



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299
CNPJ 75.425.322/0001-81
RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000096/13 Ordinario Orcamentario		RECURSO
---	--	---------

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL	Nº DA CONTA 5
-------------------------------------	--	-------------------------

COF. () 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	ENDERECO 695 CLAUDEIR COSTA FERREIRA	FONE 000	CIDADE SANTA TEREZINHA DE I PR
---	--	--------------------	--

LICITAÇÃO Dispensada por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 01.04.13	VENCIMENTO 01.04.13
---	--------	-------------	--------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.634,00	SALDO ANTERIOR 47.367,92	VALOR DO EMPENHO 133,00	SALDO ATUAL 47.234,92
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMRUS- TIVEJ. PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO CARLOS/SC - VER. CLAUDEIR COS TA FERREIRA.	133,00	133,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	133,00
------------------	--------------------	---------------

COMP. () ANULAÇÃO () AUTORIZO/PAGUE-SE
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.

EMITENTE CONTADOR

DIRETOR GERAL

PRESIDENTE

PAGAMENTOS PARCIAIS			CHEQUE Nº	BANCO	CONTA Nº
---------------------	--	--	-----------	-------	----------

O. P. Nº	VALOR	SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

STA. TER. DE ITAIPÚ, ____/____/____

ASSINATURA

133,00 ±

cento e trinta e três reais

Claudeir Costa Ferreira

577

01 Abril

2013

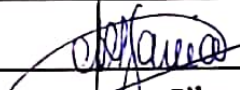
CÓPIA DE CHEQUE Nº 852325

VISADO SIM NÃO

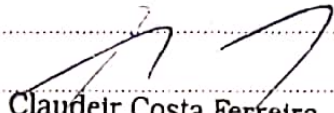
CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Brasil

UTILIZADO PARA Repto ref ao reembolso combustivel p/lo vereador Claudeir Costa Ferreira - viagem a São Carlos/SC



VISTOS		CAIXA	
 Mari Ap. Silva Garcia Tesoureira	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR


Claudeir Costa Ferreira
Presidente

SÃO DOMINGOS

RECEBEMOS DE AUTO POSTO IPICENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 22/03/2013 11:17:56 Dest/Remet: 349 CAMARA MUN.S.TEREZINHA DE ITAIPU Valor Total: 133,00		NF-e Nº 000.003.469 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO IPICENTRO LTDA AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 913 CENTRO - SAO CARLOS-SC CEP 89885-000 FONE (00)0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.003.469 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4213 0304 0293 4600 0173 5500 1000 0034 6910 0010 0119 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO 6.929 - SAÍDA POR VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342130029225378 22/03/2013 10:15:01 10:15:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254112030	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.029.346/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 349 CAMARA MUN.S.TEREZINHA DE ITAIPU		CNPJ/CPF 75.425.322/0001-81	DATA DA EMISSÃO 22/03/2013 11:17:56
ENDEREÇO RUA RUA DAS COMUNICAÇÕES SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85875-000
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/03/2013 11:17:56
			HORA DE SAÍDA 11:17:43

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 133,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
320101001	GAS COMUM	27101159	060	6929	L	43,782	3,200	7,10	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

436

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS 57c12ec032311486fb5dcbee5b15ee1 Cupons : 124476 Frota : Placa : AVJ2379 Km : 28848 Perc. de Desc 5,07 % DADOS ADICIONAIS - IC ICMSST 133,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 33,25	RESERVADO AO FISCO