

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>002638/2015 Ordinário                   |   | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
| <b>ORGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE EDUCACAO |                                |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV | <b>Nº CONTA</b><br>100                                | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2663   |

**CREADOR** 3572 SUPERMERCADO GUERRO LTDA **CNPJ** 14.374.252/0001-95

**ENDEREÇO**  
AV MANOEL RIBAS 269 CENTRO **FONE** (46) 3526 111 **CIDADE** ITAPEJARA D OESTE

|                                       |                     |                 |                         |                           |                               |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregao Presencial | <b>NÚMERO</b><br>21 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>1574 | <b>EMIÇÃO</b><br>30.04.15 | <b>VENCIMENTO</b><br>30.04.15 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                 |                                      |                                |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>100.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>16.119 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>13.557,26 | <b>SALDO ATUAL</b><br>2.562,47 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE<br>AQUISICAO GENEROS<br>ALIMENTICIOS DIVERSOS<br>P/MERENDA ESCOLAR | 13.557,26      | 13.557,26   |

|   |                      |           |
|---|----------------------|-----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>107 Salario Educacao | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 13.557,26 |
|---|----------------------|-----------|

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manter o Programa do Salario Educacao | <b>TOTAL BRUTO</b> | 13.557,26 |
|---|--------------------|-----------|

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIÓNARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 3108 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.

05 DE 05 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREADOR**

|                           |                             |                  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 672007.4 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Supermercado Guerre Ltda</b></p> <p>Av. Manoel Ribas, 269</p> <p>Centro, 85580-000</p> <p>ITAPEJARA D OESTE - PR</p> | <p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1<br/>Entrada: 2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº 2440</p> <p>SÉRIE: 4</p> <p>Página 1 de 1</p> | <p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</p> <p>4115 0414 3742 5200 0195 5500 4000 0024 4010 5564 3353</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--|--|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadorias | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e<br>141150065721021 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO<br>30/04/2015 17:51:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9057343262             | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO                           | CNPJ<br>14374252000195                       |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                   |                              |  |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE   | CNPJ/CPF<br>76995430000152   | DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO<br>30/04/2015 17:51:22 -03:00 |
| ENDEREÇO<br>AV. MANOEL RIBAS, 620 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO    | CEP<br>85580-000                                       |
| MUNICIPIO<br>ITAPEJARA D OESTE    | FONE/FAX<br>4635268300       | UF<br>PR   |
|                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | DATA/HORA/UTC DE SAIDA<br>30/04/2015 17:51:44 -03:00   |

**FATURA**

#1º: 13557,26 30/04/2015

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                |                   |  |                                   |                                       |
|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>,00 | VALOR ICMS<br>,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>13.557,26 |
| VALOR DO FRETE<br>,00          | VALOR DO SEGURO   | DESCONTO<br>,00                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>,00 | VALOR DO IPI<br>,00                   |
|                                |                   |  |                                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br>13.557,26      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |  |       |             |                  |              |          |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL      | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATARIO<br>9 - SEM FRETE | 9     | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO          | MUNICIPIO  |       |             |                  |              |          |
| QUANTIDADE<br>,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    | 15,500   | 11,83      | 183,37     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 17372             | BETERRABA                    | 07069000 | 040 | 5102 | KG    | 421,000  | 2,47       | 1.039,87   | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 17380             | CEBOLA GRAUDA KG             | 07031019 | 040 | 5102 | KG    | 202,000  | 2,45       | 494,90     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 23572             | MACA GALA                    | 08081000 | 040 | 5102 | KG    | 324,000  | 4,26       | 1.380,24   | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 18900             | MAMAO FORMOSA                | 08072000 | 040 | 5102 | KG    | 265,000  | 2,28       | 604,20     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 2998              | MARGARINA SOYA 1KG C/ SAL    | 15179090 | 040 | 5102 | UN    | 38,000   | 3,94       | 149,72     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 17391             | TOMATE KG                    | 07020000 | 040 | 5102 | KG    | 352,000  | 3,95       | 1.390,40   | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 1                 | BANANA CATURRA               | 08039000 | 040 | 5102 | KG    | 750,000  | 2,48       | 1.860,00   | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 1                 | LEITE AUROLAT INTEGRAL 1L    | 04012010 | 040 | 5102 | UN    | 2856,000 | 2,26       | 6.454,56   | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |