

**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: 005091/2014 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 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: Pregão
NÚMERO: 21
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1574
EMIÇÃO: 29.07.14
VENCIMENTO: 29.07.14VALOR ORÇADO: 110.000,00
SALDO ANTERIOR: 3.812
VALOR DO EMPENHO: 3.282,70
SALDO ATUAL: 529,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	3.282,70	3.282,70

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao
TOTAL LÍQUIDO: 3.282,70NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao
TOTAL BRUTO: 3.282,70

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 _____

TESOURARIARECIBO 5788 R\$ D
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.
22 DE 08 DE 14

CREDORBANCO
Nº CHEQUE
Nº DA CONTA: 622007-4

ANOTAÇÕES



Guerro & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635281115

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 4311

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0709 4616 3900 0149 5500 1000 0043 1110 4831 0258

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

141140112819582

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/07/2014 07:31:45

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

30/07/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

30/07/2014

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA

07:31:45

FATURA

#1º: 3282,70 30/07/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
628,30	75,40	,00	,00	3.282,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.282,70

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	MUNICIPIO	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
21917	FEIJAO CANTU PRETO 1KG	07133290	040	5102	UN	142,000	3,55	504,10	0,000	,00	,00	,000	,00
24850	FEIJAO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	73,000	3,90	284,70	0,000	,00	,00	,000	,00
26403	OREGANO 100G GERIBA	12119010	000	5102	UN	19,000	1,25	23,75	23,750	2,85	,00	12,000	,00
1472	CRAVO INCAS 10G	09070000	000	5102	UN	15,000	,98	14,70	14,700	1,76	,00	12,000	,00
1049	LOURO INCAS 5G	09041200	000	5102	UN	10,000	,98	9,80	9,800	1,18	,00	12,000	,00
33796	MACARRAO GALO RETALHO SEMOLA 5KG	19021100	060	5405	UN	31,000	7,80	241,80	0,000	,00	,00	,000	,00
21919	MILHO VERDE LAR LT 200G	20058000	000	5102	UN	132,000	1,65	217,80	217,800	26,14	,00	12,000	,00
50982	ERVILHA QUERO 200G	20054000	000	5102	UN	87,000	1,45	126,15	126,150	15,14	,00	12,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	000	5102	UN	131,000	1,65	216,15	216,150	25,94	,00	12,000	,00
106881	NOZ MOSCADA ZAELI EM PO	09081000	000	5102	UN	21,000	,95	19,95	19,950	2,39	,00	12,000	,00
26386	MACARRAO GALO SEMOLA PARAFUSO 2 1KG	19021100	060	5405	UN	76,000	3,15	239,40	0,000	,00	,00	,000	,00
1022	BATATA PALHA TRADITIE 1KG	20052000	080	5405	UN	67,000	13,25	887,75	0,000	,00	,00	,000	,00
2070	MACARRAO DYBOM CARACOLINO 500G	19022000	060	5405	UN	91,000	2,75	250,25	0,000	,00	,00	,000	,00
796	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	060	5405	UN	88,000	2,80	246,40	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: 1.608,54 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO