

**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: 005093/2014 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV
Nº CONTA: 142
COD. DESDOBR.: 3025CREDOR: 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: 21
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1574
EMIÇÃO: 29.07.14
VENCIMENTO: 29.07.14VALOR ORÇADO: 223.530,00
SALDO ANTERIOR: 131.653
VALOR DO EMPENHO: 14.425,68
SALDO ATUAL: 117.228,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	14.425,68	14.425,68

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 14.425,68NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Merenda Escolar
TOTAL BRUTO: 14.425,68

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5566 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. 12 DE 09 DE 14 CREDOR
--	--

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 29017-3
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

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 4310

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0709 4616 3900 0149 5500 1000 0043 1010 4830 9953

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

141140112816601

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/07/2014 07:17:37

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

30/07/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/07/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

07:17:37

FATURA

#1º: 14425,68 30/07/2014

CALCULO 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	14.425,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.425,68

RAZÃO SOCIAL

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
105688	SUCO APTI PIKO 350G LARANJA	21069010	060	5405	UN	250,000	1,73	432,50	0,000	,00	,00	,000	,00
109428	MARGARINA S/GORDURA TRANS KG	15179090	040	5102	UN	58,000	3,94	228,52	0,000	,00	,00	,000	,00
24653	QUEIJO MUSSARELA AURORA KG	04061010	040	5102	KG	210,000	17,82	3.742,20	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	512,000	4,26	2.181,12	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	425,000	2,28	969,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08031000	040	5102	KG	411,000	2,48	1.019,28	0,000	,00	,00	,000	,00
19116	PONKAN	08107000	040	5102	KG	198,000	3,92	776,16	0,000	,00	,00	,000	,00
24	ALHO IMPORTADO	07032090	040	5102	KG	38,000	11,83	449,54	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	178,000	2,47	439,66	0,000	,00	,00	,000	,00
17375	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	20,000	3,95	79,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	216,000	2,45	529,20	0,000	,00	,00	,000	,00
33913	COUVE FLOR BAND.CALDATO	07041000	040	5102	UN	121,000	4,16	503,36	0,000	,00	,00	,000	,00
17387	PIMENTAO	09042000	040	5102	KG	21,000	2,96	62,16	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	210,000	1,97	413,70	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5102	KG	330,000	3,95	1.303,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17395	VAGEM	07089000	040	5102	KG	19,000	9,90	188,10	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 1KG	19041000	060	5405	UN	42,000	16,34	686,28	0,000	,00	,00	,000	,00
25086	CEREAL BARRA RITTER 25 G FRUTAS VERM.LIGH	19042000	060	5405	UN	480,000	,88	422,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 589,80 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO