

**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	RECURSO
000643/2015 Ordinário	Orcamentario

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

CREADOR	CNPJ
3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA	14.374.252/0001-95

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV MANOEL RIBAS 269 CENTRO	(46) 3526 111	Itapejara d' Oeste

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao	21		1574	18.02.15	18.02.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	23.503	17.019,89	6.483,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS P/MERENDA ESCOLAR	17.019,89	17.019,89

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	17.019,89
107 Salario Educacao		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	17.019,89
Manter o Programa do Salario Educacao		

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 956 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 _____ CREDOR
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	672007.4	

RECEBEMOS DE 2 Supermercado Guerre Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2282
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

1

Nº 2282
SÉRIE: 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4115 0214 3742 5200 0195 5500 4000 0022 8210 5305 4921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Página 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9057343262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 14374252000195

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141150025542457

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 19/02/2015 12:14:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

Bairro/DISTRITO: CENTRO

CNPJ/CPF: 76995430000152

CEP: 85580-000

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 19/02/2015 12:13:13 -02:00

DATA/HORA DE SAIDA: 19/02/2015 12:14:24

FATURA #1º: 17019,89 19/02/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.877,99	345,35	,00	,00	17.019,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				17.019,89

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: 9

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
100430	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	040	5102	UN	160,000	3,38	540,80	0,000	,00	,00	,000	,00
51498	VINAGRE KOLLER TINTO 750ML	22090000	040	5102	UN	38,000	1,88	71,44	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	000	5102	UN	51,000	3,95	201,45	201,450	24,17	,00	,000	,00
19735	COLORAU BONIELLA 500G	21039029	000	5102	UN	29,000	2,34	67,86	67,860	8,14	,00	,000	,00
112327	MILHO VERDE VERNET 200G LATA	20058000	060	5405	UN	68,000	1,65	112,20	0,000	,00	,00	,000	,00
119837	SELETA DE LEGUMES STELLA DORO 200G	20059900	000	5102	UN	76,000	1,65	125,40	125,400	15,05	,00	,000	,00
38127	FEIJAO BONETTI PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	115,000	3,55	408,25	0,000	,00	,00	,000	,00
11363*	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21089090	060	5405	UN	300,000	3,55	1.065,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1726	BISCOITO KARINA ROSCA DE COCO 350G	19053100	000	5102	UN	350,000	2,82	987,00	987,000	118,44	,00	,000	,00
108826	CEREAL GRANEL 2KG CORN SUGAR	19041000	060	5405	UN	20,000	16,34	326,80	0,000	,00	,00	,000	,00
26392	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 5 KG	19021900	060	5405	UN	32,000	7,80	249,60	0,000	,00	,00	,000	,00
111288	BIJU PASSARIN 1KG	11022000	040	5102	UN	48,000	2,20	105,60	0,000	,00	,00	,000	,00
104637	FARINHA LACTEA YOKLON LATA 400G	19011020	060	5405	UN	8,000	4,46	35,68	0,000	,00	,00	,000	,00
23220	MACARRAO NINHO 500G	19021100	060	5405	UN	30,000	2,80	84,00	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO DYBOM CARACOLINO 1 KG	19022000	060	5405	UN	35,000	3,15	110,25	0,000	,00	,00	,000	,00
104285	BISCOITO CASAREDO LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	300,000	3,31	993,00	0,000	,00	,00	,000	,00
27593	FERMENTO EM PO DR. OETKER 250G	21023000	000	5102	UN	8,000	3,72	29,76	29,760	3,57	,00	,000	,00
8595	MARGARINA MESA 1KG C/SAL	15171000	040	5102	UN	18,000	3,94	70,92	0,000	,00	,00	,000	,00
107434	BATATA PALHA BEYVS 1KG	20052000	000	5102	UN	12,000	13,25	159,00	159,000	19,08	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	520,000	3,95	2.054,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	490,000	4,26	2.087,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 768,54 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Supermercado Guerre Ltda

Av. Manoel Ribas , 269

Centro, 85580000

ITAJEJARA D OESTE - PR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 2282
SÉRIE: 4

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0214 3742 5200 0195 5500 4000 0022 8210 5305 4921

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 NF-e

141150025542457

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/02/2015 12:14:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9057343262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

14374252000195

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37213	SAGU CANTU 500G	11062000	000	5102	UN	73,000	2,49	181,77	181,770	21,81	,00	12,000	,00
2422	BISCOITO PARATI CREAM CRACKER 400G	19059020	000	5102	UN	285,000	3,95	1.125,75	1.125,750	135,09	,00	12,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	15,000	2,00	30,00	0,000	,00	,00	,000	,00
12344	CALDO ARISCO 114 GR CARNE	21041011	060	5405	UN	8,000	1,97	15,76	0,000	,00	,00	,000	,00
127767	OREGANO KITANO 100G INSTITUC.	12119010	060	5405	UN	4,000	1,25	5,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18660	LOURO BEIJA FLOR 10G	09109900	040	5102	UN	2243,000	2,26	5.069,18	0,000	,00	,00	,000	,00
18368	LEITE LATCO INTEGRAL 1LT	04011010	040	5102	UN	23,000	,98	22,54	0,000	,00	,00	,000	,00
30126	BANANA KG	08039000	040	5102	KG	276,000	2,48	684,48	0,000	,00	,00	,000	,00