



# 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°
<b>198</b>	17/04/2019	199	178/2019	130/2019	

**Licitação** \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
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** \_\_\_\_\_  
Fornecedor **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA**  
Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA**  
Cidade/UF **Castro/PR**  
Matrícula **1856-2**  
CPF/CNPJ **81.181.232/0004-38**  
Bairro **CASTROVILLE**  
CEP **84178-330** Fone **(42) 3233-6363** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **387-2** Conta **162-7**

**Classificação da despesa** \_\_\_\_\_  
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

Valor
<b>R\$ 1.423,35</b>

**Outras informações** \_\_\_\_\_

**Retenções** \_\_\_\_\_

Total de retenções
<b>R\$ 0,00</b>
Valor líquido
<b>R\$ 1.423,35</b>

Recursos	Documento	Data	Valor	
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL	175052	17/04/2019	R\$ 1.423,35

**Recibo** \_\_\_\_\_  
Recebi da Câmara Municipal de Castro, a importância de Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 130/2019.

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

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

\_\_\_\_\_  
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 LIQUIDAÇÃO

Número **178/2019** Emitido em **15/04/2019** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **130/2019**

### 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 **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula **1856-2** CPF/CNPJ **81.181.232/0004-38**

Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA** Bairro **CASTROVILLE**

Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84178-330** Fone **(42) 3233-6363** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **387-2** Conta **162-7**

### Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo do empenho	R\$ 1.423,35
01.001 camara municipal	Valor liquidado	R\$ 1.423,35
01.031.0001.2002 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Saldo à Liquidar	R\$ 0,00
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.423,35

### Servidor que autorizou a liquidação

721 - MARILIA ALVES PEREIRA

### Histórico

AQUISIÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 500 ML CADA, 100 (CEM) UNIDADES DE CAFÉ A VÁCUO DE 500 GRAMAS CADA, 30 (TRINTA) UNIDADES DE CHÁ MATE (CAIXA COM 25 SAQUINHOS CADA), 15 (QUINZE PACOTES DE AÇUCAR REFINADO DE 05 KG CADA E 60 (SESSENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML CADA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

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 **130/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/04/2019** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

### 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

**DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA**

Matrícula

1856-2

CPF/CNPJ

81.181.232/0004-38

Endereço

AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA

Bairro

CASTROVILLE

Cidade/UF

Castro/PR

CEP

84178-330

Fone

(42) 3233-6363

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

104

Agência

387-2

Conta

162-7

### Classificação da despesa

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

70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 255.912,72

Valor empenhado

**R\$ 1.423,35**

Saldo atual

R\$ 254.489,37

### Outras informações

### Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 500 ML CADA, 100 (CEM) UNIDADES DE CAFÉ A VÁCUO DE 500 GRAMAS CADA, 30 (TRINTA) UNIDADES DE CHÁ MATE (CAIXA COM 25 SAQUINHOS CADA), 15 (QUINZE PACOTES DE AÇUCAR REFINADO DE 05 KG CADA E 60 (SESSENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML CADA, 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

<b>SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>		
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
<b>MEMORANDO Nº: 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: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA</b>	<b>CNPJ: 81.181.232/0004-38</b>
<b>VALOR TOTAL: R\$ 1.423,35 (UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 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, 60 (SESSENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML.</b>	

<b>CERTIDÕES PARA EMPENHO</b>		
<b>CERTIDÕES</b>	<b>CERTIFICAÇÃO Nº</b>	<b>VALIDADE</b>
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	B9D3.51D4.E5F7.549F	03/04/2019
		30/09/2019
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019032709290939463541	27/03/2019
		25/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	170317319/2019	03/04/2019
		29/09/2019
<b>RESPONSÁVEL</b>		

<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\$ 167.325,90	 <b>VALDERES AP. DE OLIVEIRA</b> CONTADORA



# Câmara Municipal de Castro

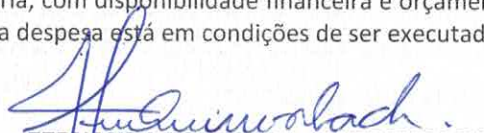
ESTADO DO PARANÁ

NATUREZA DA DESPESA : 33.90.30.07.12 R\$ 16.461,20

## 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.

Em 03/04/19

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

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 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.

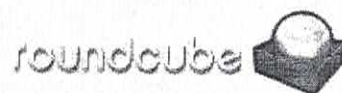
**Cliente: 106909 - Camara Municipal De Castro, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58**

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
					<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





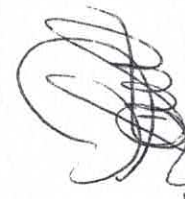
Cotação De Venda / Número: 10756 / Unidade: 001 / Data: 29/03/19 / Fator: 1 / F.\*COTACOES GERAIS

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 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
272000	7896421000043	Copo Desc Coposul 200ml 100un	Branco	Coposul	80,000	2,12	396,80
271977	7896421000012	Copo Desc Coposul 50ml 100un	Branco	Coposul	10,000	4,89	21,20
245194	7896104999905	Guard Milii Pq 21x22cm 50un		Milii	30,000	1,63	48,90
826774	7898290430910	Leite Lv Colônia Holandesa 1l Tipos	Integral	Castrolanda	360,000	2,75	990,00
856644	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. Ruy de Azevedo e Silva, 1350 - Il. das Avançadas II  
 SAULINA CASTRO - PR

*Handwritten notes:*  
 20201658-82  
 79.967.923/0001-77



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

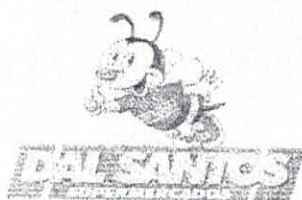
E-mail: castro.vendas@dalsantos.com.br

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
			<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.153,95</b>

CASTRO28-03-19  
 VALIDO POR 5 DIAS

*Suzane Dornas*  
**81 181 232/0004-38**  
**DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA**

AV. VICENTE FIORILLO, 01 JARDIM DORA HELENA  
 84178-330 - CASTRO - PR



Dal Santos Supermercados Ltda  
Av. Vicente Fiorillo, 001  
Castro PR 84.178-330  
4232336363



castro@dalsantos.com.br

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Página 1/1

1

Nº 27412 Serie 1

## CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4119 0481 1812 3200 0438 5500 1000 0274 1211 4374 6490

Protocolo de Autorização de Uso

141190063770749

10/04/2019

09:16:46

## Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual  
9036430564

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

81.181.232/0004-38

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1102339 Camara Municipal De Castro

CNPJ / CPF

77.774.685/0001-58

Data da Emissão

10/04/19

Endereço

Rua: Cel. Jorge Marcondes, 501

Bairro / Distrito

Vila Rio Branco

CEP

84.172-020

Data da Saída

10/04/19

Município

Castro

Fone / Fax

4232338500

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

09:16:56

## FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
004143746495	10/04/19							
A Vista								

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	1.423,35
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.423,35

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				340,400	340,400

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código do Produto	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo de Emb. Cadastrada	COD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta Nfe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1330039	Agua Min. Milagre 510ml S/Gas	FD/ 12	7898921555074	22011000	060	5.403	UN	360,000	0,89	320,40	0,00	0,00	0,00	ST	0
599735	Cafe Caboclo 500g Vacuo	FD/ 20	7896089010916	09012100	040	5.102	UN	100,000	7,98	798,00	0,00	0,00	0,00	IS	0
125180	Cha Mate Leao 40g 25sq Natural	CX/ 30	7891098000040	09030090	040	5.102	UN	30,000	3,69	110,70	0,00	0,00	0,00	IS	0
504149	Acucar Refinado 5kg Caioba	FD/ 6	7897276400039	17019900	040	5.102	UN	15,000	8,99	134,85	0,00	0,00	0,00	IS	0
1330047	Agua Min. Milagre 510ml C/Gas	FD/ 12	7898921555012	22011000	060	5.403	UN	60,000	0,99	59,40	0,00	0,00	0,00	ST	0

DECLARO QUE:

- RECEBI OS MATERIAIS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO
- RECEBI OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 15 abril 2019

*Marília Alves Pereira*

RESPONSÁVEL

Matricula 72-1

## CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Transação: 00414374649 403 04 - Cpd: Suzane Oliveira  
Funeral: 0,00  
Nome Fant. Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr

Reservado ao Fisco

Base IS: 1.043,55  
Base ST: 379,80  
Base 7%:  
Base 12%:  
Base 18%:  
Base 25%:  
Base 29%:

