



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
ESTADO DO PARANÁ**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 344 FONE: (43)623-1309 CEP: 86160-000
CNPJ 01.575.172/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000131/13 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 DOAÇÃO: 010310001.2.002.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 78
 4490.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA 80
 CREDOR: 46 CASALINDA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 000
 Rua Rio de Janeiro 607 Centro Porecatu PR
 FONE: 623-1132

LICITAÇÃO: Dispensada por Limite
 NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: CIDADE EMISSÃO: Porecatu PR
 VENCIMENTO: 02.04.13

VALOR ORÇADO: 27.000,00 SALDO ANTERIOR: 25.816,00 VALOR DO EMPENHO: 889,00 SALDO ATUAL: 24.927,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO CAMERA DIGITAL SONY PARA USO DESTA LEGISLATIVO. | 889,00 | 889,00 |
| Valor Total das Retencoes | | | | | |

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 889,00

VALOR POR EXTENSO: oitocentos e oitenta e nove reais*****

EMITIDO: _____
 FUNCIONÁRIO: _____
 VISTO: _____
 Sidney Lopes da Silva
 CONTADOR: _____
 CRE-PR 46.295/0

RECIBO
 DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 DE _____ DE _____
 CREDOR: _____

AUTORIZO A DESPESA

 PRESIDENTE

BANCO: DRAISIB Nº DO CHEQUE: 856066. Nº DA CONTA: 6045-3. CONTA CORRENTE BANCO: AG. Nº: _____

RECEBEMOS DE CASALINDA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 2689 - CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU. - 01.575.172/0001-56 - VALOR 889,00

NF-e
Nº 000.002.689
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASALINDA MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS
LTDA**
RUA RIO DE JANEIRO
nº 607
CENTRO
PORECATU - PR
Fone: 4336231132
CEP: 86160000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.689
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0400 7470 6600 0140 5500 1000 0026 8911 0495 4170

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130046329295 03/04/2013 08:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6160102398

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.747.066/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU. | | | CNPJ / CPF 01.575.172/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 03/04/2013 |
| ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO, 344 | Nº 344 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86160-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/04/2013 |
| MUNICÍPIO PORECATU | FONE/FAX 3623-1309 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 08:41 |

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 03/04/2013, Valor: 889,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 889,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 889,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA SONY | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|-------|-----------------------------------|-------------|----------|-----|------|----|------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 16752 | CAMERA DIGITAL DSC-H100 SONY 16MP | | 85258029 | 500 | 5403 | UN | 1,00 | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE AVISTA CHS: 10495417 Vendedor: 2 ROBERTO BC ST 889,00 ICMS 0,00 CT 06-ICMS SUB. TRIB. RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

17/04/2013 BANCO DO BRASIL 11:02:26
04411600 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASACINDA MOVEIS E ELETRO
AGENCIA: 0441-3 CONTA: 13.586-0

DATA 17/04/2013
NR. DOCUMENTO 4.411.600.300.025
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 889,00
VALOR TOTAL 889,00

NR. AUTENTICACAO 7.67F.08F.0F6.F1B.C6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.