



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: 000045/14 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

CREADOR: 661 SUPERMERCADO PARQUE LTDA
CIDADE: 000

ENDEREÇO: _____
FONE: _____
LICITAÇÃO: Dispensada por Limite
SOLICITAÇÃO: _____
PROC. COMPRA: _____
EMISSÃO: 14.02.14
VENCIMENTO: 15.03.14

VALOR ORÇADO: 157.413,00
SALDO ANTERIOR: 148.803,66
VALOR DO EMPENHO: 810,47
SALDO ATUAL: 147.993,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 14/02/2014.	810,47	810,47

LOCAL DE ENTREGA: _____
TOTAL GERAL 810,47

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 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 000044/14 Ordinário Orçamentário		RECURSO	
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Camara Municipal	
CÓDIGO 0103100012.001.3390.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	
CREADOR 661 SUPERMERCADO PARQUE LTDA		CIDADE 000	
ENDEREÇO		FONE	
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		EMISSÃO 14.02.14	
SOLICITAÇÃO		VENCIMENTO 15.03.14	
VALOR ORÇADO 157.413,00		SALDO ANTERIOR 149.296,80	
VALOR DO EMPENHO 493,14		SALDO ATUAL 148.803,66	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E COPA E COZINHA PARA UTILIZACAO INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 14/02/2014.
		VALOR UNITÁRIO 493,14	VALOR TOTAL 493,14
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL 493,14
COMP. ()		ANULAÇÃO ()	
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.			
EMITENTE		AUTORIZO/PAGUE-SE	
CONTADOR		DIRETOR GERAL	
		PRESIDENTE	
PAGAMENTOS PARCIAIS		CHEQUE Nº	BANCO
O. P. Nº	VALOR	CONTA Nº	
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 ITAIPU, ____/____/____ _____ 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	RECURSO
000043/14 Ordinário	Orcamentario

ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
01 CAMARA MUNICIPAL 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	01 Camara Municipal	5
COTAÇÃO		
661 SUPERMERCADO PARQUE LTDA	000	

DISPENSADA POR LIMITE	FONE	CIDADE
		14.02.14 15.03.14

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por limite				14.02.14	15.03.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
157.413,00	149.677,94	381,14	149.296,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 14/02/2014.	381,14	381,14

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	381,14
------------------	-------------	--------

COMP. () ANULAÇÃO () AUTORIZO/PAGUE-SE
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.

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 ITAIPU, ____/____/____

ASSINATURA



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	1.684,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8904170 RUDIMAR LUIZ SONDA	24/07/2014 14:25:05
	J8334261 VALTER LARSEN	24/07/2014 14:25:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8334261 VALTER LARSEN.

RECEBEMOS SUPERMERCADO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **Camara Mun. Sta. Terezinha De Itaipu**

NP-e: **876**

Valor: **810,47**

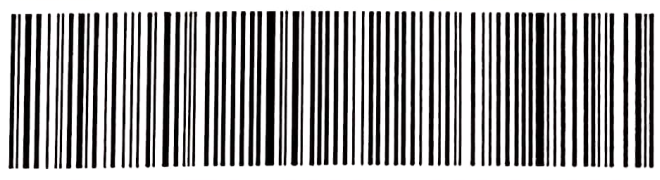
SUPERMERCADO Nandi

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

9 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 876
PÁGINAS 1/1
SÉRIE PR



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Lança. Efet. Dec. Emissão Doc. Fiscal Reg. Em E.C.F**

INSCR. ESTADUAL: **9050368316**

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: _____

CNPJ: **11.372.964/0001-87**

CHAVE DE ACESSO: **4114 0711 3729 6400 0187 5500 1000 0008 7611 0289 0332**

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: **ISENTO**

ENDEREÇO: **Rua Das Comunicações, 455**

Nº: _____ BAIRRO: **Centro**

MUNICÍPIO: **Santa Terezinha De Itaipu**

FONE/FAX: **4535411299** UF: **PR** CEP: **85.875-000**

DATA DE EMISSÃO: **22/07/14**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

HORA DE SAÍDA: **13:16:37**

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	876		810,47						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		15,73		1,89		0,00		0,00			810,47
V. FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		810,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O PRÓPRIO**

FRETE POR CONTA: **9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO**

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ PESO BRUTO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
100382	Det Po Omo 1kg Multição	34012090	060	5.929	UN	5	6,42	32,11	ST
360740	Det Liq Minuano 500ml MarIne	34022000	060	5.929	UN	7	1,43	10,04	ST
385530	Lustra Mov Facilite 200ml Lavan	34052000	060	5.929	UN	7	3,78	26,48	ST
104116	Acido Super Clean 2l P/pisos	28092019	060	5.929	UN	1	4,43	4,43	ST
121215	Sapon Sapolio Radium 300ml Cre Lim	34054000	060	5.929	UN	1	3,98	3,98	ST
399795	Ped San Clean Plus 35g Eucalip	38089419	060	5.929	UN	18	1,48	26,70	ST
839779	Espanja Condor Multiuso Lv4pg3	68053090	060	5.929	UN	4	1,98	7,93	ST
599972	Saco Lixo Pro Casa Rolo 30l	39232910	060	5.929	UN	9	7,86	70,78	ST
599964	Saco Lixo Pro Casa Rolo 50l	39232910	060	5.929	UN	9	7,86	70,78	ST
681520	Saco Lixo Pro Casa Rolo 100l Preto	39232910	060	5.929	UN	9	8,16	73,46	ST
445231	Flanela Flabom Branca 30x40cm	63071000	060	5.929	UN	2	1,90	3,79	ST
329754	Papel Hig Mill 60mt C4 Neutro Branco	48181000	060	5.929	UN	5	4,08	20,41	ST
409944	Agua Sanit Da Ilha 1l	28289011	060	5.929	UN	10	1,34	13,44	ST
338443	Cera Bravo Classic 750ml Verm	34052000	060	5.929	UN	2	5,23	10,46	ST
339377	Cera Bravo Classic 750ml Amare	34052000	060	5.929	UN	2	5,23	10,46	ST
137472	Vassoura Condor V35	96039000	060	5.929	UN	2	8,27	16,53	ST
463299	Rodo Makro Espuma Limp 30cm Dupla Face	96039000	060	5.929	UN	1	6,77	6,77	ST
300756	Des Girando Sol 500ml Euca	38089419	060	5.929	UN	8	2,09	16,73	ST
547799	Limpa Vidros Facilite 500ml Gatilho	34029090	060	5.929	UN	6	4,28	25,69	ST
457799	Aroma Glade Aero 400ml	33074900	060	5.929	UN	6	6,87	41,21	ST
647799	Limp Uau Multi Uso 500ml Lavanda	34029090	060	5.929	UN	6	2,47	14,82	ST
313424	Alcool Cocamar 500g Gel	22071000	060	5.929	UN	5	4,97	24,84	ST
872849	Toal Atlanta 50x90cm Eco Amarelo Rosto	60012100	000	5.929	UN	2	7,87	15,73	12
137634	Escova Condor P/Sanita C/Supporte 6106	96031000	060	5.929	UN	2	4,29	8,57	ST
703214	Sabon Liq Premissa 1lt Erva Doce Ph Neut	34013000	060	5.929	UN	15	9,85	147,82	ST
831530	Pano Chao Flabom 50x84cm	63071000	060	5.929	UN	5	4,28	21,41	ST
885754	Inset Baygon 300ml Acao Total Eucallpto	38089119	060	5.929	UN	8	6,46	51,68	ST
800830	Inset Moscafim Plus 25gr	38089119	060	5.929	UN	5	3,14	15,68	ST
393460	Desengordurante Facilite 500ml	34029039	060	5.929	UN	2	5,78	11,55	ST
284238	Amcia Ype 2l Aconchego - Azul	38089119	060	5.929	UN	1	6,19	6,19	ST

00310289033

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: **15,73 ICMS 12 % 1,89**

RESERVADO AO FISCO

IS: **794,74**

ST: **0,00**

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom: 34879 Data: 22/07/14

Funeral: **0,00**

3391-x
13 292-6

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

810,47

Supermercado Nandi

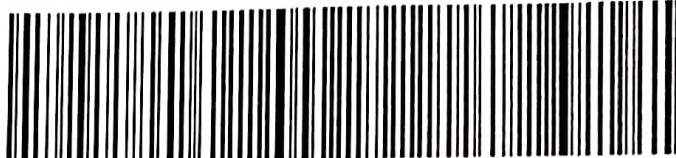
SUPERMERCADO

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

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 876
PÁGINAS 1/1
SÉRIE PR



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançã.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 0711 3729 6400 0187 5500 1000 0008 7611 0289 0332

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
75.426.322/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
BAIRRO
Centro
UF PR CEP 85.875-000
FONE/FAX 4535411299

DATA DE EMISSÃO

22/07/14
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/07/14
HORA DE SAÍDA
13:16:37

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
876			810,47						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	15,73	1,89	0,00	810,47
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	810,47			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	9 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
100382	Det Po Omo 1kg Multilação	34012090	060	5.929	UN	5	6,42	32,11	ST
360740	Det Liq Minuano 500ml Marine	34022000	060	5.929	UN	7	1,43	10,04	ST
385530	Lustra Mov Facilie 200ml Lavan	34052000	060	5.929	UN	7	3,78	26,48	ST
104116	Acido Super Clean 2l P/plsos	28092019	060	5.929	UN	1	4,43	4,43	ST
121215	Sapon Sapolio Radium 300ml Cre Lim	34054000	060	5.929	UN	1	3,98	3,98	ST
399795	Ped San Clean Plus 35g Eucalip	38089419	060	5.929	UN	18	1,48	26,70	ST
839779	Espanja Condor Multiuso Lv4pg3	68053090	060	5.929	UN	4	1,98	7,93	ST
599972	Saco Lixo Pro Casa Rolo 30l	39232910	060	5.929	UN	9	7,86	70,78	ST
599964	Saco Lixo Pro Casa Rolo 50l	39232910	060	5.929	UN	9	7,86	70,78	ST
681520	Saco Lixo Pro Casa Rolo 100l Preto	39232910	060	5.929	UN	9	8,16	73,46	ST
445231	Flanola Flabom Branca 30x40cm	63071000	060	5.929	UN	2	1,90	3,79	ST
329754	Papel Hig Mill 60mt C4 Neutro Bianco	48181000	060	5.929	UN	5	4,08	20,41	ST
409944	Agua Sanit Da Ilha 1l	28289011	060	5.929	UN	10	1,34	13,44	ST
338443	Cora Bravo Classic 750ml Verm	34052000	060	5.929	UN	2	5,23	10,46	ST
339377	Cora Bravo Classic 750ml Amare	34052000	060	5.929	UN	2	5,23	10,46	ST
137472	Vassoura Condor V35	96039000	060	5.929	UN	2	8,27	16,53	ST
463299	Rodo Makro Espuma Limp 30cm Dupla Face	96039000	060	5.929	UN	1	6,77	6,77	ST
300756	Des Girando Sol 500ml Euca	38089419	060	5.929	UN	8	2,09	16,73	ST
300756	Limpa Vidros Facilie 500ml Gatilho	34029090	060	5.929	UN	6	4,28	25,69	ST
300756	Arom Glade Aoro 400ml	33074900	060	5.929	UN	6	6,87	41,21	ST
300756	Limp Uau Multi Uso 500ml Lavanda	34029090	060	5.929	UN	8	2,47	14,82	ST
313424	Alcool Cocamar 500g Col	22071000	060	5.929	UN	5	4,97	24,84	ST
872849	Toal Atlantia 50x90cm Eco Amarelo Rosto	60012100	000	5.929	UN	2	7,87	15,73	12
137634	Escova Condor P/Sanita C/Suporte 6106	96031000	060	5.929	UN	2	4,29	8,57	ST
703214	Sabon Liq Premisse 1lt Erva Doce Ph Nout	34013000	060	5.929	UN	15	9,85	147,82	ST
831530	Pano Chao Flabom 50x84cm	63071000	060	5.929	UN	5	4,28	21,41	ST
885764	Inset Baygon 300ml Acao Total Eucalipto	38089119	060	5.929	UN	8	6,46	51,68	ST
800830	Inset Moscafim Plus 25gr	38089119	060	5.929	UN	5	3,14	15,68	ST
393460	Desengordurante Facilie 500ml	34029039	060	5.929	UN	2	5,78	11,55	ST
284238	Amclia Ype 2l Aconchego - Azul	38089119	060	5.929	UN	1	6,19	6,19	ST

00310289033

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

15,73 ICMS 12 % 1,89

RESERVADO AO FISCO

IS 794,74 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:34879 Data:22/07/14
Furrrural : 0,00

...LDA. DE PRODUTOS COMESTÍVEIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

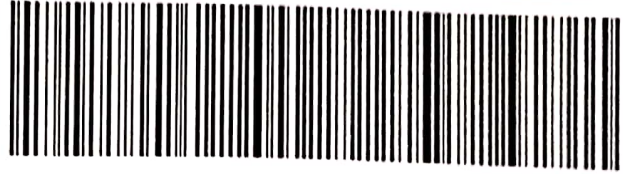
381,14

877

SUPERMERCADO
Nandi

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

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 877
PÁGINAS 1/1
SÉRIE 1
PR



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lança.Efet.Doc.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 0711 3729 6400 0187 5500 1000 0008 7711 0289 0410

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Mun. Sta.Terezinha De Itaipu

CNPJ/CPF 75.425.322/0001-81

DATA DE EMISSÃO

22/07/14

NOME FANTASIA

Camara Mun. Sta.Terezinha De Itaipu

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/07/14

ENDEREÇO

Rua Das Comunicações, 485

N°

BAIRRO

Centro

HORA DE SAÍDA

13:19:51

MUNICÍPIO

Santa Terezinha De Itaipu

FONE.FAX 4535411299

UF

PR

CEP

85.875-000

FATURA

NÚMERO

877

VENCIMENTO

VALOR

381,14

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

381,14

FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

381,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PESO BRUTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM / SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

ALÍQ. ICMS

123943

Guardanapo Snob 24x22cm

48183000

060

5.929

UN

2

1,48

2,96

ST

547565

Copo Desc Copaza 180ml C100

39241000

060

5.929

UN

80

2,39

191,20

ST

125571

Copo Desc Copaza 50ml Cafezinh

39241000

060

5.929

UN

80

1,10

88,00

ST

605859

Papel Toalha Hd Interf 1000un

48182000

060

5.929

UN

10

8,90

89,00

ST

793442

Pano Flabom Pop 45x70cm C/Barra

63071000

060

5.929

UN

2

4,99

9,98

ST

00310289041

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

IS 381,14
ST 0,00
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom: 34878 Data: 22/07/14
Funrural: 0,00

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

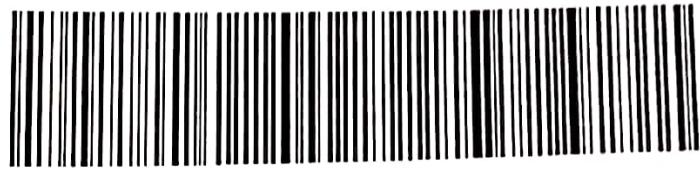
877

381,14



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

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
8 - ENTRADA 1 - SAÍDA
N° 877
PÁGINAS 1/1
SÉRIE PR 1



MATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCR. ESTADUAL
9050368318

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
11.372.964/0001-87

CHAVE DE ACESSO

4114 0711 3729 6400 0187 5500 1000 0008 7711 0289 0410

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
FONE/FAX
4535411299

DATA DE EMISSÃO

22/07/14
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/07/14
HORA DE SAÍDA
13:19:51

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
877			381,14						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	381,14
FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	381,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
123943	Guardanapo Snob 24x22cm	48183000	060	5.929	UN	2	1,48	2,96	ST
547565	Copo Desc Copaza 180ml C100	39241000	060	5.929	UN	80	2,39	191,20	ST
125571	Copo Desc Copaza 50ml Cafezinh	39241000	060	5.929	UN	80	1,10	88,00	ST
605859	Papel Toalha Hd Interf 1000un	48182000	060	5.929	UN	10	8,90	89,00	ST
793442	Pano Flabom Pop 45x70cm C/Barra	63071000	060	5.929	UN	2	4,99	9,98	ST

00310289041
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

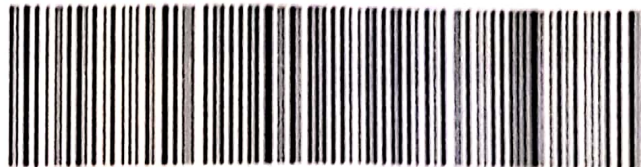
IS
381,14 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:34878 Data:22/07/14
Funrural : 0,00

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO NANDI
 Parque Comércio De Alimentos Ltda
 Rua Rio De Janeiro N° 1.770
 Parque Dos Estados
 4535410878
 85.875-000 - Santa Terezinha De Itaipu

DIANTE
 (Inscrição Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica)
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 878
 PÁGINAS 1/1
 SÉRIE PR 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançã Etel Dec Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL
 8050368318

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 11.372.964/0001-87

CHAVE DE ACESSO

4114 0711 3729 6400 0187 5500 1000 0008 7811 0289 0507

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Câmara Mun. Sta. Terezinha De Itaipu
 NOME FANTASIA
 Câmara 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
 BARRIO
 Centro
 FONE/FAX
 4535411299
 UF PR CEP
 85.875-000

DATA DE EMISSÃO

22/07/14
 HORA DE SAÍDA
 13:21:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
878		493,14						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	493,14
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
				493,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PERO BRUTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
307645	Água Min Vittalev 510ml C/Gas	22011000	060	5.929	UN	216	0,73	157,44	ST
310743	Água Min Vittalev 810ml S/Gas	22011000	060	5.929	UN	216	0,73	157,44	ST
333395	Água Min Fontana Oro 20l	22019000	060	5.929	UN	8	7,47	59,75	ST
819638	Água Min Fontana Oro 200ml Copo	22011000	060	5.929	UN	192	0,30	57,52	ST
430706	Café Itamaraty 500g Vacuo	09012100	040	5.929	UN	5	6,47	32,36	IS
162698	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal	17019900	040	5.929	UN	3	7,79	23,37	IS
104955	Cha Matte Leao 40g Natural	21012010	040	5.929	UN	2	2,63	5,26	IS

00310289050

Usuário: 301

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fone: 0800-41-1812 - Fax: (41)3219-7400

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

60,99 IS
 432,15 ST
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 008 Cupom:34877 Data:22/07/14
 Funnrural: 0,00

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

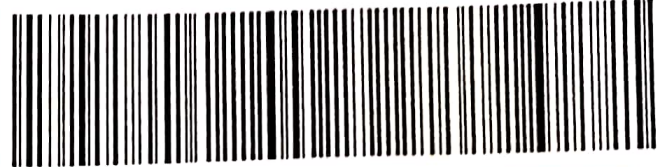
493,14

878



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
9 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 878
PÁGINAS 1/1
SÉRIE PR



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanç. Efet. Doc. 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 0711 3729 6400 0187 5500 1000 0008 7811 0289 0507

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
FONE/FAX 4535411299

DATA DE EMISSÃO

22/07/14
DATA DE ENTRADA SAÍDA
22/07/14
HORA DE SAÍDA
13:21:12

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
878			493,14						

CÁLCULO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	493,14	
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RAZÃO SOCIAL	O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA	9 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	
				9					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	PESO BRUTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO			PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO									
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
307645	Agua Min Vittalev 510ml C/Gas	22011000	060	5.929	UN	216	0,73	157,44	ST
310743	Agua Min Vittalev 510ml S/Gas	22011000	060	5.929	UN	216	0,73	157,44	ST
333395	Agua Min Fontana Oro 20l	22019000	060	5.929	UN	8	7,47	59,75	ST
819638	Agua Min Fontana Oro 200ml Copo	22011000	060	5.929	UN	192	0,30	57,52	ST
430706	Cafe Itamaraty 500g Vacuo	09012100	040	5.929	UN	5	8,47	42,35	IS
162698	Acucar Alto Alegre 5kg Cristal	17019900	040	5.929	UN	3	7,79	23,37	IS
104965	Cha Matte Leao 40g Natural	21012010	040	5.929	UN	2	2,63	5,26	IS

00310289050
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
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>60,99 IS 432,15 ST Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:34877 Data:22/07/14 Funrural : 0,00</p>	

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: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072109082350008205

Informação obtida em 24/07/2014, às 14:15:44.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 201092014-88888964
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 18/07/2014.
Válida até 14/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.