

**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 001138/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 96	COD. DESDOBR. 2661		
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 Pregao	NÚMERO 21	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1574	EMIÇÃO 10.03.15	VENCIMENTO 10.03.15
VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 126.756	VALOR DO EMPENHO 5.654,66	SALDO ATUAL 121.101,94		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	5.654,66	5.654,66
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO	5.654,66
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	5.654,66
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 1930 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 49 DE 03 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 13249-4		
ANOTAÇÕES					

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Guerre Ltda

Av. Manoel Ribas, 259

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 2321

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0314 3742 5200 0195 5500 4000 0023 2110 5382 1136

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

141150036728370

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/03/2015 07:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9057343262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

14374252000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

11/03/2015 07:57:05 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA DE SAÍDA

11/03/2015 07:58:22

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 5654,66 11/03/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.477,32	177,28	,00	,00	5.654,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.654,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	060	5405	UN	186,000	3,55	660,30	0,000	,00	,00	,000	,00
17268	BISCOITO KARINA ROSCA DE COCO 350G	19053100	000	5102	UN	189,000	2,82	532,98	532,980	63,96	,00	12,000	,00
104285	BISCOITO CASAREDO LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	386,000	3,31	1.277,66	0,000	,00	,00	,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	74,000	2,00	148,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108826	CEREAL GRANEL 2KG CORN SUGAR	19041000	060	5405	UN	24,000	16,34	392,16	0,000	,00	,00	,000	,00
19735	COLORAU BONIELLA 500G	21039029	000	5102	UN	18,000	2,34	42,12	42,120	5,05	,00	12,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	000	5102	UN	132,000	3,95	521,40	521,400	62,57	,00	12,000	,00
38127	FELJAO BONETTI PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	163,000	3,55	578,65	0,000	,00	,00	,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
18660	LOURO BEIJA FLOR 5G	09109900	040	5102	UN	17,000	,98	16,66	0,000	,00	,00	,000	,00
35853	MACARRAO ISABELA CABELO DE ANJO 500G	19021100	060	5405	UN	22,000	2,80	61,60	0,000	,00	,00	,000	,00
100430	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	040	5102	UN	110,000	3,38	371,80	0,000	,00	,00	,000	,00
112327	MILHO VERDE VERNET 200G LATA	20058000	060	5405	UN	99,000	1,65	163,35	0,000	,00	,00	,000	,00
18101	SAL DIVINA MESA 1 KG	25010020	040	5102	UN	75,000	,90	67,50	0,000	,00	,00	,000	,00
37213	SAGU CANTU 500G	19030000	000	5102	UN	64,000	2,56	163,84	163,840	19,66	,00	12,000	,00
51498	VINAGRE KOLLER TINTO 750ML	22090000	040	5102	UN	70,000	1,88	131,60	0,000	,00	,00	,000	,00
119837	SELETA DE LEGUMES STELLA DORO 200G	20059900	000	5102	UN	104,000	1,65	171,60	171,600	20,59	,00	12,000	,00
33796	MACARRAO GALO RETALHO SEMOLA 5KG	19021900	060	5405	UN	22,000	7,80	171,60	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO DYBOM CARACOLINO 500 G	19022000	060	5405	UN	48,000	2,75	132,00	0,000	,00	,00	,000	,00
104637	FARINHA LACTEA YOKLON SACHE 230G	19011020	060	5405	UN	1,000	4,46	4,46	0,000	,00	,00	,000	,00
6018	MUCILON 400G ARROZ	19011090	000	5102	UN	1,000	4,46	4,46	4,460	,54	,00	12,000	,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: 1.178.11 ICMSR: 0.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------