

**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: 003337/2014 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.  
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA: 23 | COD. DESDOBR.: 1518  
CREDOR: 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA | CNPJ: 14.374.252/0001-95

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBAS 269 CENTRO | FONE: (46) 3526 11 | CIDADE: Itapejara d' Oeste

LICITAÇÃO: Convite | NÚMERO: 2 | CONVÊNIO: | CONTRATO: 1383 | EMISSÃO: 28.05.14 | VENCIMENTO: 28.05.14

VALOR ORÇADO: 90.000,00 | SALDO ANTERIOR: 17.154 | VALOR DO EMPENHO: 616,13 | SALDO ATUAL: 16.538,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIVERSOS	616,13	616,13

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO: 616,13

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral | TOTAL BRUTO: 616,13

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

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
TESOURARIARECIBO 3603 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  
QUITACÃO.  
10 DE 6 DE 14  
\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 29017.3 | ANOTAÇÕES:

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 1653

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

Saída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 1653

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0514 3742 5200 0195 5500 4000 0016 5310 3606 3688

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 DA NFE-e

141140080172283

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

29/05/2014 10:25:59

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 SAÍDA/ENTRADA

29/05/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:25:59

FATURA

#1º: 616,13 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
108,70	13,04	,00	,00	616,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				616,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	080	5405	UN	17,000	3,10	52,70	0,000	,00	,00	,000	,00
108224	CERA LIQUIDA 1LT	99999999	000	5102	UN	10,000	4,00	40,00	40,000	4,80	,00	12,000	,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	20,000	,99	19,80	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	22,000	,69	15,18	0,000	,00	,00	,000	,00
18527	LUVA MEDIA	40151900	060	5405	UN	10,000	2,90	29,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108226	QUEROSENE 1LT	99999999	000	5102	UN	15,000	4,58	68,70	68,700	8,24	,00	12,000	,00
7	RODO DE ESPUMA	96034010	060	5405	UN	5,000	4,00	20,00	0,000	,00	,00	,000	,00
109316	SABAO EM BARRAS	34011190	060	5405	UN	8,000	3,70	29,60	0,000	,00	,00	,000	,00
113746	SABONETE LIQUIDO 05 LT	34011190	040	5405	UN	5,000	8,35	41,75	0,000	,00	,00	,000	,00
32419	SACO ALVEJADO 60X80 CM	39232190	060	5405	UN	50,000	3,95	197,50	0,000	,00	,00	,000	,00
23840	SAPONACEO EM PO 500G	84248910	060	5405	UN	30,000	1,20	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	VALOR DO ISSQN
			,000
			,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 343,82 ICMSR: 0,32 BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------