



# 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	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
182	10/04/2019	189	166/2019	125/2019	

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

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

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
<b>PRIOTTO E CIA LTDA</b>	2647-6	79.967.923/0001-77
Endereço		Bairro
RUA PREFEITO RONIE CARDOSO, 1250		JARDIM DAS ARAUCÁRIAS
Cidade/UF	CEP	Fone
Castro/PR	84174-105	(42) 3233-1118
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	001 4121-1 6692-3

Classificação da despesa	Valor
70 01 legislativo municipal	
01.001 camara municipal	
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	<b>R\$ 990,00</b>

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	<b>Valor líquido</b>
	<b>R\$ 990,00</b>

Recursos	Documento	Data	Valor
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL	170671	10/04/2019
			<b>R\$ 990,00</b>

Recibo Recebi da Câmara Municipal de Castro, a importância de Novecentos e Noventa Reais, referente ao pagamento do empenho número 125/2019.

Castro, PR, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

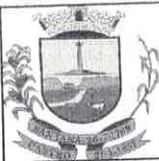
Assinatura: \_\_\_\_\_

Castro, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO 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 LIQUIDAÇÃO

Número **166/2019** Emitido em **09/04/2019** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **125/2019**

Licitação \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_  
Sem licitação

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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
Fornecedor **PRIOTTO E CIA LTDA** Matrícula **2647-6** CPF/CNPJ **79.967.923/0001-77**  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro **JARDIM DAS ARAUCÁRIAS**  
**RUA PREFEITO RONIE CARDOSO, 1250**  
Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_  
**Castro/PR** **84174-105** **(42) 3233-1118** **Conta Corrente** **001** **4121-1** **6692-3**

Classificação da despesa	Saldo do empenho
01 legislativo municipal	R\$ 990,00
01.001 camara municipal	Valor liquidado
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	<b>R\$ 990,00</b>
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	Saldo à liquidar
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 0,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	<b>R\$ 990,00</b>

Servidor que autorizou a liquidação  
**721 - MARILIA ALVES PEREIRA**

Histórico  
AQUISIÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) UNIDADES DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 01 LITRO CADA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO 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 N°	Req. Compra N°
<b>125/2019</b>	Ordinário	03/04/2019		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	2647-6	79.967.923/0001-77				
<b>PRIOTTO E CIA LTDA</b>						
Endereço		Bairro				
RUA PREFEITO RONIE CARDOSO, 1250		JARDIM DAS ARAUCÁRIAS				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Castro/PR	84174-105	(42) 3233-1118	Conta Corrente	001	4121-1	6692-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
01 legislativo municipal	R\$ 258.549,12
01.001 camara municipal	
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	<b>R\$ 990,00</b>
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 257.559,12

### Outras informações

### Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) UNIDADES DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 01 LITRO CADA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO  
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADORA





# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

<b>SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO</b> <b>PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
<b>MEMORANDO N°: 034/2019</b>	<b>DATA: 26/03/2019</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
		MATERIAL DE CONSUMO

<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	-----	<b>DATA: 03/04/2019</b>
COMPRA DIRETA		
<b>CONTRATO: ( ) SIM ( X ) NÃO N°</b>		

<b>PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO</b>
Atendendo à solicitação, após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:
<b>EMPRESA: PRIOTTO &amp; CIA LTDA</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ: 79.967.923/0001-77</b></span>
<b>VALOR TOTAL: R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 360 (TREZENTOS E SESENTA) UNIDADES DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO CADA</b>

<b>CERTIDÕES PARA EMPENHO</b>		
<b>CERTIDÕES</b>	<b>CERTIFICAÇÃO N°</b>	<b>VALIDADE</b>
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	9DBB.728D.5465.F167	03/04/2019 30/09/2019 ✓
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019033103562041015300	31/03/2019 29/04/2019 ✓
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	170316768/2019	03/04/2019 29/09/2019 ✓
<b>RESPONSÁVEL</b>	<i>Chauli Mini</i>	

<b>SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS</b>			
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
33.90.30.00.00	R\$ 270.000,00	R\$ 165.861,14	<i>Valderes AP. de Oliveira</i> <b>VALDERES AP. DE OLIVEIRA</b> CONTADORA
<b>NATUREZA DA DESPESA : 33.90.30.07.12 R\$ 15.037,85</b>			



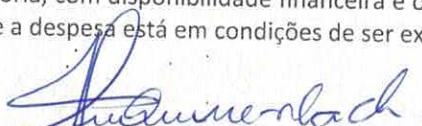
# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

## 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

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

Em 03/04/19

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

## PRESIDENTE

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

Em 03/04/2019

  
**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 SESENTA) 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 SESENTA) 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 (SESENTA) 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
					<b>Total da Cotação:</b>	<b>4.570,85</b>

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 - 22  
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, Município: 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 Gf 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
2779001	7896421100043	Copo Desc Coposul 200ml 100un	Branco	Coposul	80,000	4,80	396,80
271977	7896424100012	Copo Desc Coposul 50ml 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
							4.444,95
					1195,000		

  
**79.967.923/0001-77**  
 20201658-82  
**PRIOTTO & CIA. LTDA.**  
 Av. Prof. Dr. Romão Cardoso, 1.250 - Jd. das Américas II  
 SAULHE - PARANÁ - BR

*Handwritten notes:*  
 001 - Patricia Lima  
 002 - [illegible]  
 003 - [illegible]





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**

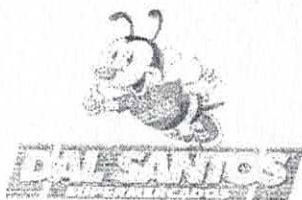
**Suzane Oliveira**

**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





**DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA**  
**AV. VICENTE FIORILLO, 001 - CASTROVILLE**  
**CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363 FAX: (42)3233-2911**  
**CASTRO-PR EMAIL- castro.vendas@dalsantos.com.br**

QT	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
1	360	unid	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l Integral	R\$ 2,79	R\$ 1.004,40
2	15	unid	Acucar Refinado 5kg Caioba	R\$ 8,99	R\$ 134,85
3	30	unid	Cha Mate Leao 40g 25sq	R\$ 3,69	R\$ 110,70
4	360	unid	Agua Min.Milagre 510ml S/Gas	R\$ 0,89	R\$ 320,40
5	100	unid	Cafe Caboclo 500g Vacuo	R\$ 7,98	R\$ 798,00
6	60	unid	Agua Min.Milagre 510ml C/Gas	R\$ 0,99	R\$ 59,40
7	30	unid	Toalha Papel Clarys C/2	R\$ 3,49	R\$ 104,70
8	30	unid	Guardanapo Maxim 23x22	R\$ 1,36	R\$ 40,80
9	80	unid	Copo Desc.Copob.200ml C/100 Tran	R\$ 4,89	R\$ 391,20
10	10	unid	Copo Desc.Copob.50ml C/100 Branco	R\$ 2,79	R\$ 27,90
11	120	unid	Agua Min.20l (agua)	R\$ 9,68	R\$ 1.161,60
			TOTAL		R\$ 4.153,95

CASTRO28-03-19  
 VÁLIDO POR 5 DIAS

*Suzana Oliveira*  
**81 181 232/0004-38**  
**DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA**  
 AV. VICENTE FIORILLO, 01 JARDIM DONA HELENA  
 84178-330 - CASTRO - PR



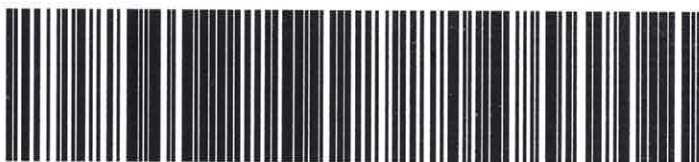


**Priotto e Cia Ltda**  
 Av Prefeito Ronie Cardoso, 1250  
 Jardim Das Araucarias  
 84.174-105  
 Castro PR  
 423233118

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 1  
 1/1 88789

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
**Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituído**

Inscrição Estadual 2020165882  
 Inscrição Estadual Subst. Tributário  
 CNPJ 79.967.923/0001-77

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br  
**4119 0479 9679 2300 0177 5500 1000 0887 8911 9371 2196**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: **Camara Minicipal De Castro Pr**  
 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: 4232338500  
 UF: PR  
 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Hora da Saída: 15:49:19

FATURA  
 Fatura Valor Fatura Vencimento  
 Protocolo NFE 141190060549291 04/04/2019 15:49:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor total da Nota
		0,00	0,00	990,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**  
 Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário   
 Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: 360,000  
 Peso Líquido: 360,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CF OP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
826774	Leite Lv Colônia Holandesa 1l Tipos Integ	0412010	060	5.405	CX	360,000	2,75	990,00	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  
 Matrícula 72-1

**Comprovante Fiscal de Despesa**  
 Entregue na Contabilidade em 09/04/2019  
 Responsável:  
 Assinatura

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Serviços: \_\_\_\_\_ Base de Cálculo do ISSQN: \_\_\_\_\_ Valor do ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: Referente Nota de Empenho 125/2019 de 03/04/2019.  
 Valor Aprox Tributos R\$ 110,88 11,20% 00119371219  
 Reservado ao Fisco:  
 Valor Base ICMS 07= \_\_\_\_\_ Valor Base ICMS 18= \_\_\_\_\_  
 Valor Base ICMS 12= \_\_\_\_\_ Valor Base ICMS 25= \_\_\_\_\_  
 Valor Base ICMS IS= \_\_\_\_\_ Valor Base ICMS 27= \_\_\_\_\_  
 Valor Base ICMS ST= 990,00 Valor Base ICMS 29= \_\_\_\_\_

Recebemos de: \_\_\_\_\_ os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: *Paulo Ricardo Martins*  
 N° 88789  
 SÉRIE 1

Comprova-se que a empresa  
está inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00  
e que a mesma encontra-se em situação regular perante o Fisco Federal.

DECLARO QUE

RECEBI O MATERIAL

CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS

CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL

**Marta Alves Pereira**

Matrícula 12-1

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0387 / 006 / 00000043-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	77.774.685/0001-58

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4121 / 00000006692-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PRIOTTO E CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.967.923/0001-77
<b>Valor:</b>	R\$ 990,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	77774685000158
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	10/04/2019 14:45:06
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00170671
<b>Chave de segurança:</b>	ZKNMQ83ZC55NPFE9

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

