



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299
CNPJ 75.425.322/0001-81
RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000030/14 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Camara Municipal
COTAÇÃO: 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Nº DA CONTA: 5

CREDOR: 661 SUPERMERCADO PARQUE LTDA
CIDADE: 000

ENDEREÇO: Dispensada por Limite
FONE: _____
CIDADE: _____
LICITAÇÃO: _____
SOLICITAÇÃO: _____
PROC. COMPRA: _____
EMISSÃO: 29.01.14
VENCIMENTO: 04.02.14

VALOR ORÇADO: 157.413,00
SALDO ANTERIOR: 153.015,70
VALOR DO EMPENHO: 947,00
SALDO ATUAL: 152.068,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL QUE FOI UTILIZADO NO MES DE JANEIRO/2014.	947,00	947,00

LOCAL DE ENTREGA: _____
TOTAL GERAL 947,00

COMP. () ANULAÇÃO ()
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.

AUTORIZO/PAGUE-SE

EMITENTE

CONTADOR

DIRETOR GERAL

PRESIDENTE

PAGAMENTOS PARCIAIS

CHEQUE Nº

BANCO

CONTA Nº

O. P. Nº

VALOR

SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

STA. TER. DE ITAIPÚ, ____/____/____

ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299

CNPJ 75.425.322/0001-81

RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000031/14 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Camara Municipal			
COTAÇÃO 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		Nº DA CONTA 5			
CREDOR 661 SUPERMERCADO PARQUE LTDA		CIDADE 000			
ENDEREÇO		FONE			
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		NÚMERO			
SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA			
EMISSÃO 29.01.14		VENCIMENTO 04.02.14			
VALOR ORÇADO 157.413,00		SALDO ANTERIOR 152.068,70			
VALOR DO EMPENHO 755,81		SALDO ATUAL 151.312,89			
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL QUE FOI UTILIZADO NO MES DE JANEIRO/2014.	VALOR UNITÁRIO 755,81	VALOR TOTAL 755,81
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	755,81
COMP. () A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.		ANULAÇÃO ()		AUTORIZO/PAGUE-SE	
EMITENTE		CONTADOR		DIRETOR GERAL	
PAGAMENTOS PARCIAIS		CHEQUE Nº		BANCO	
O. P. Nº		VALOR		CONTA Nº	
SALDO		DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. STA. TER. DE ITAIPÚ, ____/____/____ _____ ASSINATURA			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299
CNPJ 75.425.322/0001-81
RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000032/14 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Camara Municipal
Nº DA CONTA: 5

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
COTAÇÃO: 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

CREADOR: 661 SUPERMERCADO PARQUE LTDA
FONE: 000
CIDADE: 000

ENDEREÇO: Dispensada por Limite
LICITAÇÃO: Dispensada por Limite
SOLICITAÇÃO: 29.01.14
PROC. COMPRA: 04.02.14
EMISSÃO: 29.01.14
VENCIMENTO: 04.02.14

VALOR ORÇADO: 157.413,00
SALDO ANTERIOR: 151.312,89
VALOR DO EMPENHO: 1.634,95
SALDO ATUAL: 149.677,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL QUE FOI UTILIZADO NO MES DE JANEIRO/2014.	1.634,95	1.634,95

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: 1.634,95

COMP. () ANULAÇÃO ()
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.

AUTORIZO/PAGUE-SE

EMITENTE: _____ CONTADOR: *[Signature]* DIRETOR GERAL: _____ PRESIDENTE: _____

PAGAMENTOS PARCIAIS: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____ CONTA Nº: _____

O. P. Nº	VALOR	SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
STA. TER. DE ITAIPÚ, ___/___/___
ASSINATURA



04/02/2014 13:40:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3391-X	
Conta corrente	9768-3	S T ITAIPU CAM MUNICIPAL

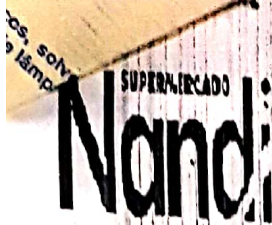
Creditado

Agência	3391-X	
Conta corrente	13292-6	PARQUE COMERCIO DE ALIMEN
Valor	3.337,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8904170 RUDIMAR LUIZ SONDA	04/02/2014 13:36:31
	J8334261 VALTER LARSEN	04/02/2014 13:40:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8334261 VALTER LARSEN.



OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Camara Mun. Sta. Terozinha De Itaipu

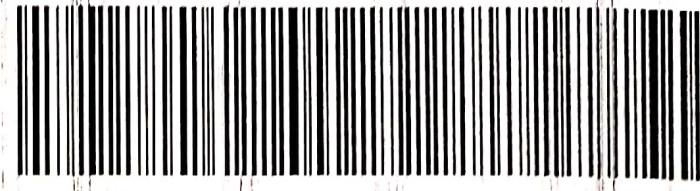
HP
737

947,00

SUPERMERCADO

NANDI
Parque Comércio De Alimentos Ltda
Rua Rio De Janeiro Nº 1.770
Parque Dom Estacion
4535410075
85.875-000 Santa Terozinha De Itaipu

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - EMISSÃO
1 - SAÍDA
Nº 737
PAGINAS 1/1
SERIE 1
PR



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanç. Efe. Doc. Emisso. Doc. Fiscal Reg. Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL
9050368316

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
11.372.964/0001-87

CHAVE DE ACESSO

4114 0111 3729 6400 0187 5500 1000 0007 3711 0236 1008

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Mun. Sta. Terozinha De Itaipu

CNPJ/CPF

75.425.322/0001-81

DATA DE EMISSÃO

31/01/14

NOME FANTASIA

Camara Mun. Sta. Terozinha De Itaipu

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA

31/01/14

ENDEREÇO

Rua Das Comunicações, 485

Nº

BAIRRO

Centro

HORA DE SAÍDA

17:05:34

MUNICÍPIO

Santa Terozinha De Itaipu

FONE/FAX

4535411299

UF PR

CEP

85.875-000

FATURA

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

737

947,00

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

947,00

FRETE

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

947,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

819638	Agua Min Fontana Oro 200ml Copo
744522	Agua Min Crystal 500ml S/Gas
745790	Agua Min Crystal 500ml C/Gas
104965	Cha Matte Leao 40g Natural
322300	Cafe Itamaraty 500g Premium Vacuo
333395	Agua Min Fontana Oro 20l
162698	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal

NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE
22011000	060	5.929	UN
22011000	060	5.929	UN
22011000	060	5.929	UN
21012010	040	5.929	UN
09012100	040	5.929	UN
22019000	060	5.929	UN
17019900	040	5.929	UN

QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
336	0,30	100,80	ST
420	0,73	306,60	ST
420	0,73	306,60	ST
4	2,65	10,60	IS
10	6,48	64,80	IS
15	7,48	112,20	ST
6	7,57	45,40	IS

00310236100

Usuário 301

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41)3219-7400

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

120,80 IS
826,20 ST

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 015

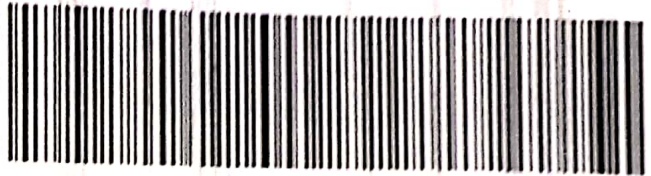
2000

Supermercado Nandi

SUPERMERCADO NANDI

Parque Comércio De Alimentos Ltda
 Rua Rio De Janeiro N° 1.770
 Parque Dos Estados
 4535410875
 85 875-000 Santa Terozinha De Itaipu

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Nº ENTRADA 1
 Nº 737
 PÁGINAS 1/1
 SÉRIE 1
 PR



947,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lança Elet. Doc. Fisco. Reg. Em E.C.F.

INSCR. ESTADUAL
 9050368318

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

11.372.964/0001-87

CHAVE DE ACESSO

4114 0111 3729 6400 0187 5500 1000 0007 3711 0238 1008

DESTINATÁRIO ME FIC

NOME - RAZÃO SOCIAL

Câmara Mun. Sta. Terozinha De Itaipu

NOME FANTASIA

Câmara Mun. Sta. Terozinha De Itaipu

ENDEREÇO

Rua Das Comunicações, 485

MUNICÍPIO

Santa Terozinha De Itaipu

FATURA

NUMERO

737

VENCIMENTO

VALOR

947,00

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO IMPÉDITO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

947,00

FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

947,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
 0 - EMIENTE
 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

UF - PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓD PROD

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM / SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

AUX. ICMS

819638	Água Min Fontana Oro 200ml Copo	22011000	060	5.929	UN	336			
744522	Água Min Crystal 500ml S/Gas	22011000	060	5.929	UN	420	0,30	100,80	ST
745790	Água Min Crystal 500ml C/Gas	22011000	060	5.929	UN	420	0,73	306,60	ST
104965	Chá Matté Leão 40g Natural	22011000	060	5.929	UN	4	0,73	306,60	ST
322300	Café Itamaraty 500g Premium Vacuo	21012010	040	5.929	UN	4	2,65	10,60	IS
333395	Água Min Fontana Oro 20l	09012100	040	5.929	UN	10	6,48	64,80	IS
162698	Acucar Alto Alegre 6kg Cristal	22019000	060	5.929	UN	15	7,48	112,20	ST
		17019900	040	5.929	UN	6	7,57	45,40	IS

00310236100

Usuário 301

PROCON-PR

www.pr.gov.br/proconpr - Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41)3219-7400

DADOS ADICIONAIS

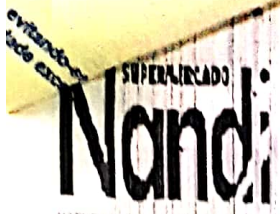
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

120,80 IS
 828,20 ST
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom: 12629 Data: 31/01/14
 Funrural: 0,00

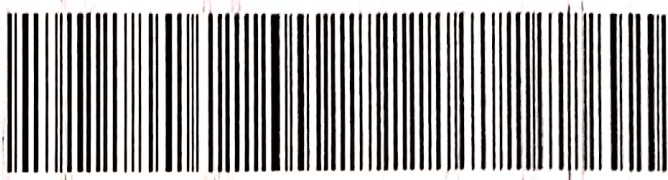
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Camara Mun. Sta. Terezinha Do Itaipu

755,81



SUPERMERCADO NANDI
Parque Comércio De Alimentos Ltda
Rua Rio Do Janeiro Nº 1.770
Parque Dos Estados
4538410078
85.875-000 - Santa Terezinha Do Itaipu

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 730
PÁGINAS 1/1
SÉRIE PR



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lança Efet. Doc. Emissão Doc. Fiscal Reg. Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL
9050368316

INSCR. ESTADUAL RÚST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
11.372.964/0001-87

CHAVE DE ACESSO

4114 0111 3729 6400 0187 5500 1000 0007 3611 0236 0969

DATA DE EMISSÃO

31/01/14
DATA DE ENTREGA/SAÍDA

DESTINATÁRIO (EMPRESA)

NOME - RAZÃO SOCIAL

Camara Mun. Sta. Terezinha Do Itaipu

CNPJ/CPF

75.425.322/0001-81

NOME FANTASIA

Camara Mun. Sta. Terezinha Do Itaipu

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

Rua Das Comunicações, 485

Nº

BAIRRO

Centro

MUNICÍPIO

Santa Terezinha Do Itaipu

FONE/FAX

4535411299

UF PR

CEP

85.875-000

31/01/14

HORA DE SAÍDA

17:04:34

FATURA
NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR
755,81

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR ICMS
573,37

VALOR SEGURO

DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

68,81

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

755,81

VALOR TOTAL DA NOTA

755,81

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 9

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PESO BRUTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM / SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

ALIQ. ICMS

850969	Pinho Prato Flabim 48x78cm Croche	63071000	000	5.929	UN	3	4,99	14,97	12
605859	Papel Toalha Hd. Interf 1000un	48183000	060	5.929	UN	20	8,90	178,00	ST
413925	Guardanapo Hd. 14x14cm C/50un	48183000	060	5.929	UN	3	1,48	4,44	ST
125571	Copo Desc. Copaza 50ml Gafezinh	39241000	000	5.929	UN	160	1,10	176,00	12
109231	Copo Desc. Copaza 180ml C.100.	39241000	000	5.929	UN	160	2,39	382,40	12

2006

00310236096
Usuário: 301

PROCON PR - www.pr.gov.br/proconpr - Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41)3219-7400

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

573,37 ICMS 12% 68,81

IS 182,44 ST

Ref. Cupons Fiscais: PDV 005 Cupom: 12630 Data: 31/01/14
Funeral: 0,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Camara Mun. Sta. Terezinha Do Itaipu

766,81



SUPERMERCADO NANDI
Parque Comércio De Alimentos Ltda
Rua Rio De Janeiro N° 1.770
Parque Dos Estados
4535410875
85.875-000 Santa Terezinha Do Itaipu

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Q-ENTRADA 1-0000 1
N° 736
PAGINAS 1/1
SERIE PR



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lança Efet. Dec. Emissao Doc. Fiscal Reg. Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL 9050368316 INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 11.372.964/0001-87

CHAVE DE ACESSO

4114 0111 3729 6400 0187 5500 1000 0007 3611 0236 0969

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Camara Mun. Sta. Terezinha De Itaipu
NOME FANTASIA Camara Mun. Sta. Terezinha De Itaipu
ENDEREÇO Rua Das Comunicações, 485
MUNICÍPIO Santa Terezinha De Itaipu

CHPJCPF 75.425.322/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
BAIRRO Centro
UF PR CEP 85.875-000
FONE/FAX 4535411299

DATA DE EMISSÃO 31/01/14
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/14
HORA DE SAÍDA 17:04:34

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
736		755,81						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
573,37	68,81	0,00	0,00	755,81
FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				755,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO
ENDEREÇO
MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 9
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
850969	Pano Prato Flabdm 48x78cm Croche	63071000	000	5.929	UN	3	4,99	14,97	12
605859	Papel Toalha Hd Interf 1000un	48183000	060	5.929	UN	20	8,90	178,00	ST
413925	Guardanapo Hd 14x14cm C/50un	48183000	060	5.929	UN	3	1,48	4,44	ST
125571	Copo Desc Copaza 50ml Gafezinh	39241000	000	5.929	UN	160	1,10	176,00	12
109231	Copo Desc Copaza 180ml C100	39241000	000	5.929	UN	160	2,39	382,40	12

00310236096
Usuário 301
PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - Cop 80410-210 - Fono: 0800-41-1512 - Fax: (41)3219-7400

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

573,37 ICMS 12 % 68,81

IS 182,44
ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:12630 Data:31/01/14
Futural: 0,00

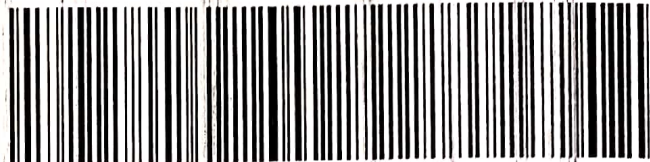


SUPERMERCADO

NANDI

Parque Comércio De Alimentos Ltda
Rua Rio De Janeiro Nº 1.770
Parque Dos Estados
4535410875
85.875-000 Santa Terezinha De Itaipu

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Q. ENTRADA 1: 735
1
Nº PÁGINAS 1/1
SÉRIE PR



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lança Efet. Dec. Emissao Doc. Fiscal Reg. Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL
9050368316

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
11.372.964/0001-87

CHAVE DE ACESSO

4114 0111 3729 6400 0187 5500 1000 0007 3511 0236 0880

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
Camara Mun. Sta. Terezinha De Itaipu
NOME FANTASIA
Camara Mun. Sta. Terezinha De Itaipu
ENDEREÇO
Rua Das Comunicações, 485
MUNICÍPIO
Santa Terezinha De Itaipu

CNPJ/CPF
75.425.322/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
BAIRRO
Centro
UF PR CEP
85.875-000

DATA DE EMISSÃO

31/01/14
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/01/14
HORA DE SAÍDA
17:03:02

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
735		1.634,95						

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.208,45		215,33	0,00	1.634,95
FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.634,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PRÓPRIO
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO 9
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	GFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ ICMS
285242	Des Pinho Clean 500ml Floral	38089419	000	5.929	UN	15	2,10	31,50	18
372706	Desengord Veja 500ml Laranja Pulver	34029039	000	5.929	UN	3	5,80	17,40	18
338443	Cera Bravo Classic 750ml Verm	34052000	060	5.929	UN	3	5,25	15,75	ST
339377	Cera Bravo Classic 750ml Amare	34052000	060	5.929	UN	3	5,25	15,75	ST
417157	Arcia Girando Sol 2l Herbal - Verde	38089119	000	5.929	UN	2	4,30	8,60	18
407810	Arom Bom Ar 360ml Lavanda Gratis 25%	33074900	000	5.929	UN	12	6,90	82,80	18
301701	Alcool Da Ilha 480g Gel	22071000	000	5.929	UN	10	4,99	49,90	18
409944	Agua Sanit Da Ilha 1l	34021190	000	5.929	UN	20	1,35	27,00	18
104116	Acido Super Clean 2l P/pisos	28092019	000	5.929	UN	2	4,45	8,90	18
636576	Rodo Desafio Passa Cera C/Esponja Ref 046	96039000	000	5.929	UN	3	6,80	20,40	18
527530	Papel Hig Paloma C4 60ml Perfum.	48181000	060	5.929	UN	10	4,10	41,00	ST
374598	Lustra Mov Bravo 200ml Lavanda	34052000	060	5.929	UN	15	3,80	57,00	ST
637025	Inset Mortein 300ml Acao Total Gratis 150ml	38089119	000	5.929	UN	16	6,49	103,84	18
125199	Inset Noocid 50g	38089119	000	5.929	UN	10	3,15	31,50	18
389722	Flanela Flabom 30x50cm	63071000	000	5.929	UN	4	1,90	7,60	18
219827	Limp Vidro Vidrex 500ml C/calco	34029090	000	5.929	UN	12	4,30	51,60	18
100382	Dét Po Omo 1kg Multiação	34012090	000	5.929	UN	10	6,45	64,50	18
250147	Dét Liq Ype 500ml Neutro	34029031	000	5.929	UN	15	1,20	18,00	18
389787	Péd San Clean Plus 35g Floral	34029031	000	5.929	UN	15	1,49	22,35	18
1003	Toal Atlanta 50x80cm Flor De Maio Rt Verde Petroleo	38089419	000	5.929	UN	35	7,90	277,15	12
121	Esçova Bettanin Sanlux C/sup	60012100	000	5.929	UN	3	4,30	12,90	12
610933	Rodo Espuma 37/8 Cm C/Abrasive	96031000	000	5.929	UN	3	8,30	24,90	ST
703206	Sabon Liq Premisse 1l Eco Blue	96039000	000	5.929	UN	1	9,90	9,90	ST
332267	Limp Veja 500ml Multi-Usa Laranja	34013000	060	5.929	UN	30	2,48	74,40	18
667129	Saco Lixo Sertlixo 30l Rolo Preto	34029039	000	5.929	UN	19	7,90	150,10	18
667099	Saco Lixo Sertlixo 50l Rolo Preto	39232910	000	5.929	UN	19	7,90	150,10	18
817120	Saco Lixo Sertlixo Azul 100l Rolo	39232910	000	5.929	UN	19	8,20	155,80	18
839779	Espunja Condor Multiuso L4pg3	68053090	000	5.929	UN	7	1,99	13,93	18
627909	Sapón Sapolo Radium 300ml Cre Lja	34054000	000	5.929	UN	2	3,99	7,98	18
443123	Sábao Br Ype 5x200g Glic	34011900	000	5.929	UN	1	3,99	3,99	18
137472	Vassoura Condor V35	96039000	000	5.929	UN	4	8,30	33,20	18
831530	Pano Chao Flabom 50x84cm	63071000	000	5.929	UN	10	4,30	43,00	18

2007

00310236088

Usuário 301
PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fone: 0000-41-1512 - Fax: (41)3219-7400

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

36,60 ICMS 12 % 4,39
1.171,85 ICMS 18 % 210,94

426,50 IS
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom: 12631 Data: 31/01/14
Funrural 0,00



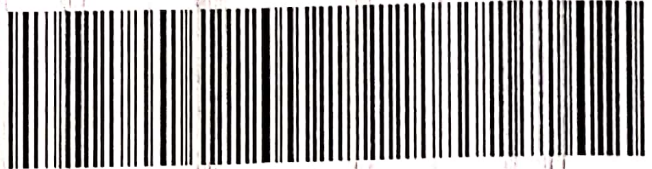
SUPERMERCADO NANDI
 Parque Comércio De Alimentos Ltda
 Rua Rio De Janeiro N° 1.770
 Parque Dos Estados
 4535410875
 85.875-000 Santa Terezinha De Itaipu

INFORMAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Camara Mun. Sta. Terezinha De Itaipu

1 634,95

735

DANFE
 Documento auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 1 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 735
 PÁGINAS 1/1
 SÉRIE 1
 PR



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanç. Efet. Doc. Emissao Doc. Fiscal Reg. Em E.C.F.

INSCR. ESTADUAL 905036R316
 INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 11.72.964/0001-87

CHAVE DE ACESSO

4114 0111 3729 6400 0187 5500 1000 0007 3511 0236 0880

DATA DE EMISSÃO

31/01/14

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/01/14

HORA DE SAÍDA

17:03:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL Camara Mun. Sta. Terezinha De Itaipu

CNPJ/CPF 75.425.322/0001-81

NOME FANTASIA Camara Mun. Sta. Terezinha De Itaipu

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0

ENDEREÇO Rua Das Comunicações, 485

BAIRRO Centro

MUNICÍPIO Santa Terezinha De Itaipu

FONE/FAX 4535411299 UF PR CEP 85.875-000

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
735		1.634,95						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.208,45		215,33	0,00	1.634,95

FRETE

VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,95

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PROPRIO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF PESO BRUTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
285242	Des Pinho Clean 500ml Floral	38089419	000	5.929	UN	15	2,10	31,50	18
372706	Desengord Veja 500ml Laranja Pulver	34029039	000	5.929	UN	3	5,80	17,40	18
338443	Cera Bravo Classic 750ml Verm	34052000	060	5.929	UN	3	5,25	15,75	ST
339377	Cera Bravo Classic 750ml Amare	34052000	060	5.929	UN	3	5,25	15,75	ST
417157	Amcia Girando Sol 2l Horbal - Verde	38089119	000	5.929	UN	2	4,30	8,60	18
407810	Arom Bom Ar 360ml Lavanda Gratis 25%	33074900	000	5.929	UN	10	6,90	69,00	18
301701	Alcool Da Ilha 480g Gel	22071000	000	5.929	UN	10	4,99	49,90	18
409944	Agua Sanit Da Ilha 1l	34021190	000	5.929	UN	20	1,35	27,00	18
104116	Acido Super Clean 2l P/ pisos	28092019	000	5.929	UN	2	4,45	8,90	18
636576	Rodo Desafio Passa Cera C/Esponja Ref 046	96039000	000	5.929	UN	3	6,80	20,40	18
527530	Papel Hig Paloma C4 60m Perfum	48181000	060	5.929	UN	10	4,10	41,00	ST
374598	Lustra Mov Bravo 200ml Lavanda	34052000	060	5.929	UN	15	3,80	57,00	ST
637025	Inset Mortein 300ml Acao Total Gratis 150ml	38089119	000	5.929	UN	16	6,49	103,84	18
125199	Inset Neocid 50g	38089119	000	5.929	UN	10	3,15	31,50	18
389722	Flanela Flabom 30x50cm	63071000	000	5.929	UN	4	1,90	7,60	18
219827	Lamp Vidro Vidrex 500ml C/alco	34029090	000	5.929	UN	12	4,30	51,60	18
100382	Del Po Omo 1kg Multiação	34012090	000	5.929	UN	10	6,45	64,50	18
250147	Dpl Liq Ype 500ml Neutro	34029031	000	5.929	UN	15	1,20	18,00	18
399787	Ped San Clean Plus 35g Floral	38089419	000	5.929	UN	35	1,49	52,15	18
600003	Toal Atlanta 50x80cm Flor Do Maio Rt Verde Petrocol	60012100	000	5.929	UN	3	7,90	23,70	12
21	Escova Bettanin Sanilux C/Sup	96031000	000	5.929	UN	3	4,30	12,90	12
600933	Rodo Espuma 378 Cm C/Abrasive	96039000	000	5.929	UN	1	8,30	8,30	18
703206	Sabon Liq Premiss 1l Ego Blue	34013000	060	5.929	UN	30	9,90	297,00	ST
332267	Limp Veja 500ml Multi-Usó Laranja	34029039	000	5.929	UN	12	2,48	29,76	18
667129	Saco Lixo Sertlixo 30l Rolo Preto	39232910	000	5.929	UN	19	7,90	150,10	18
667099	Saco Lixo Sertlixo 50l Rolo Preto	39232910	000	5.929	UN	19	7,90	150,10	18
817120	Saco Lixo Sertlixo Azul 100l Rolo	39232910	000	5.929	UN	19	8,20	155,80	18
839779	Esponja Condor Multiuso Lv4pg3	68053090	000	5.929	UN	7	1,99	13,93	18
627909	Sapón Sapolio Radium 300ml Cre Lja	34054000	000	5.929	UN	2	3,99	7,98	18
443123	Sabao Br Ype 5x200g Glic	34011900	000	5.929	UN	1	3,99	3,99	18
137472	Vassoura Condor V35	96039000	000	5.929	UN	4	8,30	33,20	18
831530	Pano Chao Flabom 50x84cm	63071000	000	5.929	UN	10	4,30	43,00	18

00310236088

Usuario 301

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41)3219-7400

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

36,60	ICMS 12 %	4,39
171,85	ICMS 18 %	210,94

IS
 ST

Ref. Cupons Fiscais PDV: 005 Cupom: 12631 Data: 31/01/14

Funeral 0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 008602014-88888964

Nome: PARQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 11.372.964/0001-87

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 16/01/2014.

Válida até 15/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 11372964/0001-87
Razão Social: PARQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SUPERMERCADO NANDI PARQUE
Endereço: R RIO DE JANEIRO 1770 / PQ DOS ESTADOS / SANTA TEREZINHA DE ITAIPU / PR / 85875-000

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: 16/01/2014 a 14/02/2014

Certificação Número: 2014011613235950877180

Informação obtida em 04/02/2014, às 13:16:29.

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