

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Supermercados Rickli Ltda Av. Antonio Cunha, 390 84.200-000 Jaguariava Centro PR 4335351036		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 12982 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4121 0778 7557 5800 0399 5500 1000 0129 8212 2566 6493 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		PROTOCOLO: 14/07/2021 14:59:19									
Venda Acobertada Por E.C.F.		141210150949025											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024827337		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 78.755.758/0003-99									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO									
Camara Municipal De Jaguariava		77.774.594/0001-12		14/07/21									
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA									
Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas		Cidade Alta		14/07/21									
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA									
Jaguariava		PR		14:59:29									
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
4335351036		ISENTO											
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
331,50		59,67		623,02									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		623,02									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI									
		DESCONTO											
		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
O PRÓPRIO		0											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC.									
				UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		CNPJ / CPF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
3.014,000		134,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS
757080	Alcool Liq 70 Araucaria 1lt	7898172662163	29055990	000	5.929	UN	30,000	8,39	251,70	251,70	45,31		18
707724	Agua Sanitaria Triex 5lt	7896527701468	28289019	060	5.929	UN	20,000	11,98	239,60	0,00	0,00		00
609625	Papel Hig Mili 60m C/12un	7896104996454	48181000	060	5.929	UN	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00		00
760528	Ins Aer Dexter D.T.X. Multi 400ml	7898180570825	38089192	000	5.929	UN	10,000	7,98	79,80	79,80	14,36		18
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Referente Cupom Fiscal: 53300, PDV: 015, Data Venda:14/07/21													
Referente Cupom Fiscal: 53300, PDV: 015, Data Venda:14/07/21													
Valor Aprox Tributos R\$ 97,68 15,68%													
00322566649													
Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.													
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor										NF-e	
												Nº.: 12982	
												SÉRIE: 1	



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - PR

CNPJ: 77774594000112 IE:
Endereço: RUA PREFEITO ALDO SAMPAIO RIBAS, 222 CEP: 84200000 Cidade: Jaguariaíva
Fone: 043 35358750 Fax: 043 35351261

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra
193/2021	Ordinário	24/06/2021	33	338

Licitação	Número
Tipo	7/2021 de 07/05/2021
Processo dispensa	

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	1181-9	78.755.758/0003-99				
Endereço		Bairro				
AV ANTONIO CUNHA, 390		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Jaguariaíva/PR	84200-000	3535-1036	Conta Corrente	104	392-0	1936-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
01 PODER LEGISLATIVO	R\$ 102.275,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	Valor empenho
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 739,00
8 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 101.535,00

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
69	MULTI-INSETICIDA AEROSSOL		UN	10,0000	7,9800	79,80
589	PAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 60 MTS - PAC. C/ 12 UNID.		PT	4,0000	12,9800	51,92
57	SACO DE LIXO 100 LT		PT	30,0000	3,8900	116,70
	- reforçado, cor: preto					
	- pacote com 5 unidades					
796	ÁGUA SANITÁRIA		GL	20,0000	11,9800	239,60
	- EMB. C/ 5 LT					
1152	ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM		LT	30,0000	8,3900	251,70
	- sem perfume.					
	- embalagem de 1 litro					

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS	2ACC.62B7.F34D.6492	25/10/2021
CND FGTS	2021041002121170656038	07/08/2021

Forma de pagamento: MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
Local de entrega: CÂMARA MUNICIPAL

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCOS PESSA FILHO, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, em 25/06/2021, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) Resolução 04/2019 art.6º §1º ..

Documento assinado eletronicamente por CLEITON JUNIOR BUENO MARTINS, VEREADOR - PRIMEIRO SECRETARIO, em 24/06/2021, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) Resolução 04/2019 art.6º §1º ..



Assinaturas

Página 1 de 1

Processo: **577/2021**

Data: **19/07/2021 13:37**

Situação: **Encaminhado**

Requerente: **ELIZANDRO RODRIGUES DE MELLO**

Documento: **029.780.079-58**

Contato: **ELIZANDRO RODRIGUES DE MELLO**

Assunto: **Processo encaminhado aos demais servidores - Versão: 2**

Descrição: Abertura de processo.

Equiplano

Servidor

ELIZANDRO RODRIGUES DE MELLO

MARIUZA DA SILVA

Assinado em

16/07/2021 22:43

19/07/2021 13:44