

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000637/2015 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO. DE EDUCACAO	
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 100	<b>COD. DESDOBR.</b> 2663

<b>CREADOR</b> 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA	<b>CHPJ</b> 14.374.252/0001-95
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> AV MANOEL RIBAS 269 CENTRO	<b>FONE</b> (46) 3526 1111	<b>CIDADE</b> Itapejara d' Oeste
---	-------------------------------	-------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão	<b>NÚMERO</b> 21	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1574	<b>EMIÇÃO</b> 18.02.15	<b>VENCIMENTO</b> 18.02.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 60.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 43.315	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.108,26	<b>SALDO ATUAL</b> 40.207,47
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	3.108,26	3.108,26

<b>FONTE DE RECURSO</b> 107 Salario Educacao	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.108,26
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Programa do Salario Educacao	<b>TOTAL BRUTO</b>	3.108,26
---	--------------------	----------

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 959 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.

20 DE 02 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 672007-4

**ANOTAÇÕES**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Guerre Ltda

Av. Manoel Ribas, 269

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 2273

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0214 3742 5200 0195 5500 4000 0022 7310 5303 9869

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141150025173386

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/02/2015 19:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9057343262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

14374252000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

18/02/2015 19:05:03 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA DE SAIDA

18/02/2015 19:05:56

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 3108,26 18/02/2015

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	3.108,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.108,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

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
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	11,000	11,83	130,13	0,000	,00	,00	,000	,00
17387	PIMENTAO VERDE	09042000	040	5102	KG	64,000	2,98	189,44	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	29,000	2,45	71,05	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	552,000	2,28	1.247,52	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	65,000	4,28	276,90	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	65,000	2,28	148,20	0,000	,00	,00	,000	,00
2998	MARGARINA SOYA 1KG C/ SAL	15179090	040	5102	UN	10,000	3,94	39,40	0,000	,00	,00	,000	,00
1737	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	45,000	2,47	111,15	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	57,000	3,95	225,15	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	20,000	1,97	39,40	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	254,000	2,48	629,92	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	RESERVADO AO FISCO