

**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 000639/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 100		COD. DESDOBR. 2663		
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 Pregao		NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1574	EMISSÃO 18.02.15	VENCIMENTO 18.02.15
VALOR ORÇADO 60.000,00		SALDO ANTERIOR 34.620		VALOR DO EMPENHO 2.930,36		SALDO ATUAL 31.690,11
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	356	KG	VALOR REFERENTE AQUISICAO 356 KG MACA GALA		4,26	1.516,56
2	309	KG	309 KG MAMA O FORMOSA		2,28	704,52
3	286	KG	286 KG BANANA CATURRA		2,48	709,28
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao					TOTAL LÍQUIDO	2.930,36
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao					TOTAL BRUTO	2.930,36
EMITIDO		VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O			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 953 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 QUITAÇÃO. _____ 20 DE 02 DE 13 _____ _____		
TESOURARIA				CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 672007.4		ANOTAÇÕES		

RECEBEMOS DE 2 Supermercado Guerre Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2280 SÉRIE: 4

Supermercado Guerre Ltda Av. Manoel Ribas, 269 Centro, 85580-000 ITAPEJARA D OESTE - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 2280 SÉRIE: 4 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4115 0214 3742 5200 0195 5500 4000 0022 8010 5305 2738 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 141150025494650	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/02/2015 11:15:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057343262	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14374252000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76995430000152	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 19/02/2015 11:14:19 -02:00
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620		MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	DATA/HORA DE SAIDA 19/02/2015 11:15:07
FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	#1º: 2930,36 19/02/2015
--------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.930,36
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.930,36

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		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

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
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	356,000	4,26	1.516,56	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	309,000	2,28	704,52	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	286,000	2,48	709,28	0,000	,00	,00	,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO