

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: 03/05/2022

Nº do empenho : 102/22

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: 3.3.90.93.99.00.00.0001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	31,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	31,00
		Saldo (A - B) :	9.969,00

Credor: 695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

C.P.F.: 070.926.269-86

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 41998442712

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL PAGA PELA SERVIDORA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 31,00

Fica empenhada a importância de 31,00 (trinta e um reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

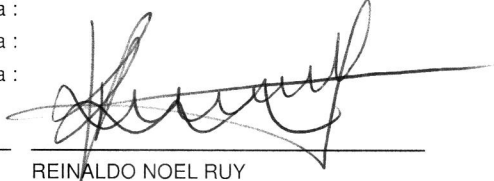
Data :

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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 04/05/2022

Nº da Liquidação: 111/22

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: 3.3.90.93.99.00.00.00.0001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019
Nº Docto. Fiscal: 042022
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	102/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	31,00	Valor da liquidação:	31,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	31,00	Total (B):	31,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 695 ANA PAILA APARECIDA SCHUSTER

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 070-926-269/86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL PAGA PELA SERVIDORA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	31,00
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 31,00 (trinta e um reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :


Contrato :

Data :

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

Data : 04/05/2022

Responsável


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: 04/05/2022

N. da Ordem : 112/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/05/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.0001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	102	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	31,00	Valor da ordem :	31,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	31,00	Total (B) :	31,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 695 ANA PAILA APARECIDA SCHUSTER

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 070.926.269-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

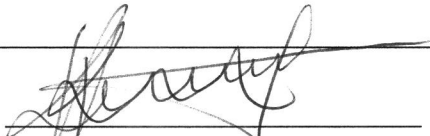
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL PAGA PELA SERVIDORA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31,00

Fica autorizado o pagamento de 31,00 (trinta e um reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/05/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 31,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

135422

31,00

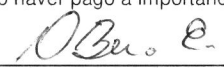
Ordem de pagamento : Em 04/05/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 04/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

::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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/2201241-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER
CPF/CNPJ	070.926.269-86
Valor:	R\$31,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	04/05/2022
Data da Operação:	04/05/2022
Código da Operação:	00135422
Chave de Segurança:	P635G8TCZ563115V

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.



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

À Contabilidade

Solicito ao departamento de contabilidade o reembolso no valor de 31,00 (Trinta e um reais) referente ao valor gasto com produtos para esta Casa.

Att,

Ana Paula Ap^a Schuster
Ana Paula Ap^a Schuster

Assessora do Dep. Do Processo Legislativo

S Leal Supermercados Ltda
 Super Marts Campo Magro
 Estrada do Cerne 21100 - Centro 9035518107
 Campo Magro - PR

DATA/HORA: 09/05/2022 16:27:39 - NUMERO : 284659

SUPERMERCADO MAIS CAMPO MAGRO
 CNPJ: 07.479.117/0001-49

SFONE - VIA ELETRONICA
 VISA ELECTRON

4122 0528 4304 2300 0141 6500 1000 3029 1510 0150 5289
 AUT: 468224
 DFC: 080184090522162720
 ECF: 122409173
 TOTAL R\$ 21,69

(STI/RF)

Val Aprox Tributos 4,95 (22,82%) Fonte: IPRF
 OPERADOR: Lutzia CNF: 284658 SERIE: 3 PDU: 003
 MasterBox v5.13.7.6

ROD QUIMERCINDO BOZA 21011-
 SEDE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRICO	VL. UNIT	VL. TOTAL
000508	CAFE MELITA CAMONILA CID	12,95	12,95
000524	CAFE MELITA TRACIONAL	1,00 U	1,00 U

Cidade Total de Itens 21,95 21,95
 Valor Total R\$ 34,90
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
 Valor a Pagar por SEL 34,90
 FORMA DE PAGAMENTO: D - MONTOPAGO R\$

Dinheiro 34,90
 Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.br.gov.br/nfe/consulta
 4122 0528 4304 2300 0141 6500 1000 3029 1510 0150 5289



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFE-e nº 000000806 Série 343
 Data de Autorização: 04/05/2022 09:41:46
 Protocolo de autorização: 141220446253627

CNPJ: 24.263.448/0005-28 S/Srta. Soraia Camarero De Alencar Ltda
 EST ESTIMOB DO CERNE, Nº 30.5. 795 BRITANOS Campo Largo-PR
 I.E.: 908.52692.99
 83649-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

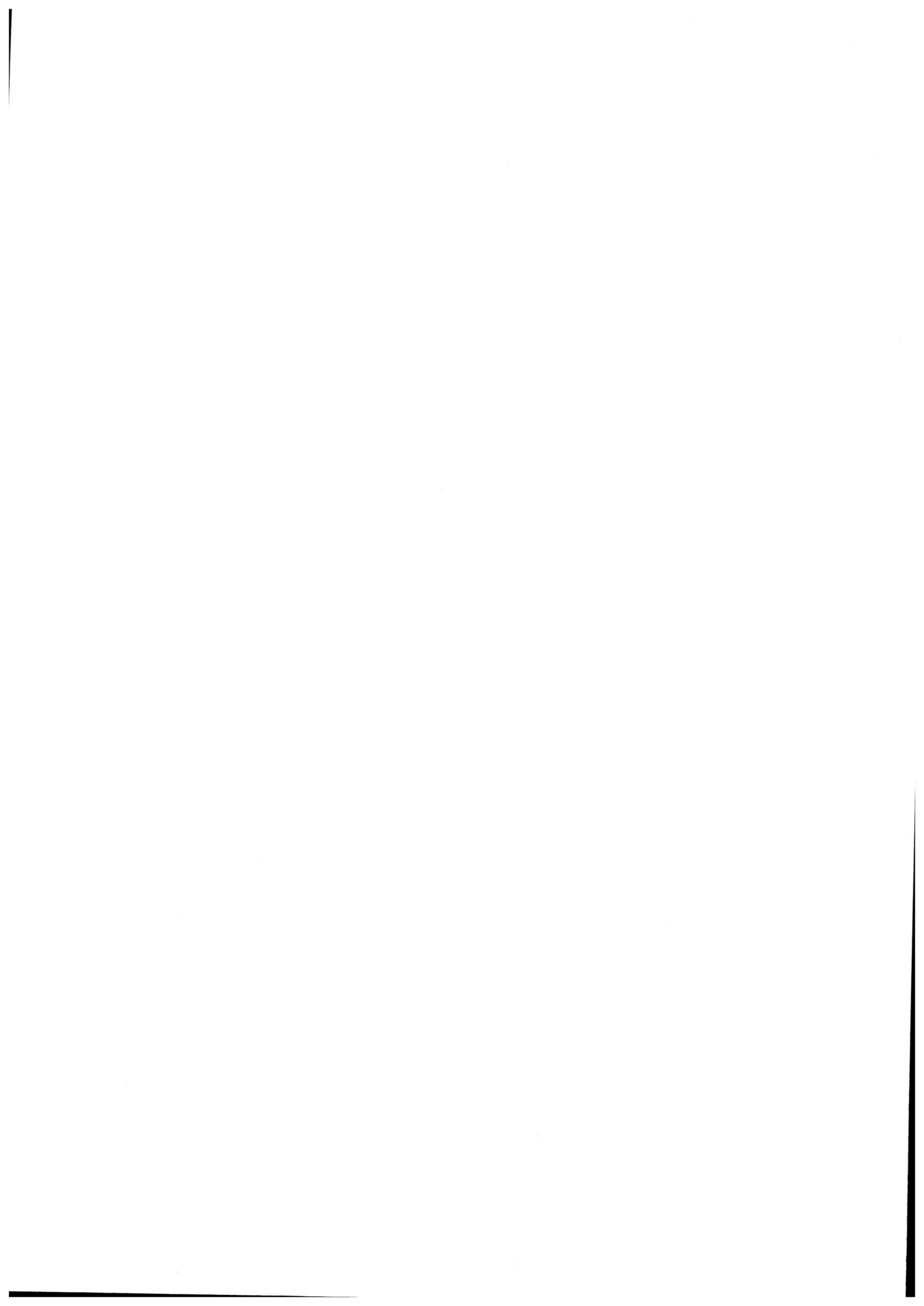
Código	Descrição	Cidade	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898918949053 Agua Min Requite 2011		UN	X 11,95	11,95
002	7898918949053 Agua Min Requite 2011		UN	X 11,95	11,95
Cidade Total de Itens					23,90
Valor total R\$					23,90
FORMA DE PAGAMENTO					
Cartão de Débito Visa					
VALOR PAGO R\$					23,90

Consulte pela Chave de Acesso em
 http://www.fazenda.br.gov.br/nfe/consulta
 4122 0424 2634 4800 0328 6534 3000 0068 0610 0004 3919



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFE-e nº 000000806 Série 343
 Data de Autorização: 05/04/2022 09:41:46
 Protocolo de Autorização: 141220446253627

Val Aprox Tributos 7,64 (31,97%) Fonte: IPRF
 OPERADOR: Cristiane Op CX L13 PDU: 333
 CNF: 004391 SERIE: 343
 MasterBox v5.15.0.2



RP: 24.263.448/0003-28 Straussson Comercio De Alimentos Ltda
 EST ESTADUA DO CERNE, KM 30,5, 795 BRTEHS Campo Largo-PR
 I.E.: 908.52692-99
 83646-000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00000000949002 Água Min Requirite 2014	1	UN X	13,99	13,99
002	00000000949002 Água Min Requirite 2014	1	UN X	13,99	13,99
003	00000000949002 Água Min Requirite 2014	1	UN X	13,99	13,99
Valor total R\$					41,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa					19,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0424 2634 4800 0328 6533 4000 0029 0010 0005 0984



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000002900 Série 334
 28/04/2022 11:13:26
 Protocolo de Autorização:
 141220559782675
 Data de Autorização:
 28/04/2022 11:13:26

Valor Aprox Tributos 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
 OPERADOR: Jhuilí Fiscal L13 PDU: 334
 CNF: 005098 SERIE: 334
 MasterBox v5.15.0.2

RP: 24.263.448/0003-28 Straussson Comercio De Alimentos Ltda
 EST ESTADUA DO CERNE, KM 30,5, 795 BRTEHS Campo Largo-PR
 I.E.: 908.52692-99
 83646-000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00000000949002 Água Min Requirite 2014	1	UN X	13,99	13,99
002	00000000949002 Água Min Requirite 2014	1	UN X	13,99	13,99
003	00000000949002 Água Min Requirite 2014	1	UN X	13,99	13,99
Valor total R\$					41,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa					41,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0424 2634 4800 0328 6533 4000 0028 9910 0005 0965



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000002899 Série 334
 28/04/2022 11:11:59
 Protocolo de Autorização:
 141220559774434
 Data de Autorização:
 28/04/2022 11:12:00

Valor Aprox Tributos 13,41 (31,95%) Fonte:IBPT
 OPERADOR: Jhuilí Fiscal L13 PDU: 334
 CNF: 005096 SERIE: 334
 MasterBox v5.15.0.2

getnet

Via Cliente

157,80

POSTO ALADIN
 77785732/000151
 CURITIBA, PR
 APT/3326

157,80

DEBITO

157,80

CONSOLIDADO E

URTI194-PR

* Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001	80544 PALHETA AUDITIP	1	UN X	78,90	78,90
002	79434 PALHETA AUDITIP	1	UN X	78,90	78,90
Valor total R\$					157,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					157,80

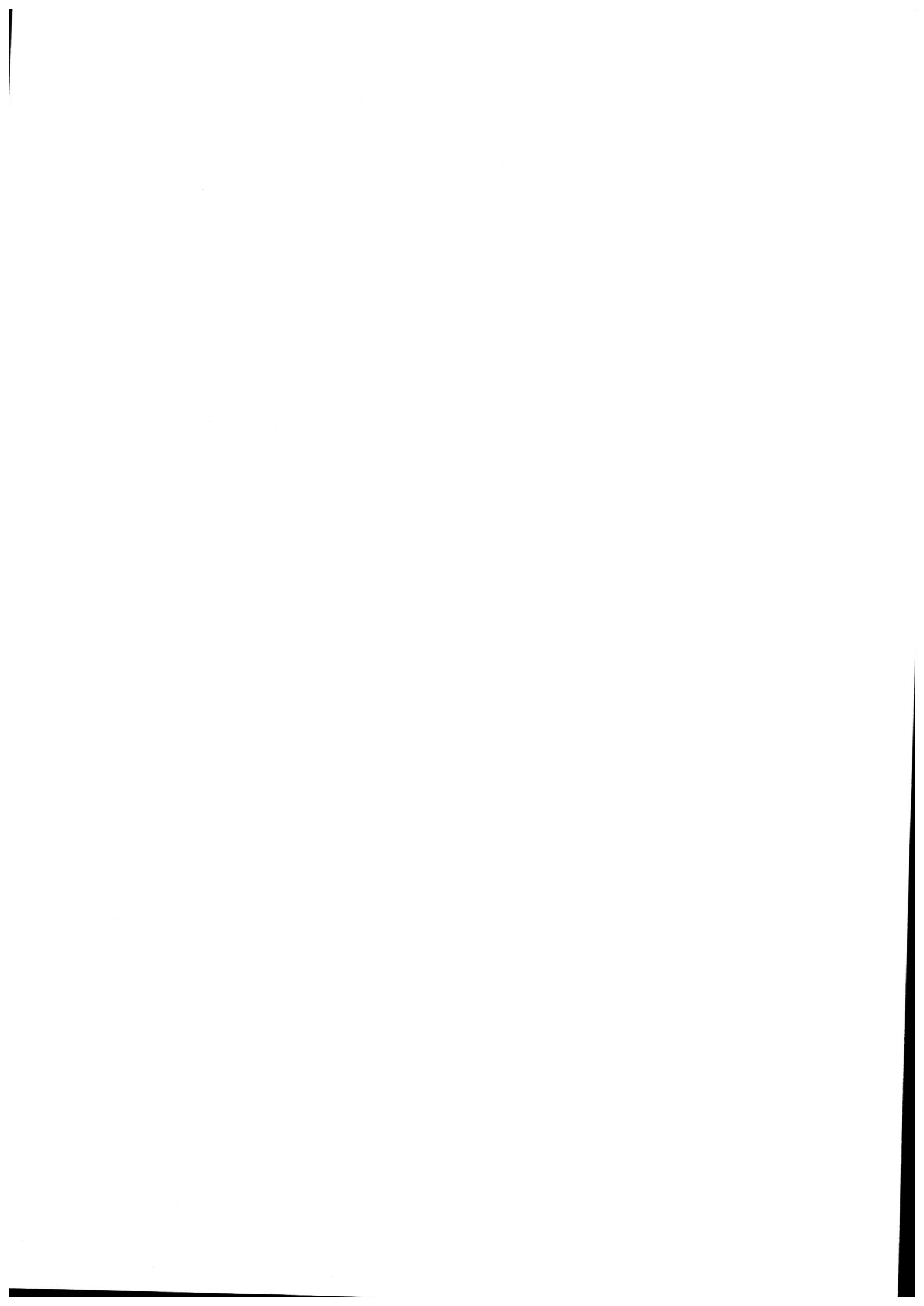
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0477 7557 4200 0151 6505 0000 0420 5211 0252 0712



NFC-e nº 000042052 5 rie 050 28/04/2022 10:25:54
 Protocolo de Autorização: 141220559512862
 Data de Autorização: 28/04/2022 10:25:55

Trib aprox R\$27,04 Fed, 28,40 Est, 0,00 Mun. Fonte:IBPT
 Atendente: G2 - JESIEL

ALPBN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
		0,00	0,00	0,00		DADOS ADICIONAIS

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5405	UN	5,00	4,89	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0103	5102	UN	1,00	7,34	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	0,305	41,50	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	0,20	8,25	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	RUA SILVESTRE JAREK, 120	CAMPO MAGRO	PR	3677-1253	UF
--------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------	----	-----------	----

INSCRIÇÃO ESTADUAL	85.504.470/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	85.504.470/0001-45
NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141220080746786 06/04/2022 16:26:23

DATA DA EMISSÃO	06/04/2022	DATA DA SAÍDA	06/04/2022
HORA DA EMISSÃO	16:26:23	HORA DA SAÍDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR	85.504.470/0001-45
---------------------------------	--------------------



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
0 - SAÍDA

EARIA IAREK LTDA

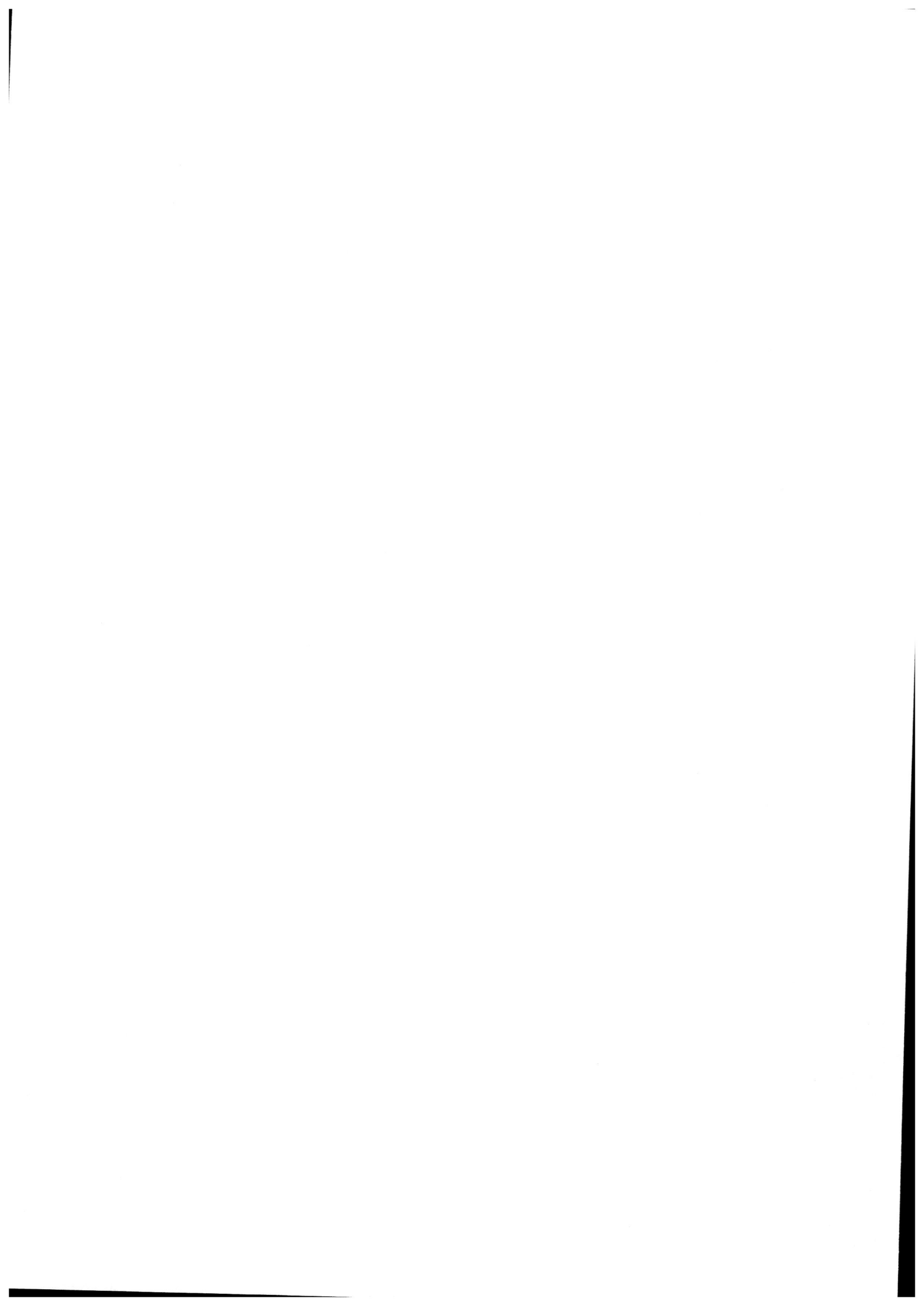
Nº 000.000.643
Folha 1/1
Série 001

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

CHAVE DE ACESSO
4122 0485 5044 7000 0145 5500 1000 0006 4310 0027 1729

NF-e
Nº 000.000.643
Série 001

cielo
DATA CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA: 06/04/2022 - 14:42
VIA CLIENTE
DEBITO A VISTA
54,00
VISA
POS: 21210904
DOC: 218770



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CGSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA %
7628	PAO DE FORMA PREMIUM PANCO 500 G	19059090	0102	5102	UN	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5405	UN	12,00	4,89	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04022100	0103	5102	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	79,16	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	79,16
--------------------------	-------	---------------	------	--------------------------------------	------	----------------------------	------	--------------	------	----------------------------	------	----------------	------	-----------------	------	----------	------	---------------------	-------

DESTINATARIO / REMETENTE	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	ENDEREÇO	RUA SILVESTRE JAREK, 120	MUNICIPIO	CAMPO MAGRO	UF	PR	TELEFONE / FAX	3677-1253	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
--------------------------	---------------------------------	----------	--------------------------	-----------	-------------	----	----	----------------	-----------	--------------------	--	---------------	--

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	85.504.470/0001-45	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141220073149530 29/03/2022 13:55:31
--	--	------	--------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.000.640

Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0385 5044 7000 0145 5500 1000 0006 4010 0027 1693

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

INSERÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.640

Série 001

NF-e

ceio

ATACADO DE FRUTAS E
CNPJ 85.504.470/0001-45
CAMPO MAGRO - RJ

DEBITO A VISTA
79,16

VIA CLIENTE
29/03/2022 12:31

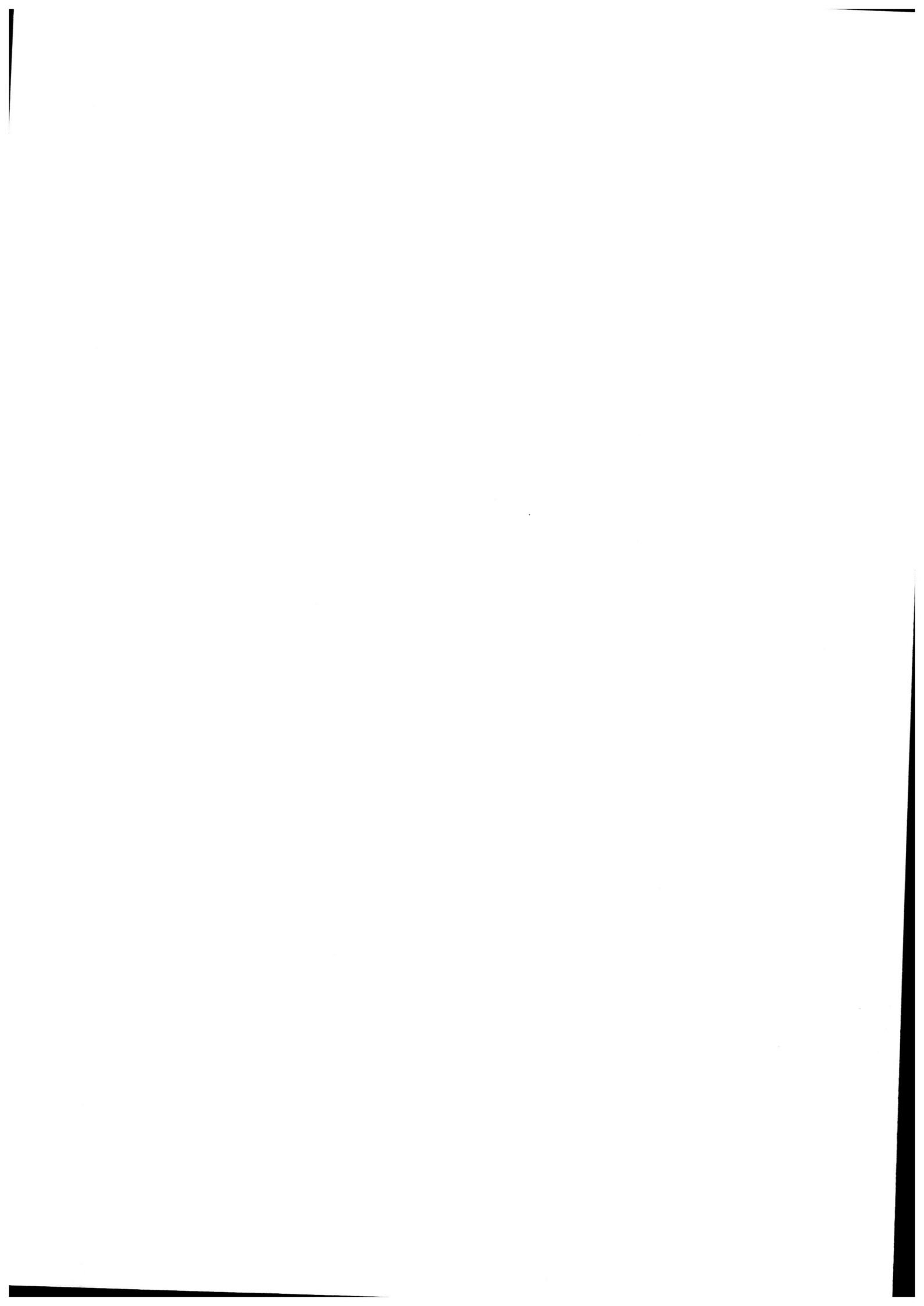
VIA SAÍDA
29/03/2022 12:31

DOC 27848
VISA
POS 12140904

FEARIA JAREK LTDA

JRSULA ERGOLE CUMIM, 221
AUNA - CAMPO MAGRO - PR
1413677-7364 CEP: 83535-000

servidor.ex



MUNICIPAL DE CURITIBA
 MUNICIPAL DE FINANÇAS
 SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RESTADOR DE SERVIÇOS
 O DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA
 Inscrição Municipal: 14 01 0148103-5
 Tel.: 41 - 37911116

DEBITO 39,00
 28/04/2022 08:52:39
 755.755.742/0001-51
 11-147382

Endereço: BAIRRO: SÃO BRAZ - CEP: 82300332
 Município: CURITIBA
 CPF / CNPJ: 77.755.742/0001-51
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Endereço: CAMPO MAGRO
 Município: CAMPO MAGRO
 CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43
 Nome/Razão Social: TOMADOR DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DE VEICULO
 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 39,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$39,00

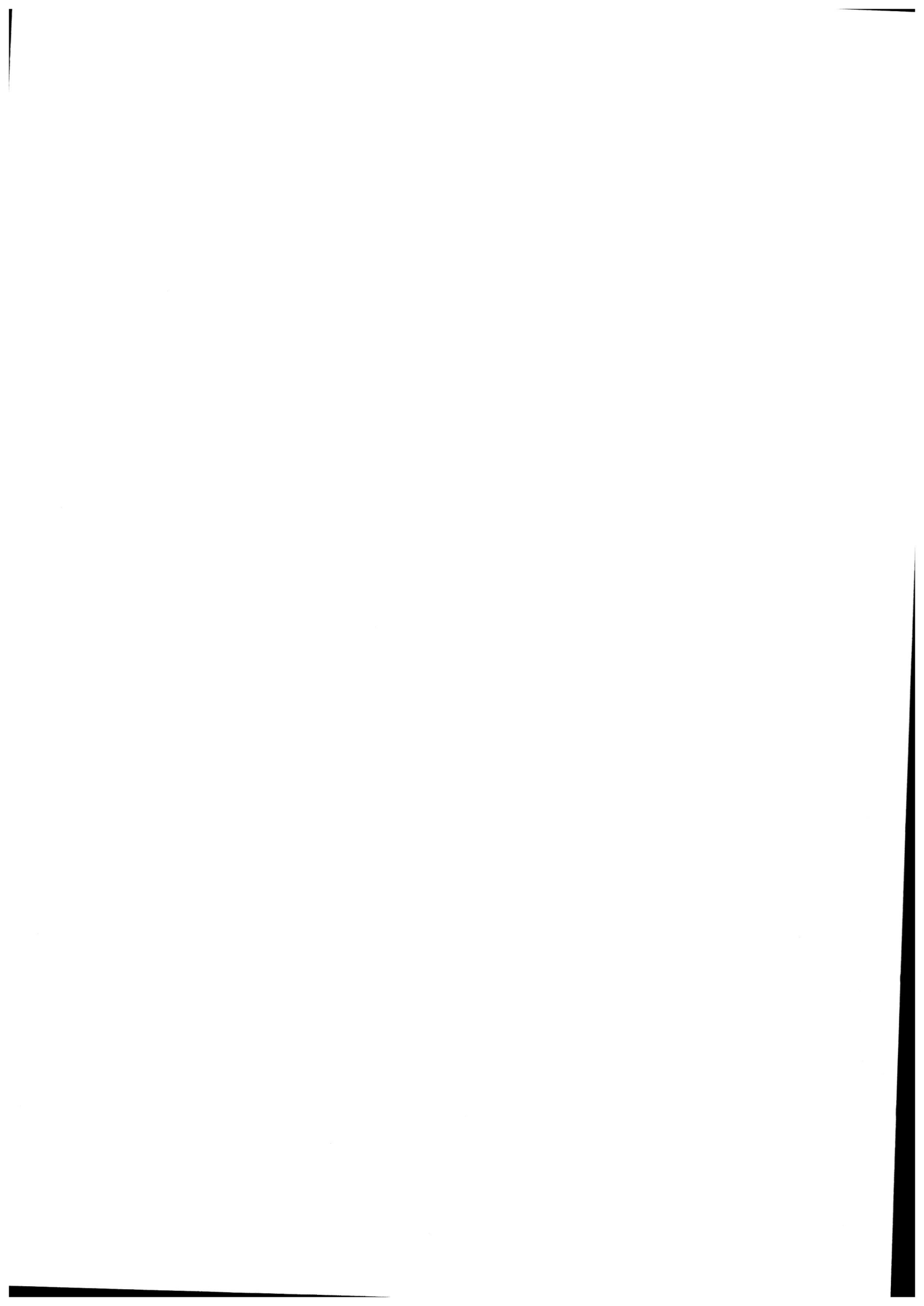
Código da Atividade
 14-05 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e co

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	39,00	5,00	1,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009
 Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Número da Nota 458
 Data e Hora de Emissão 28/04/2022 10:02:20
 Código de Verificação XVC6K30Q



DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA %
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5405	UN	12,00	4,89	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE: 12,00
 ESPECIE: LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT
 MARCA: LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT

ENDEREÇO: RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.504.470/0001-45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA: 0,00
 CÓDIGO ANTT: 0,00
 PLACA DO VEÍCULO: 0,00
 UF: 0,00
 CNPJ / CPF: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 58,68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 RUA SILVESTRE JAREK, 120
 MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO - PR
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: 3677-1253
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.504.470/0001-45
 CEP: 83535-000
 DATA DA SAÍDA: 28/04/2022
 DATA DA EMISSÃO: 28/04/2022
 CNPJ / CPF: 01.645.691/0001-43

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 85.504.470/0001-45

Protocolo de Autorização de Uso: 1412200998024342 28/04/2022 13:13:02

CHAVE DE ACESSO: 4122 0485 5044 7000 0145 5500 1000 0006 4510 0027 1740

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

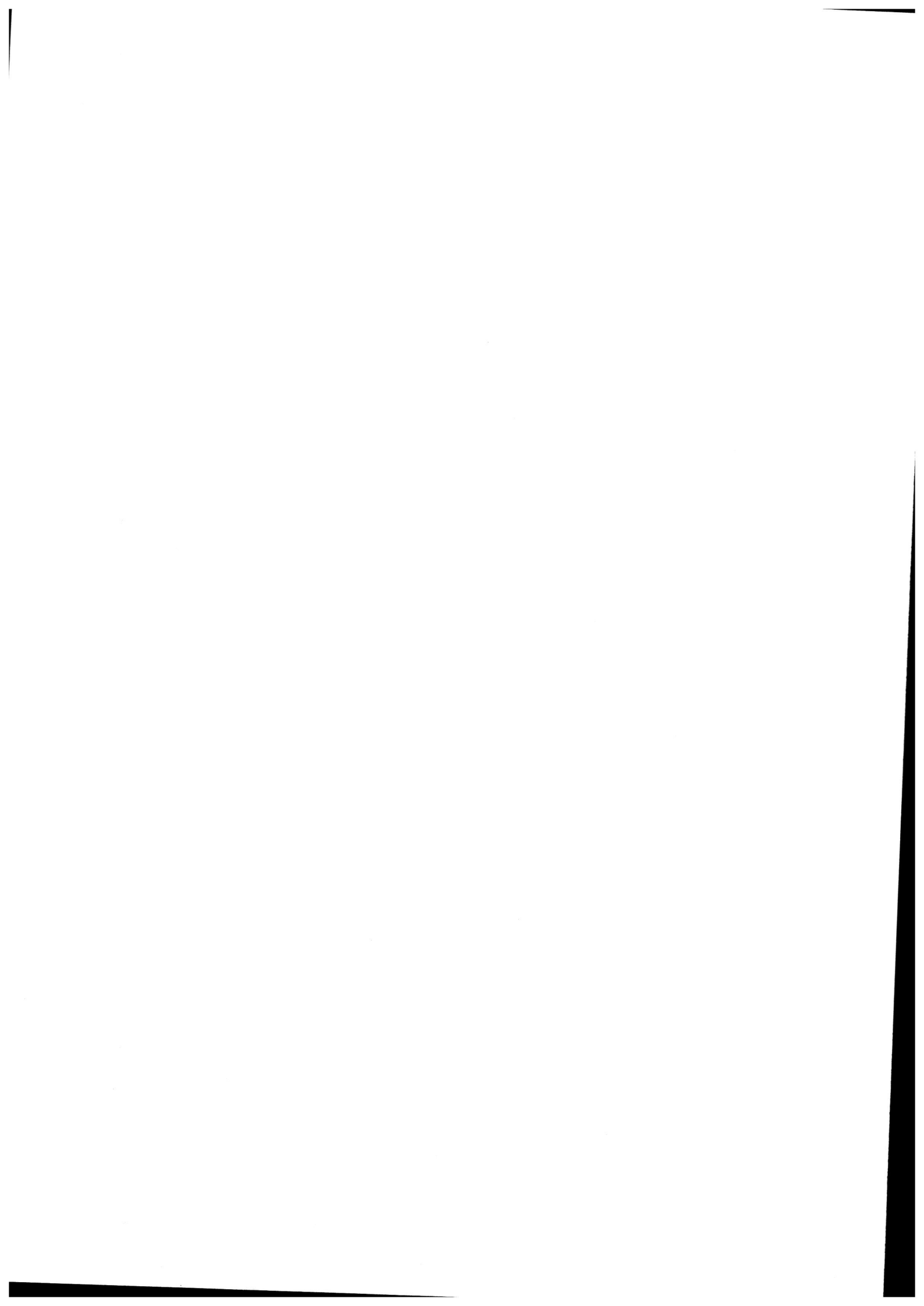
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.645
 Série 001
 Folha 1/1

ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

VIA CLIENTE
 RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR

RECEBADO FE: CNPJ: 85.504.470/0001-45
 RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR

ITD A VISTA SA ELECTRON
 Nº: 58,68
 TAF: EAD01275
 Nº: 021316 / 04/22 - 10h42





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

NUBANK

Conta: 22 01 241-7

Agência: 0001

Banco: 0260

CPF: 070.926.269-86

Número da Nota	35
Data e Hora de Emissão	19/05/2022 14:32:08
Código de Verificação	POY8180A

+ 01 0733920-7
Tel.: 41 - 30180702
@hotmail.com

@outlook.com

Cód
14 -
con
part
Val

Inutilização e
(exceto peças e

Abatimento do IPTU

0,00

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF/CNPJ do Tomador não foi informado.
Documento emitido por MEI optante pelo SIMEI.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Esta NFS-e não gera crédito p/abatimento do IPTU, pois o emitente é MEI optante pelo SIMEI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Banco Itau

Ag: 3377

Conta Poupança 37 549-2

Valmir Madureira Barbosa

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

::Comprovantes

CAIXA**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:	3377/37549-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	VALMIR MADUREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ	020.062.429-62
Valor:	R\$650,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	19/05/2022
Data da Operação:	19/05/2022
Código da Operação:	00140536
Chave de Segurança:	C9M6XFRFE4QYJSEP

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.

