,87	Total (B) :	117,87
		Saldo (A - B) :	0,00

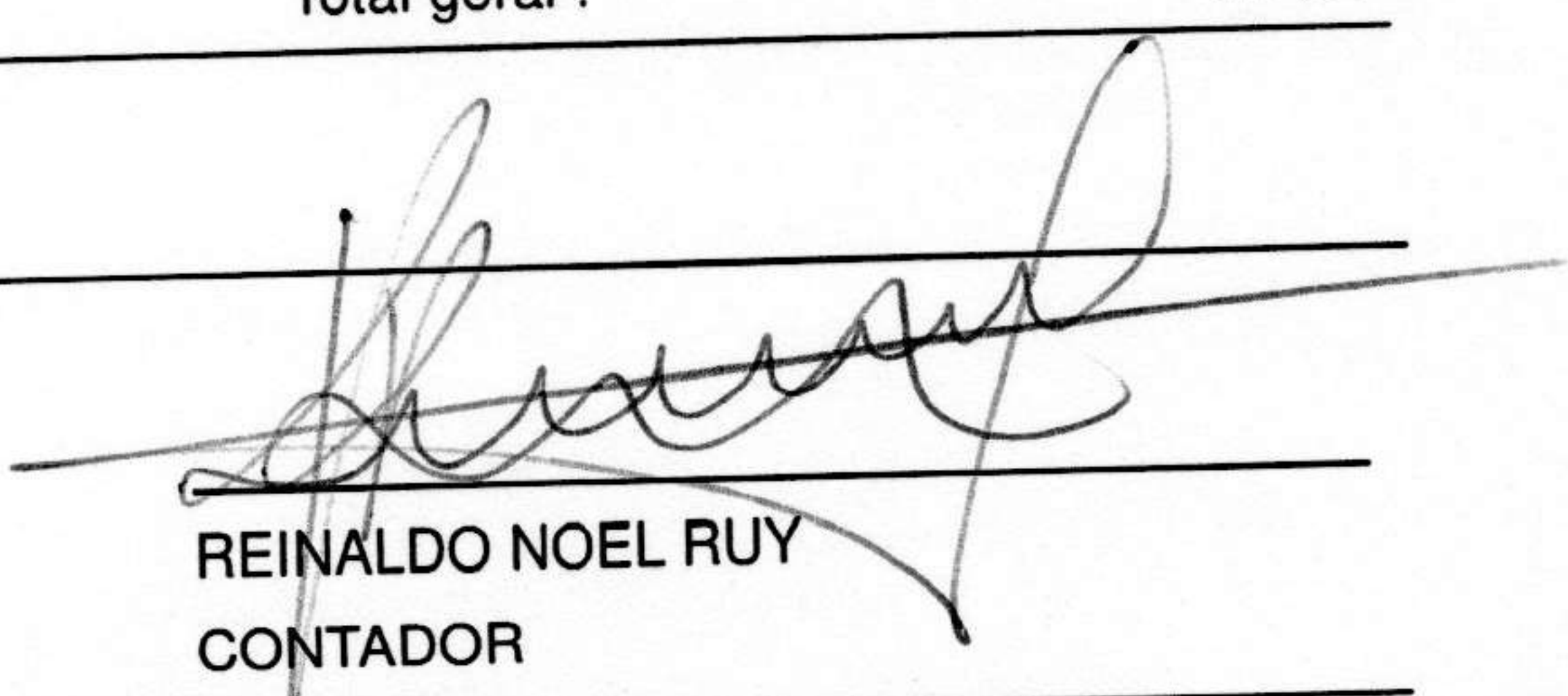
Credor: **482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME** UF: PR
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221
Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 117,87

Fica autorizado o pagamento de 117,87 (cento e dezessete reais e oitenta e sete centavos)

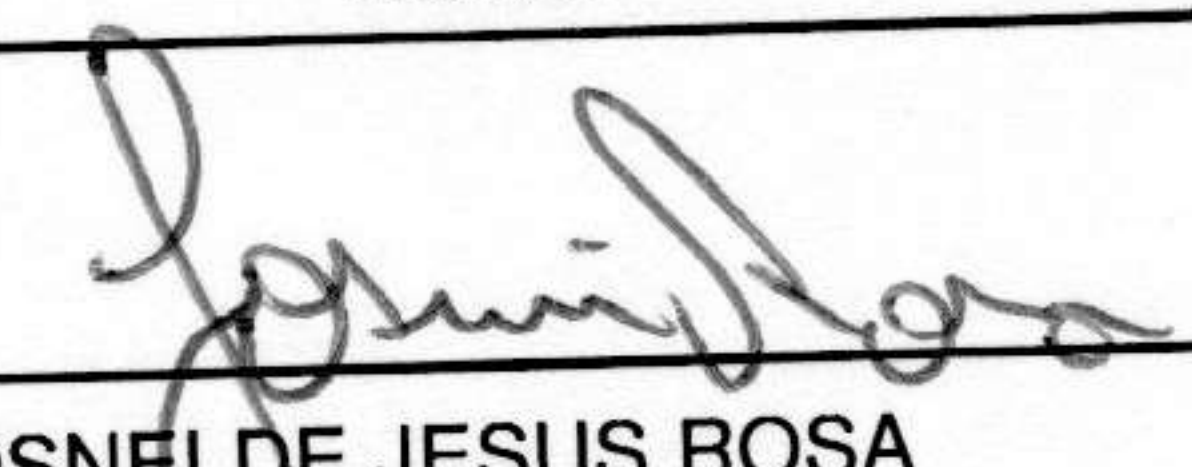
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/09/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 117,87

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	120256	117,87
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

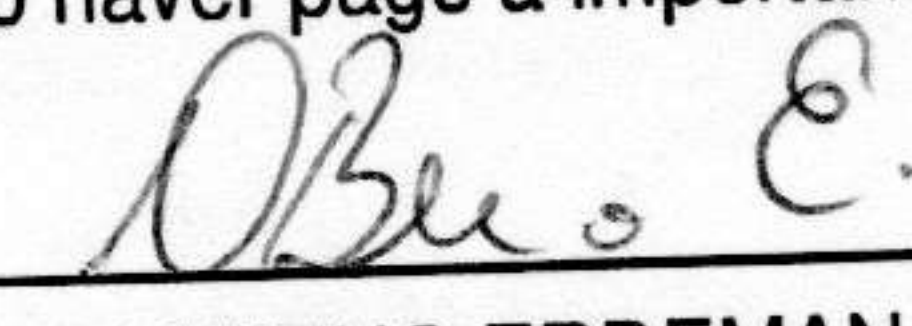
Ordem de pagamento : Em 22/09/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/09/2021 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: 21/09/2021 Valor Total: R\$ 117,87

NF-e

Nº 000.000.607

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 000.000.607

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0985 5044 7000 0145 5500 1000 0006 0710 0025 9710

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

141210206682624 21/09/2021 16:51:24

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

21/09/2021

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

21/09/2021

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	117,87		
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	117,87

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
17364	PAO TRADICIONAL VISCONTI 400G	19059090	0102	5102	UN	2,00	5,65	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	1,038	28,99	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	ATUM SOLIDO PESCADOR 170G	16041410	0500	5405	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	MAIONESE HELLMANNS 500GR	21039011	0500	5405	UN	2,00	7,75	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	0,942	34,95	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	CHEIRO VERDE PQ	07099990	0103	5102	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6756	PAO FRANCES KG	19059090	0103	5102	UN	1,08	9,80	0,00	10,58	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\$117,87
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	22/09/2021
Data da Operação:	22/09/2021
Código da Operação:	00120256
Chave de Segurança:	9GFS860W2UY4X9QM

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

Data: 15/09/2021
Nº da Liquidação: 293/21
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
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIIDADES 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: 606
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	275/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	222,08	Valor da liquidação:	222,08
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	222,08	Total (B):	222,08
		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 ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	222,08
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 222,08 (duzentos e vinte e dois reais e oito 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 : 15/09/2021
Responsável

REINALDO NOÉL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 14/09/2021
Nº do empenho : 275/21
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	22.035,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	222,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	22.257,15
		Saldo (A - B) :	17.742,85

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

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 222,08

Fica empenhada a importância de 222,08 (duzentos e vinte e dois reais e oito 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

Data: 15/09/2021
N. da Ordem : 292/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/09/2021

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 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 :	275	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	222,08	Valor da ordem :	222,08
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	222,08	Total (B) :	222,08
		Saldo (A - B) :	0,00

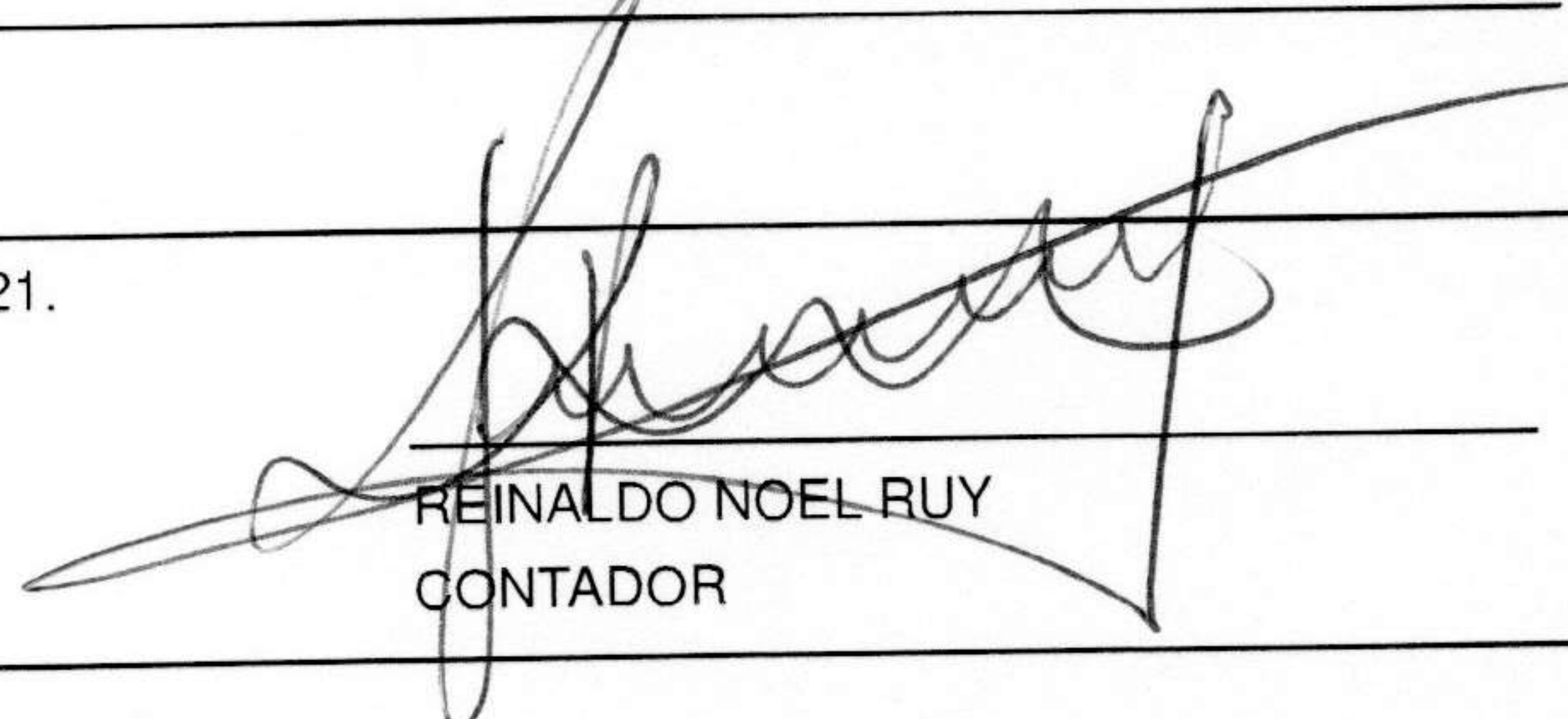
Credor: **482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME** UF: PR
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 222,08

Fica autorizado o pagamento de 222,08 (duzentos e vinte e dois reais e oito centavos)

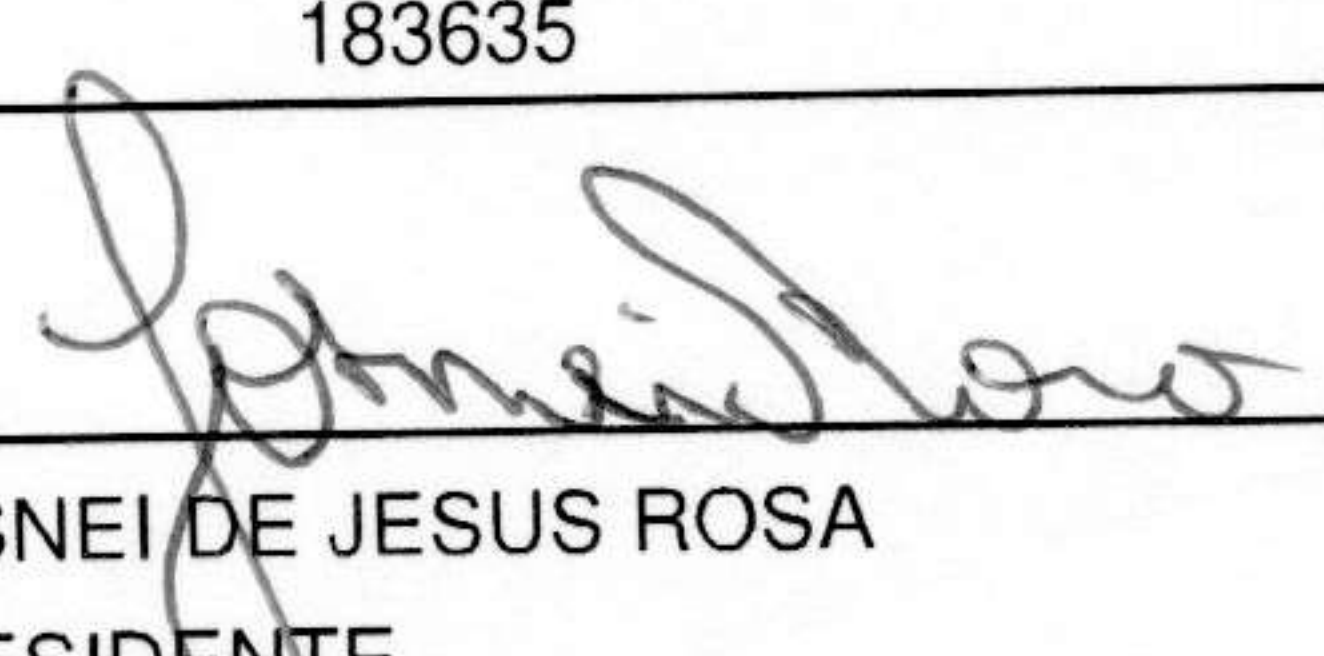
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/09/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 222,08

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	183635	222,08
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

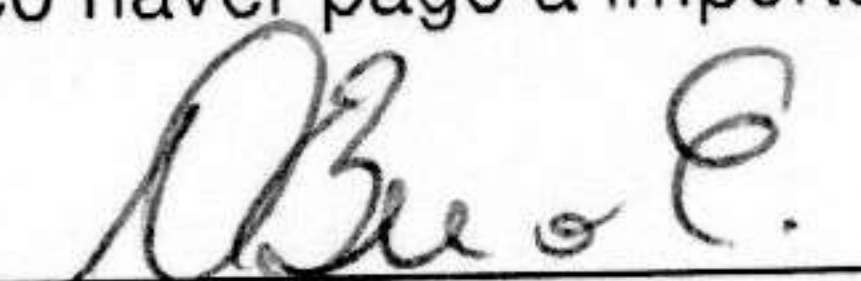
Ordem de pagamento : Em 15/09/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/09/2021 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: 15/09/2021 Valor Total: R\$ 222,08

NF-e
Nº 000.000.606
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

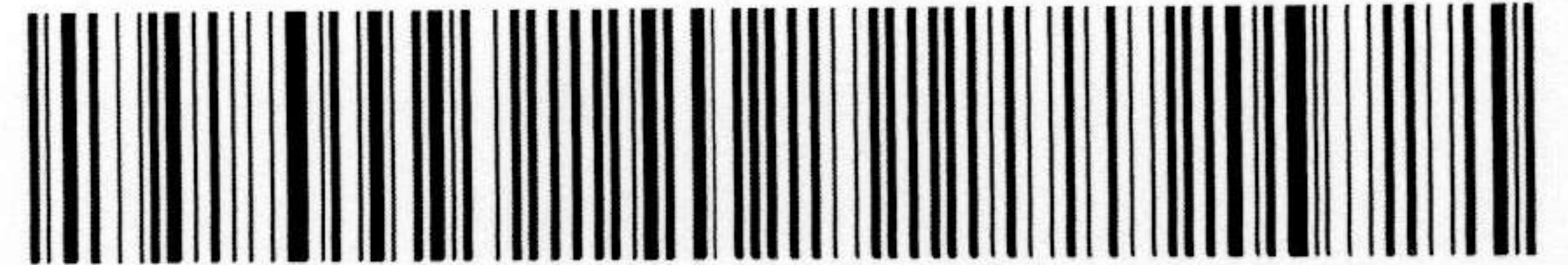
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.606
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0985 5044 7000 0145 5500 1000 0006 0610 0025 9705

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

141210201631897 15/09/2021 14:14:11

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

15/09/2021

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

15/09/2021

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	222,08		
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	222,08

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
14516	SACOS P/ LIXO 50L C/10 SUPER MAXI	39232190	0102	5102	UN	1,00	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	21023000	0102	5102	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14993	BALA DE YOGURTE 100 ORIGINAL 600G	21069060	0102	5102	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CHA DE HORTELA MATTE LEO	09021000	0500	5405	UN	2,00	3,45	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15871	CHA DE MORANGO LEO 20G	09022000	0500	5405	UN	1,00	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5405	UN	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11907	AGUA MINERAL NESTLE 500ML	22029900	0500	5405	UN	36,00	2,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	CHA MATTE LEO PESSEGO SAQ 40GR	09021000	0500	5405	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	0,634	28,99	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04022930	0500	5405	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G	04029900	0500	5405	UN	2,00	6,30	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	FARINHA DE TRIGO SUDOESTE 1KG	11010010	0103	5102	UN	3,00	3,35	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	UN	0,79	6,25	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	0,215	5,89	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0103	5102	UN	0,305	1,69	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0103	5102	UN	1,00	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200GR	11081200	0103	5102	UN	2,00	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13898	MARGARINA DORIANA S/ SAL 500G	15171000	0103	5102	UN	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	0,50	34,95	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	2,00	7,10	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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\$222,08
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	15/09/2021
Data da Operação:	15/09/2021
Código da Operação:	00183635
Chave de Segurança:	1WZ36K4EY1GSGYN0

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.