

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHONº DO EMPENHO/TIPO
000645/2015 OrdinárioRECURSO
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

CREDOR 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA CNPJ 14.374.252/0001-95

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

LICITAÇÃO Pregão NÚMERO 21 CONVÊNIO CONTRATO 1574 EMISSÃO 18.02.15 VENCIMENTO 18.02.15

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 3.545 VALOR DO EMPENHO 1.577,53 SALDO ATUAL 1.967,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	1.577,53	1.577,53

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao TOTAL LÍQUIDO 1.577,53

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao TOTAL BRUTO 1.577,53

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____	RECIBO 960 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 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 2274

SÉRIE: 4

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 2274

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0214 3742 5200 0195 5500 4000 0022 7410 5305 0711

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

141150025462327

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/02/2015 10:44:33

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 10:38:27 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA DE SAIDA

19/02/2015 10:44:33

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 1577,53 19/02/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
473,51	56,82	,00	,00	1.577,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.577,53

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	MUNICÍPIO					
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
18101	SAL DIVINA MESA 1 KG	25010020	040	5102	UN	65,000	,90	58,50	0,000	,00	,00	,000	,00
19735	COLORAU BONIELLA 500G	21039029	000	5102	UN	11,000	2,34	25,74	25,740	3,09	,00	12,000	,00
100430	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	040	5102	UN	250,000	3,38	845,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	20,000	2,00	40,00	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
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	000	5102	UN	103,000	3,95	406,85	406,850	48,82	,00	12,000	,00
27593	FERMENTO EM PO DR. OETKER 250G	21023000	000	5102	UN	11,000	3,72	40,92	40,920	4,91	,00	12,000	,00
514F	VINAGRE KOLLER TINTO 750ML	22090000	040	5102	UN	77,000	1,88	144,76	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 BCR: 25,24 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------