

**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 005089/2014 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 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1574	EMISSÃO 29.07.14	VENCIMENTO 29.07.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 9.856	VALOR DO EMPENHO 2.222,90	SALDO ATUAL 7.633,28
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	2.222,90	2.222,90

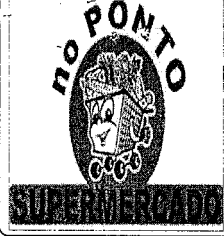
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO	2.222,90
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO	2.222,90
---	--------------------	----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	RECIBO 5788 R\$ 3 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 QUITACÃO. 22 DE 08 DE 14
TESOURARIA	CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 672007-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	-----------------------------	------------------



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 4315
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4114 0709 4616 3900 0149 5500 1000 0043 1510 4831 0672

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: 141140112828088 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 30/07/2014 07:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: | CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE | CNPJ/CPF: 76995430000152 | DATA DE EMISSÃO: 30/07/2014
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 85580-000 | DATA DE SAIDA/ENTRADA: 30/07/2014
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE | FONE/FAX: 4635268300 | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE SAIDA/ENTRADA: 07:58:28

FATURA #1º: 2222,90 30/07/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DE ICMS: ,00 | VALOR ICMS: ,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.222,90
 VALOR DO FRETE: ,00 | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00 | VALOR DO IPI: ,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 2.222,90

TIP: PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 9 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 9 - SEM FRETE) | 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
114155	CEREAL ALCA FOODS 500G	19041000	060	5405	UN	40,000	4,46	178,40	0,000	,00	,00	,000	,00
114149	CEREAL ALCA FOODS 500G ARROZ	19041000	060	5405	UN	35,000	4,46	156,10	0,000	,00	,00	,000	,00
108826	CEREAL GRANEL 2KG CORN SUGAR	19041000	060	5405	UN	37,000	9,96	368,52	0,000	,00	,00	,000	,00
115963	FARINHA LACTEA NESTLE 210G	19011020	060	5405	UN	32,000	4,46	142,72	0,000	,00	,00	,000	,00
113388	FLOCOS DE QUINOA VITAO 200G	10040090	060	5405	UN	41,000	9,86	404,26	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	19041000	060	5405	UN	32,000	18,80	601,60	0,000	,00	,00	,000	,00
23071	LEITE EM PO ILOLAY INTEGRAL 1KG	04021010	060	5405	UN	47,000	7,90	371,30	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: BC: 18,83 ICMSR: 0,00 | RESERVADO AO FISCO: