



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE PAGAMENTO

Número **181** Data **10/04/2019** Previsão N° **188** Liquidação N° **165/2019** Empenho N° **129/2019** Requisição N°

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **HASHIGUCHI & CIA LTDA.** Matrícula **230-5** CPF/CNPJ **01.002.685/0001-78**
Endereço **RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84165-000** Fone **42-32324377** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3728** Conta **6080-1**

Classificação da despesa
70 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA **Valor R\$ 459,00**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 459,00

Recursos
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL Documento **170931** Data **10/04/2019** Valor **R\$ 459,00**

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais, referente ao pagamento do empenho número **129/2019**.

Assinatura: _____
Castro, ____/____/____

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO PRESIDENTE VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA CONTADORA

Valor **R\$ 459,00**



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **165/2019** Emitido em **09/04/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **129/2019**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo
Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor
Fornecedor **HASHIGUCHI & CIA LTDA.** Matrícula **230-5** CPF/CNPJ **01.002.685/0001-78**
Endereço **RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84165-000** Fone **42-32324377** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3728** Conta **6080-1**

Classificação da despesa
01 legislativo municipal Saldo do empenho **R\$ 466,80**
01.001 camara municipal Valor liquidado **R\$ 459,00**
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Saldo à Liquidar **R\$ 7,80**
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 459,00**

Servidor que autorizou a liquidação
721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico
AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML CONTENDO SEM COPOS CADA, 10 (DEZ) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML CONTENDO 100 COPOS CADA, 30 (TRINTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA CONTENDO 02 ROLOS POR PACOTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Número	Tipo do empenho	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
10	Ordinário	09/04/2019		129/2019

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	
Contrato/Aitivo	
Sequência Contrato	Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor									
Fornecedor								CPF/CNPJ	
HASHIGUCHI & CIA LTDA.								01.002.685/0001-78	
Endereço								Bairro	
RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829								CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone					FAX	
Castro/PR	84165-000	230-5	42-32324377						

Classificação da despesa									
01 legislativo municipal								Saldo anterior	
01.001 camara municipal								R\$ 254.502,57	
01.031.0001.2002 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								Valor	
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA								R\$ 7,80	
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								Saldo atual	
								R\$ 254.510,37	

Outras informações

Motivo
Outros
ESTORNADO EM VIRTUDE DO PREÇO PRATICADO NA RETIRADA DO PRODUTO TER BAIXADO EM COMPARAÇÃO AO PREÇO COTADO.

Histórico

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
129/2019	Ordinário	04/04/2019		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor

Fornecedor

HASHIGUCHI & CIA LTDA.

Matrícula

230-5

CPF/CNPJ

01.002.685/0001-78

Endereço

RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Castro/PR

CEP

84165-000

Fone

42-32324377

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3728

Conta

6080-1

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo anterior
01.001 camara municipal	R\$ 256.379,52
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 466,80
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 255.912,72

Outras informações

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML CONTENDO SEM COPOS CADA, 10 (DEZ) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML CONTENDO 100 COPOS CADA, 30 (TRINTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA CONTENDO 02 ROLOS POR PACOTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMORANDO Nº: 034/2019	DATA: 26/03/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 03/04/2019
COMPRA DIRETA		
CONTRATO: () SIM (X) NÃO Nº		

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação, após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: HASIGUCHI & CIA LTDA

CNPJ: 01.002.685/0001-78

VALOR TOTAL: R\$ 466,80 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 80 (OITENTA) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 200ML CONTENDO 100 COPOS CADA, 10 (DEZ) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 50ML CONTENDO 100 COPOS CADA, 30 (TRINTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA CONTENDO 02 ROLOS POR PACOTE.

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	9467.F90A.26B8.C916	03/04/2019 30/09/2019
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019033001211215629726	30/03/2019 28/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	170317078/2019	03/04/2019 29/09/2019
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
33.90.30.00.00	R\$ 270.00,00	R\$ 165.861,14	 VALDERES AP. DE OLIVEIRA CONTADORA



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

NATUREZA DA DESPESA : 33.90.30.21.00 R\$ 17.559,20

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM 03/04/2019.

Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.


FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTROLADORA INTERNA

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PRESIDENTE

Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.

De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.

Em 03/04/19

Em 03/04/2019


FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN
DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.


MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

NOTA FISCAL ENTREGUE AO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

RESPONSÁVEL:

DATA:

CERTIDÕES PARA PAGAMENTO

CND RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 034/2019

DATA: 26/03/2019

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA

SETOR: ALMOXARIFADO

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

EMAIL:

72-1

compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE: 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, 360 (TREZENTOS E SESSENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 500 ML CADA, 100 (CEM) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO DE 500 GRAMAS CADA, 30 (TRINTA) UNIDADES DE CHÁ MATE (CAIXA COM 25 SAQUINHOS CADA), 15 (QUINZE) PACOTES DE AÇUCAR REFINADO DE 5 KG, 360 (TREZENTOS E SESSENTA) UNIDADES DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO CADA, 30 (TRINTA) PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL PEQUENO, 80 (OITENTA) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML CONTENDO 100 COPOS CADA, 10 (DEZ) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML CONTENDO 100 COPOS CADA; 60 (SESSENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML; 30 (TRINTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA CONTENDO 02 ROLOS POR PACOTE.

FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA: UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DOS SETORES DE COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.

Assinatura do
funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:

Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

COTAÇÃO DE PREÇOS

Castro, 01 de abril de 2019.

Cliente: 106909 - Camara Municipal De Castro, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7896.508.200.041	15	Un.	Acucar Refinado Alto Alegre 5kg	Alto Alegre	9,29	139,35
7896.262.500.593	60	Un.	Agua Mineral C/Gas 500ml	Ouro Fino	1,69	101,40
7896.262.500.074	120	Un.	Agua Mineral Retornavel 20l	Ouro Fino	9,49	1.138,80
7896.262.500.050	360	Un.	Agua Mineral S/Gas 500ml	Ouro Fino	1,49	536,40
7896.045.716.159	100	Un.	Cafe Lontrinha 500g Vacuo	Lontrinha	9,98	998,00
7891.098.000.040	30	Un.	Cha Mate Natural 25x40g	Leao Jr	3,98	119,40
7896.424.100.043	80	Un.	Copo Desc Branco 200ml C/100u	Coposul	4,49	359,20
7896.322.700.444	10	Un.	Copo Desc Branco Cafe 50ml	Minaplast	1,79	17,90
7896.104.999.905	30	Un.	Guardanapo 21x22 50un	Mili	1,69	50,70
7898.290.430.927	30	Un.	Leite Uht Integral 12x1l	Col. Holand	34,00	1.020,00
7896.026.800.754	30	Un.	Toalha Papel Stylus 20x20 50f	Sepac	2,99	89,70

2,03

Total da Cotação: 4.570,85

Cotação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não Garantem Disponibilidade de Estoque.


HASHIGUCHI & CIA. LTDA.
SUPERMERCADO IAPO

Assunto **Cotação de Preços**
De Djalma <djalma@supermercadoiapo.com.br>
Para <licitacao@castro.pr.leg.br>, <compras2@castro.pr.leg.br>,
<licitacao@castro.pr.leg.br>, <compras2@castro.pr.leg.br>,
<compras@castro.pr.leg.br>
Data 2019-04-01 11:38



-
- CAMARA_MUNICIPAL_04_04_2019.pdf (~70 KB)

Segue em anexo cotação de Preços.

Att

Djalma A. Oliveira

Hashiguchi & Cia Ltda
Cnpj: 01.002.685/0001-78
Fone: 42-3232-4377 - 32
www.supermercadoiapo.com.br

Cotação De Venda / Número: 10756 / Unidade: 001 / Data: 29/03/19 / Fator: 1 / F: *COTACOES GERAIS
 Cliente: 728322 - Camara Municipal De Castro Pr, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58
 Endereço: Rua Coronel Jorge Marcondes, 501, Complemento:, Bairro: Vila Rio Branco, Municipio: Castro, CEP: 84172020, Fone: 4232338500, E-Mail:

Prazo Entrega: 7, Vendedor: 001 - Patricia Lima

Código	Codigo Barras	Descrição	Complemento	Marca	Qtde Cotação	Pr Venda	Valor Total Cotação
276146	7896508200041	Acucar Ref Alto Alegre 5kg	Refinado	Alto Alegre	15,000	8,99	134,85
947601	7896396500100	Agua Min Gf Itay 510ml	C/Gas	Itay	60,000	1,38	82,80
863440	7896396500018	Agua Min Gf Itay 510ml	S/Gas	Itay	360,000	0,98	352,80
262633	7896262500074	Agua Min Gl Ouro Fino 20l		Ouro Fino	120,000	9,90	1.188,00
140333	7891021006125	Cafe Melitta 500g	Tradicional	Melitta	100,000	9,95	995,00
161683	7891098000040	Cha Saq Mate Leao 25un 40g Sabores	Natural	Leao Jr	30,000	3,86	115,80
272050	7895424100043	Copo Desc Coposul 200ml 100un	Branco	Coposul	80,000	4,834 %	396,80
271977	7896324100012	Copo Desc Coposul 50mi 100un	Branco	Coposul	10,000	2,12	21,20
245194	7896104999905	Guard Mili Pq 21x22cm 50un		Mili	30,000	1,63	48,90
826774	7898290430910	Leite Lv Colônia Holandesa 1l Tipos	Integral	Castrolanda	360,000	2,75	990,00
856614	7896026800754	Toalha Pap Stylus 2un		Sepac	30,000	3,96	118,80
					1195,000		4.444,95


79.967.923/0001-77
 20201658-82
PRIOTTO & CIA. LTDA.
 Av. Prof. Dr. Ruyne Cardoso, 1250 - It. das Apuleianas II
 84171-115 - CASTRO - PR

Comercial . gestao@supermercado.priotto.com.br
cada priotto.com.br

Assunto: **cotação**
De: Ds Castro - Vendas <castro.vendas@dalsantos.com.br>
Para: <compras2@castro.pr.leg.br>
Data: 2019-03-30 11:19



- camara.jpeg (~732 KB)

Boa tarde

segue em anexo a cotação..

atenciosamente

Dal Santos Supermercados Ltda

Suzane Oliveira

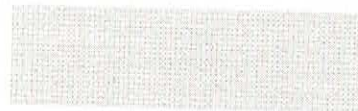
Vendas - Loja Castro

Telefone: 42 3233-6363/42 42 9978-0076

Endereço: Av. Vicente Fiorillo, 001-Jardim Dona Helena

E-mail: castro.vendas@dalsantos.com.br

Site: <http://www.dalsantos.com.br>



camara.jpeg
~732 KB

A small thumbnail image of a spreadsheet or data table, showing several columns and rows of text and numbers. The content is too small to read clearly.

SUPERMERCADO
IAPO

HASHIGUCHI & CIA LTDA
RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829
CAIXA POSTAL 58
CENTRO - CASTRO - PARANÁ
CEP 84165-000
FONE/FAX 42 - 3232-4377
CNPJ 01.002.685/0001-78
INSC. ESTADUAL 202.00693-01

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: 13313
Série: 01
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



4119 0401 0026 8500 0178 5500 1000 0133 1311 5411 9174

CHAVE DE ACESSO

4119 0401 0026 8500 0178 5500 1000 0133 1311 5411 9174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190060565910 04/04/2019 16:01:48

Natureza da Operação

Lançamento Acobertado Por E.C.F.

CFOP: 5.929

Inscrição Estadual

2020069301

Insc. Est. Subst. Tributária

CNPJ

01.002.685/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

Camara Municipal De Castro

106909

CNPJ / CPF

77.774.685/0001-58

Data de Emissão

04/04/19

Endereço

Rua Coronel Jorge Marcondes, 501

Bairro Distrito

Vila Rio Branco

CEP

84.172-020

Data de Saída

04/04/19

Município

Castro

Fone / Fax

(42) 3233-8511

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

16:01:51

Fatura

Fatura Valor da Fatura Vencimento

Transação Nº. 00115411917

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

459,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

459,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

0 - Emitente
1 - Destinatário

0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

9.031,000

Peso Líquido

9.031,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO BARRAS	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	DESCONTO	ALIQ ICMS
452386	Copo Desc Branco Cafe 50ml Cp-50 Minaplast	7896322700444	39241000	060	5.929	UN	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	00
170127	Taxa Entrega Cidade Diversos	0000001701272	96019000	040	5.929	UN	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	00
160130	Copo Desc Branco 200ml C/100u Coposul	7896424100043	39241000	060	5.929	UN	80,000	4,38	350,40	0,00	0,00	0,00	00
704369	Toalha Papel Stylus 20x20 50f Clube Desconto Sepac	7896026800754	48183000	060	5.929	UN	30,000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	00

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 04/abril/2019

Marília Alves Pereira
RESPONSÁVEL

Marília Alves Pereira
Matrícula 72-1

Comprovante Fiscal de Despesa

Entregue na Contabilidade em 09/04/2019
Responsável:

Marília Alves Pereira
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 206 Cupom: 178311 Data: 04/04/19
CONVENIO - CONFORME EMPENHO Nº. 129/2019 DE 04/04/2019

Reservado ao Fisco

Valor Base ICMS 07=

Valor Base ICMS 12=

Valor Base ICMS 18=

Valor Base ICMS 29=

Die hereinmit beifolgende(n)
 Erklärung(en) ist/sind dem
 Fiskus in Kenntnis der
 Sachlage

...

Die Erklärung ist dem Fiskus in Kenntnis der Sachlage	Die Erklärung ist dem Fiskus in Kenntnis der Sachlage
Die Erklärung ist dem Fiskus in Kenntnis der Sachlage	Die Erklärung ist dem Fiskus in Kenntnis der Sachlage
Die Erklärung ist dem Fiskus in Kenntnis der Sachlage	Die Erklärung ist dem Fiskus in Kenntnis der Sachlage

Mainz, den 22.01.2023



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 048/2019

DATA: 09/04/2019

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA

SETOR: ALMOXARIFADO

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

72-1

EMAIL:

compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: ESTORNO DE R\$ 7,80 (SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) DO EMPENHO Nº129/2019.

FINALIDADE: ESTORNAR PARTE DO VALOR DO EMPENHO.

JUSTIFICATIVA: O PREÇO PRATICADO PELO SUPERMERCADO IAPÓ BAIXOU. POR ISSO A NECESSIDADE DE ESTORNAR PARTE DO VALOR DO EMPENHO.

**Assinatura do
funcionário:**

Carimbo e assinatura da Administração: _____

