

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001045/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.012.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	146	1251

CREDOR	CHPJ
2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	09.461.639/0001-49

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	35261115	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	35		1412	17.03.14	17.03.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	95.823	2.050,63	93.772,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	2.050,63	2.050,63

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	2.050,63
107 Salario Educacao		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	2.050,63
Manter o Programa do Salario Educacao		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 1168 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 QUITAÇÃO. 25 DE março DE 14 CREDOR
---	--

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 672007-4	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Guerro & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 3896

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0038 9610 4677 1466

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141140040980805

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/03/2014 17:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DE EMISSÃO

18/03/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

18/03/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA

17:01:47

FATURA

#1º: 10560,63 18/03/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.759,20	451,11	,00	,00	11.259,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	699,33	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.560,63

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				,000	,000

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
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	65,000	5,90	383,50	0,000	,00	,00	,000	,00
30007	ACUCAR REFINADO UNIAO 5K	17019900	040	5102	UN	51,000	10,98	559,98	0,000	,00	,00	,000	,00
37004	BATATA PALHA VISCONTI 500G	07019000	000	5102	UN	48,000	9,45	453,60	379,200	45,50	,00	12,000	,00
38388	BISCOITO MABEL LEITE 400G	19053100	000	5102	UN	310,000	3,89	1.143,90	1.143,900	137,27	,00	12,000	,00
38367	BISCOITO MABEL CHOCOLATE 400G	19053100	000	5102	UN	295,000	3,05	899,75	899,750	107,97	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	060	5405	UN	305,000	3,59	1.094,95	0,000	,00	,00	,000	,00
32414	NESCAFE AMIGO SOLUVEL 200G	21011110	060	5405	UN	45,000	9,98	449,10	0,000	,00	,00	,000	,00
79966	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	54,000	2,99	161,46	0,000	,00	,00	,000	,00
10	CAMOMILA 35G	08022000	000	5102	UN	33,000	,95	31,35	31,350	3,76	,00	12,000	,00
17939	CANELA EM PO INCAS 35 G	09052000	000	5102	UN	10,000	1,59	15,90	11,500	1,38	,00	12,000	,00
17764	CANELA EM RAMA BEIJA FLOR 20G	09062000	000	5102	UN	8,000	1,00	8,00	8,000	,96	,00	12,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 1KG	19041000	060	5405	UN	98,000	16,50	1.617,00	0,000	,00	,00	,000	,00
28635	CHA MATTE LEO DOCE DE LEITE 40G	09021000	060	5405	UN	32,000	3,25	104,00	0,000	,00	,00	,000	,00
19735	COLORAU BONIELLA 500G	21039029	000	5102	UN	14,000	2,25	31,50	31,500	3,78	,00	12,000	,00
17769	CRAVO DA INDIA BEIJA FLOR	09070000	000	5102	UN	5,000	,89	4,45	4,450	,53	,00	12,000	,00
22493	DOCE FRUTA AUREA 1KG UVA	20071000	060	5405	UN	7,000	4,36	30,52	0,000	,00	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO	09021000	040	5102	UN	25,000	1,29	32,25	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE BEIJA FLOR	09030010	040	5102	UN	15,000	,89	13,35	0,000	,00	,00	,000	,00
24831	EXTRATO DE TOMATE GOIALLI 860G	21032010	000	5102	UN	98,000	3,99	391,02	391,020	46,92	,00	12,000	,00
834	FARINHA DE MANDIOCA PINDUCA 1KG TORRADA	11029000	040	5102	UN	5,000	4,98	24,90	0,000	,00	,00	,000	,00
22548	BIJU DUBON 1KG	11022000	040	5102	UN	15,000	2,48	37,20	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: 1.234,53 ICMSR: 0,09BCR: 1.234,53 ICMSR: 0,00BCR: 1.382,73 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

7056