

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003333/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
061820006.2.006.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	52	1521

CREDOR	CHPJ
3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA	14.374.252/0001-95

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV MANOEL RIBAS 269 CENTRO	(46) 3526 111	Itapejara d' Oeste

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Convite	2		1383	28.05.14	28.05.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.500,00	1.311	517,91	793,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIVERSOS	517,91	517,91

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	517,91

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Corpo de Bombeiros	517,91

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3605 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

10 DE 6 DE 14

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

RECEBEMOS DE 2 SUPERMERCADO GUERRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECÉBEDOR

Nº 1656
SÉRIE: 4

Supermercado Guerre Ltda	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
Av. Manoel Ribas , 269	Saida: 1 Entrada: 2	
Centro, 85580-000	1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
ITAPEJARA D OESTE - PR	Nº 1656	4114 0514 3742 5200 0195 5500 4000 0016 5610 3606 3892
Fone/Fax: 4635261603	SÉRIE: 4	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141140080191586

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 29/05/2014 10:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9057343262

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ: 14374252000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2014

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA: 29/05/2014

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA: 10:43:40

FATURA

#1º: 517,91 29/05/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 91,60	VALOR ICMS: 10,99
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 517,91	
VALOR DO FRETE: ,00	VALOR DO SEGURO: ,00
DESCONTO: ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
VALOR DO IPI: ,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 517,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: ,000

PESO LIQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108240	ALCOOL 92,8º 1LT	22072010	060	5405	UN	12,000	3,10	37,20	0,000	,00	,00	,000	,00
6534	ESCOVA DE PLASTICO	96032900	060	5405	UN	2,000	1,25	2,50	0,000	,00	,00	,000	,00
18680	ESPONJA DE LA DE ACO PARA LOUCA	39249000	060	5405	UN	19,000	,99	18,81	0,000	,00	,00	,000	,00
111237	FOSFORO CAIXA C/ 40 PALITOS 10CAIXA C/40	36050000	040	5102	UN	2,000	1,85	3,70	0,000	,00	,00	,000	,00
107861	GUARDANAPO 20X25CM C/50	48183000	060	5405	UN	20,000	,69	13,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18527	LUVA MEDIA	40151900	060	5405	UN	20,000	2,90	58,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108226	QUEROSENE 1LT	99999999	000	5102	UN	20,000	4,58	91,60	91,600	10,99	,00	12,000	,00
111287	RODO DE ESPUMA	96034010	060	5405	UN	8,000	4,00	32,00	0,000	,00	,00	,000	,00
116256	SABAO EM BARRAS	34011190	060	5405	UN	15,000	3,70	55,50	0,000	,00	,00	,000	,00
116256	SABONETE	34011190	040	5102	UN	20,000	,67	13,40	0,000	,00	,00	,000	,00
113746	SABONETE LIQUIDO 05 LT	34011190	040	5405	UN	2,000	8,35	16,70	0,000	,00	,00	,000	,00
32419	SACO ALVEJADO 60X80 CM	39232190	060	5405	UN	20,000	3,95	79,00	0,000	,00	,00	,000	,00
106761	SACO FREEZER 7KG	33051000	060	5405	UN	10,000	3,60	36,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108234	SAPONACEO LIQUIDO 500ML	99999999	060	5405	UN	30,000	1,99	59,70	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 257,97 ICMSR: 0,29
BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0

RESERVADO AO FISCO