

**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 003338/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario					
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO					
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 158	COD. DESDOBR. 1533				
CREADOR 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA		CHPJ 14.374.252/0001-95					
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 269 CENTRO		FONE (46) 3526 111	CIDADE Itapejara d' Oeste				
LICITAÇÃO Convite	NÚMERO 2	CONVÊNIO	CONTRATO 1383	EMIÇÃO 28.05.14	VENCIMENTO 28.05.14		
VALOR ORÇADO 120.000,00		SALDO ANTERIOR 92.590		VALOR DO EMPENHO 5.099,10		SALDO ATUAL 87.491,65	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIVERSOS	5.099,10		5.099,10	
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO		5.099,10	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO		5.099,10	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA			
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____				RECIBO 3602 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 _____ _____			
TESOURARIA				CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 4370-9		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 1652 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 Nº 1652 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4114 0514 3742 5200 0195 5500 4000 0016 5210 3606 3419 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 141140080162210	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/05/2014 10:15:58
---	---	--

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 10:15:58	

FATURA #1º: 5099,10 29/05/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 610,92	VALOR ICMS 73,31	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.099,10	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.099,10

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		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	206,000	3,10	638,60	0,000	,00	,00	,000	,00
108224	CERA LIQUIDA 1LT	99999999	000	5102	UN	68,000	4,00	272,00	272,000	32,64	,00	12,000	,00
6534	ESCOVA DE PLASTICO	96032900	060	5405	UN	50,000	1,25	62,50	0,000	,00	,00	,000	,00
18680	ESPONJA DE LA DE ACO PARA LOUCA	39249000	060	5405	UN	160,000	,99	158,40	0,000	,00	,00	,000	,00
111237	FOSFORO CAIXA C/ 40 PALITOS 10CAIXA C/40	36050000	040	5102	UN	40,000	1,85	74,00	0,000	,00	,00	,000	,00
107861	GUARDANAPO 20X25CM C/50	48183000	060	5405	UN	150,000	,69	103,50	0,000	,00	,00	,000	,00
18527	LUVA MEDIA	40151900	060	5405	UN	66,000	2,90	191,40	0,000	,00	,00	,000	,00
108226	QUEROSENE 1LT	99999999	000	5102	UN	74,000	4,58	338,92	338,920	40,67	,00	12,000	,00
37	RODO DE ESPUMA	96034010	060	5405	UN	60,000	4,00	240,00	0,000	,00	,00	,000	,00
109316	SABAO EM BARRAS	34011190	060	5405	UN	34,000	3,70	125,80	0,000	,00	,00	,000	,00
116256	SABONETE	34011190	040	5102	UN	44,000	,67	29,48	0,000	,00	,00	,000	,00
113746	SABONETE LIQUIDO 05 LT	34011190	040	5405	UN	60,000	8,35	501,00	0,000	,00	,00	,000	,00
32419	SACO ALVEJADO 60X80 CM	39232190	060	5405	UN	124,000	3,95	489,80	0,000	,00	,00	,000	,00
106761	SACO FREEZER 7KG	33051000	060	5405	UN	45,000	3,60	162,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23840	SAPONACEO EM PO 500G	84248910	060	5405	UN	100,000	1,20	120,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108234	SAPONACEO LIQUIDO 500ML	99999999	060	5405	UN	100,000	1,99	199,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108445	PAPEL HIG. C/ 08 ROLOS	48181000	060	5405	UN	70,000	5,98	418,60	0,000	,00	,00	,000	,00
102327	LENCO UMED. 20X10 C/ 50	34011900	060	5405	UN	90,000	1,99	179,10	0,000	,00	,00	,000	,00
37367	CERA EM PASTA VERMELHA VERMELHO	34052000	060	5405	UN	150,000	5,30	795,00	0,000	,00	,00	,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 2.453,93 ICMSR: 35,36BCR: 2.453,93 ICMSR: 35,36BCR: 2.453,93 ICMSR: 35,36BCR: 2.453,93 ICMSR: 35,36BCR: 2.453,93 ICMSR: 35,36 BANCO DO BRASIL AG 2169-5 C/C 14933-0	RESERVADO AO FISCO