

**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 002636/2015 Ordinario		RECURSO 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			
CREADOR 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 Pregao Presencial	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1574	EMIÇÃO 30.04.15	VENCIMENTO 30.04.15	
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 29.709	VALOR DO EMPENHO 13.590,11		SALDO ATUAL 16.119,73	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR		13.590,11	13.590,11
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao					TOTAL LÍQUIDO	13.590,11
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao					TOTAL BRUTO	13.590,11
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
_____ FUNCIÓNARIO		_____ LOIDER 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 3109 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. ____ DE ____ DE ____ _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 672007-4		ANOTAÇÕES		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2439

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 2439

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0414 3742 5200 0195 5500 4000 0024 3910 5564 2127

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

141150065706703

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/04/2015 17:40:36

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

30/04/2015 17:40:05 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

30/04/2015 17:40:36 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 13590,11 30/04/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
351,84	63,32	,00	,00	13.590,11
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
				13.590,11

RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
22368	BISCOITO ISABELA CREAM CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	593,000	3,95	2.342,35	0,000	,00	,00	,000	,00
17268	BISCOITO KARINA ROSCA DE COCO 350G	19053100	060	5405	UN	593,000	2,82	1.672,26	0,000	,00	,00	,000	,00
104285	BISCOITO CASAREDO LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	762,000	3,31	2.522,22	0,000	,00	,00	,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	290,000	2,00	580,00	0,000	,00	,00	,000	,00
123880	CANELA EM RAMA INCAS 20G	09061100	000	5102	UN	12,000	1,34	16,08	16,080	2,89	,00	,000	,00
108826	CEREAL GRANEL 2KG CORN SUGAR	19041000	060	5405	UN	93,000	16,34	1.519,62	0,000	,00	,00	,000	,00
19735	COLORAU BONIELLA 500G	21039029	060	5405	UN	48,000	2,34	112,32	0,000	,00	,00	,000	,00
2103	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	060	5405	UN	150,000	3,95	592,50	0,000	,00	,00	,000	,00
27593	FEIJO BONETTI PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	165,000	3,55	585,75	0,000	,00	,00	,000	,00
27593	FERMENTO EM PO DR. OETKER 250G	21023000	000	5102	UN	20,000	3,72	74,40	74,400	13,39	,00	,000	,00
26393	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 5KG	19021900	040	5102	UN	63,000	7,80	491,40	0,000	,00	,00	,000	,00
35853	MACARRAO ISABELA CABELO DE ANJO 500G	19021100	040	5102	UN	84,000	2,80	235,20	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO DYBOM CARACOLINO 1 KG	19022000	040	5405	UN	150,000	2,75	412,50	0,000	,00	,00	,000	,00
100430	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	040	5102	UN	298,000	3,38	1.007,24	0,000	,00	,00	,000	,00
112327	MILHO VERDE VERNET 250G LATA	20058000	060	5405	UN	248,000	1,65	409,20	0,000	,00	,00	,000	,00
1051	OREGANO INCAS 100G	12119010	000	5102	UN	8,000	1,25	10,00	10,000	1,80	,00	,000	,00
18101	SAL DIVINA MESA 1 KG	25010020	040	5102	UN	87,000	,90	78,30	0,000	,00	,00	,000	,00
37213	SAGU CANTU 500G	19030000	000	5102	UN	89,000	2,56	227,84	227,840	41,01	,00	,000	,00
51498	VINAGRE KOLLER ALCOOL 750ML	22090000	040	5102	UN	110,000	1,88	206,80	0,000	,00	,00	,000	,00
119837	SELETA DE LEGUMES STELLA DORO 200G	20059900	060	5405	UN	269,000	1,65	443,85	0,000	,00	,00	,000	,00
104637	FARINHA LACTEA YOKLON SACHE 230G	19011020	060	5405	UN	6,000	4,46	26,76	0,000	,00	,00	,000	,00
18860	LOURO BEIJA FLOR 10G	09109900	000	5102	UN	24,000	,98	23,52	23,520	4,23	,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: 3.554,05 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO