

**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 005094/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 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. 3025
--	------------------------	------------------------------

CREDOR 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 Pregao	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1574	EMIÇÃO 29.07.14	VENCIMENTO 29.07.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 223.530,00	SALDO ANTERIOR 117.228	VALOR DO EMPENHO 2.150,66	SALDO ATUAL 115.077,51
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	2.150,66	2.150,66

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	2.150,66
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	2.150,66
---	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	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 5565 R\$
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.

12 DE 09 DE 14

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE

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

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 4312
 SÉRIE: 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4114 0709 4616 3900 0149 5500 1000 0043 1210 4831 0263

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

141140112820094

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/07/2014 07:34:05

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

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA

07:34:05

FATURA

#1º: 2150,66 30/07/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 259,14	VALOR ICMS 31,10	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.150,66
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO .00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.150,66

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
20447	SAL GARCÁ 1KG	25010020	040	5102	UN	90,000	.90	81,00	0,000	.00	.00	.000	.00
19716	COLORAU APTI 500G	21039099	000	5102	UN	71,000	2,34	166,14	166,140	19,94	.00	12,000	.00
9793	CALDO MAGGI 126GR GALINHA	21041011	060	5405	UN	68,000	2,00	136,00	0,000	.00	.00	.000	.00
26567	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15180090	040	5102	UN	283,000	3,38	956,54	0,000	.00	.00	.000	.00
22202	CALDO MAGGI 126G CARNE	21041011	060	5405	UN	42,000	1,97	82,74	0,000	.00	.00	.000	.00
28515	EXTRATO DE TOMATE D AJUDA 850G	21032010	060	5405	UN	112,000	3,95	442,40	0,000	.00	.00	.000	.00
22548	BIJU DUBON 1KG	11022000	040	5102	UN	21,000	2,20	46,20	0,000	.00	.00	.000	.00
3753	FERMENTO SAF INSTANT 125G	99999999	000	5102	UN	25,000	3,72	93,00	93,000	11,16	.00	12,000	.00
1664	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	040	5102	UN	78,000	1,88	146,64	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: 470,52 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO