



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003334/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	355	1545

CREDOR 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA CNPJ 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
410.000,00	286.098	400,00	285.698,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIVERSOS	400,00	400,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		400,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		400,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 3606 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	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 1000-9

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 RECEBEDOR

Nº 1659

SÉRIE: 4

Supermercado Guerre Ltda

Av. Manoel Ribas , 269

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261603

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 1659

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0514 3742 5200 0195 5500 4000 0016 5910 3606 6133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DANFE-e

141140080436284

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

29/05/2014 15:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9057343262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

14374252000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE -FMS

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

15:29:26

FATURA

#1º: 555,16 29/05/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	555,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				555,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE .1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,00				,000	,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	23,000	3,10	71,30	0,000	,00	,00	,000	,00
6534	ESCOVA DE PLASTICO	96032900	060	5405	UN	5,000	1,25	6,25	0,000	,00	,00	,000	,00
18680	ESPONJA DE LA DE ACO PARA LOUCA .	39249000	060	5405	UN	20,000	,99	19,80	0,000	,00	,00	,000	,00
107861	GUARDANAPO 20X25CM C/50	48183000	060	5405	UN	30,000	,69	20,70	0,000	,00	,00	,000	,00
18527	LUVA MEDIA	40151900	060	5405	UN	25,000	2,90	72,50	0,000	,00	,00	,000	,00
33287	RODO DE ESPUMA	96034010	060	5405	UN	15,000	4,00	60,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108316	SABAO EM BARRAS	34011190	060	5405	UN	3,000	3,70	11,10	0,000	,00	,00	,000	,00
116256	SABONETE	34011190	040	5102	UN	5,000	,67	3,35	0,000	,00	,00	,000	,00
.46	SABONETE LIQUIDO 05 LT	34011190	040	5405	UN	4,000	8,35	33,40	0,000	,00	,00	,000	,00
32419	SACO ALVEJADO 60X80 CM	39232190	060	5405	UN	24,000	3,95	94,80	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
23840	SAPONACEO EM PO 500G	84248910	060	5405	UN	32,000	1,20	38,40	0,000	,00	,00	,000	,00
108234	SAPONACEO LIQUIDO 500ML	99999999	060	5405	UN	44,000	1,99	87,56	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BCR: 406,71 ICMSR: 0,43  
BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0

RESERVADO AO FISCO