

**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: 001047/2014 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO: 123610013.2.012.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 146  
COD. DESDOBR.: 1251CREDOR: 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO  
CNPJ: 09.461.639/0001-49ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO  
FONE: 35261115  
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao  
NÚMERO: 35  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 1412  
EMIÇÃO: 17.03.14  
VENCIMENTO: 17.03.14VALOR ORÇADO: 110.000,00  
SALDO ANTERIOR: 84.624  
VALOR DO EMPENHO: 8.644,81  
SALDO ATUAL: 75.980,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	8.644,81	8.644,81

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao  
TOTAL LÍQUIDO: 8.644,81NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao  
TOTAL BRUTO: 8.644,81

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 1162 R\$</b> 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.  25 DE março DE 14  <b>CREDOR</b>
--	--

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 672007-4  
ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE 1 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**

D. TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3901  
SÉRIE: 1



**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

Nº 3901  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4114 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0039 0110 4677 4440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: 141140041067793

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 18/03/2014 18:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 09461639000149

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO 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 SAÍDA/ENTRADA: 18/03/2014

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 18:37:23

**FATURA**

#1º: 8644,81 18/03/2014

**C/ LO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	9.749,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		1.104,90	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.644,81

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: 9

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	534,000	3,99	2.130,66	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	544,000	2,49	1.354,56	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5102	KG	457,000	4,99	2.280,43	0,000	,00	,00	,000	,00
109428	MARGARINA S/GORDURA TRANS KG	15179090	040	5102	UN	63,000	3,98	250,74	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	308,000	2,99	920,92	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	455,000	3,59	1.633,45	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	185,000	2,99	553,15	0,000	,00	,00	,000	,00
1737	PIMENTAO	09042000	040	5102	KG	35,000	4,89	171,15	0,000	,00	,00	,000	,00
2472	ALHO IMPORTADO	07032090	040	5102	KG	35,000	12,99	454,65	0,000	,00	,00	,000	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO