



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 003335/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 373	COD. DESDOBR. 1547		
CREDOR 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA		CHPJ 14.374.252/0001-95			
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 269 CENTRO		FONE (46) 3526 1111	CIDADE Itapejara d' Oeste		
LICITAÇÃO Convite	NÚMERO 2	CONVÊNIO	CONTRATO 1383	EMIÇÃO 28.05.14	VENCIMENTO 28.05.14
VALOR ORÇADO 121.000,00	SALDO ANTERIOR 113.940	VALOR DO EMPENHO 155,16		SALDO ATUAL 113.785,82	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIVERSOS	155,16	155,16
FUNTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude				TOTAL LÍQUIDO	155,16
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				TOTAL BRUTO	155,16
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 3543R\$ 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. 09 DE 06 DE 14 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 624001-3		ANOTAÇÕES	

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
 Nº 1659
 SÉRIE: 4
 1
 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)
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9057343262
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 141140080436284
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 29/05/2014 15:29:26
 CNPJ: 14374252000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE -FMS
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DE EMISSÃO: 29/05/2014
 DATA DE SAIDA/ENTRADA: 29/05/2014
 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
				VALOR TOTAL DA NOTA
				555,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE: ,00
 ESPECIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA: 9
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATARIO
 9 - SEM FRETE
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 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 92,8° 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 AÇO 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	,89	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	98034010	080	5405	UN	15,000	4,00	60,00	0,000	,00	,00	,000	,00
109316	SABAO EM BARRAS	34011190	060	5405	UN	3,000	3,70	11,10	0,000	,00	,00	,000	,00
6256	SABONETE	34011190	040	5102	UN	5,000	,67	3,35	0,000	,00	,00	,000	,00
13746	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	3,05	94,80	0,000	,00	,00	,000	,00
106761	SACO FREEZER 7KG	33051000	080	5405	UN	10,000	3,60	36,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23840	SAPONACEO EM PO 500G	84249910	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: 408,71 ICMSR: 0,43
 BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0

RESERVADO AO FISCO