

**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 000642/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 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

CREDOR 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA **CHPJ** 14.374.252/0001-95

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

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1574	EMIÇÃO 18.02.15	VENCIMENTO 18.02.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 24.540	VALOR DO EMPENHO 1.037,11	SALDO ATUAL 23.503,34
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	1.037,11	1.037,11

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO	1.037,11
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO	1.037,11
---	--------------------	----------

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 955 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
---------------------------	--------------------------------	------------------

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 2277 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 2277 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4115 0214 3742 5200 0195 5500 4000 0022 7710 5305 1892 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 141150025479962	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/02/2015 11:01:08
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 19/02/2015 11:00:17 -02:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA/HORA DE SAIDA 19/02/2015 11:01:08
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
#1º: 1037,11 19/02/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 247,80	VALOR ICMS 29,74	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.037,11
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.037,11

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
38127	FEIJAO BONETTI PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	116,000	3,55	411,80	0,000	,00	,00	,000	,00
127767	OREGANO KITANO 100G INSTITUC.	12119010	060	5405	UN	1,000	1,25	1,25	0,000	,00	,00	,000	,00
18660	LOURO BEIJA FLOR 10G	09109900	040	5102	UN	2,000	,98	1,96	0,000	,00	,00	,000	,00
26392	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 5 KG	19021900	060	5405	UN	15,000	7,80	117,00	0,000	,00	,00	,000	,00
112327	MILHO VERDE VERNET 200G LATA	20058000	060	5405	UN	143,000	1,65	235,95	0,000	,00	,00	,000	,00
119837	SELETA DE LEGUMES STELLA DORO 200G	20059900	000	5102	UN	102,000	1,65	168,30	168,300	20,20	,00	12,000	,00
17798	MACARRAO DYBOM PARAFUSO OVOS 1KG	19021900	060	5405	UN	5,000	3,15	15,75	0,000	,00	,00	,000	,00
32	MACARRAO URBANO CABELO DE ANJO 500G	19021900	060	5405	UN	2,000	2,80	5,60	0,000	,00	,00	,000	,00
107434	BATATA PALHA BEYVS 1KG	20052000	000	5102	UN	6,000	13,25	79,50	79,500	9,54	,00	12,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR. 165,80 ICMSR. 0,00	RESERVADO AO FISCO