

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003344/2014 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 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. 1251

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

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

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 35	CONVÊNIO	CONTRATO 1412	EMIÇÃO 28.05.14	VENCIMENTO 28.05.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 46.619	VALOR DO EMPENHO 8.581,91	SALDO ATUAL 38.038,01
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	8.581,91	8.581,91

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO 8.581,91
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO 8.581,91
---	--------------------------------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3539 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.

09 DE 06 DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 6720074	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

Nº 4111
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Guerra & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4835261115

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 4111

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0509 4616 3900 0149 5500 1000 0041 1110 4757 9778

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

141140080596898

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

29/05/2014 17:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DE EMISSÃO

29/05/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

29/05/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA

17:48:52

FATURA

#1º: 8581,91 29/05/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

17,00

VALOR ICMS

2,04

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.581,91

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

8.581,91

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

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,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
19200	MUCILON 230G ARROZ SACHE NESTLE	19011090	000	5102	UN	2,000	4,25	8,50	8,500	1,02	,00	12,000	,00
27264	MUCILON 230G MULTICEREAIS SACHET	19011090	000	5102	UN	2,000	4,25	8,50	8,500	1,02	,00	12,000	,00
22870	FARINHA LACTEA SCH NESTLE 230G	04012010	080	5405	UN	2,000	4,25	8,50	0,000	,00	,00	,000	,00
25297	FARINHA DE ROSCA	11029000	040	5102	KG	5,000	4,99	24,95	0,000	,00	,00	,000	,00
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	1,99	1.082,56	0,000	,00	,00	,000	,00
1739	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	457,000	3,99	1.823,43	0,000	,00	,00	,000	,00
1094	MARGARINA S/GORDURA TRANS KG	15179090	040	5102	UN	27,000	3,98	107,46	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	328,000	2,99	980,72	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	361,000	2,99	1.079,39	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	133,000	2,99	397,67	0,000	,00	,00	,000	,00
17378	CAQUI FUIJ	08101000	040	5102	KG	180,000	2,99	538,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17387	PIMENTAO	09042000	040	5102	KG	3,000	2,99	8,97	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO	07032090	040	5102	KG	32,000	11,95	382,40	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
BCR: 5,64 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO