

**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 001140/2015 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	CHPJ 14.374.252/0001-95	

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

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 21	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1574	EMIÇÃO 10.03.15	VENCIMENTO 10.03.15
----------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 121.101	VALOR DO EMPENHO 2.582,55	SALDO ATUAL 118.519,39
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	2.582,55	2.582,55

FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	TOTAL LÍQUIDO	2.582,55
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	2.582,55
---	--------------------	----------

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 _____ TESOURARIA	RECIBO 1529 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. 19 DE 03 DE 15 CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13245-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2319

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 2319

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0314 3742 5200 0195 5500 4000 0023 1910 5381 9893

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

141150036715015

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/03/2015 07:11:07

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

11/03/2015 07:09:58 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA DE SAIDA

11/03/2015 07:11:07

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 2582,55 11/03/2015

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

2.582,55

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DÉSCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.582,55

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
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	3,000	11,83	35,49	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	106,000	2,47	261,82	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	29,000	2,45	71,05	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	444,000	2,26	1.003,44	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	53,000	4,26	225,78	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	55,000	2,28	125,40	0,000	,00	,00	,000	,00
2908	MARGARINA SOYA 1KG C/ SAL	15179090	040	5102	UN	10,000	3,94	39,40	0,000	,00	,00	,000	,00
	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	67,000	3,95	264,65	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	224,000	2,48	555,52	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