

**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 007855/2014 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. | |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 23 | COD. DESDOBR. 1239 |

| | |
|---|--------------------------------|
| 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 Pregão | NÚMERO 21 | CONVÊNIO | CONTRATO 1574 | EMIÇÃO 28.10.14 | VENCIMENTO 28.10.14 |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 140.000,00 | SALDO ANTERIOR 16.143 | VALOR DO EMPENHO 1.071,36 | SALDO ATUAL 15.072,09 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS | 1.071,36 | 1.071,36 |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 1.071,36 |
|---|----------------------|----------|

| | | |
|--|--------------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | TOTAL BRUTO | 1.071,36 |
|--|--------------------|----------|

| | | |
|--------------------|--|---|
| 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 _____ TESOURARIA | RECIBO 8303 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. 10 DE 11 DE 14 CREDOR |
|---|---|

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 29017-3 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 4681

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1009 4616 3900 0149 5500 1000 0046 8110 4946 2823

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

141140166933045

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/10/2014 08:01:39

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

30/10/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

30/10/2014

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA

08:01:39

FATURA

#1º: 1071,36 30/10/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 86,90 | 10,43 | ,00 | ,00 | 1.071,36 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.071,36 |

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 |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|------------|-------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 117799 | POLPA DE FRUTA DE MARCHI 100G LARANJA | 08119000 | 060 | 5405 | UN | 69,000 | 1,73 | 119,37 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 2998 | MARGARINA SOYA 1KG C/ SAL | 15179090 | 040 | 5102 | UN | 8,000 | 3,94 | 31,52 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 17380 | CEBOLA GRAUDA | 07031019 | 040 | 5102 | KG | 28,000 | 2,45 | 68,60 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 17394 | TOMATE LONGA VIDA | 07020000 | 040 | 5102 | KG | 28,000 | 3,95 | 110,60 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 3053 | SAL DIANA 1KG | 25010020 | 040 | 5102 | UN | 5,000 | ,90 | 4,50 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 6426 | OLEO DE SOJA COAMO 900ML | 15180090 | 040 | 5102 | UN | 27,000 | 3,38 | 91,26 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 2497 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G | 20029090 | 000 | 5102 | UN | 22,000 | 3,95 | 86,90 | 86,900 | 10,43 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 16 | VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO | 22090000 | 040 | 5102 | UN | 9,000 | 1,88 | 16,92 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 20209 | BISCOITO ISABELA LEITE 400G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 22,000 | 3,31 | 72,82 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 113631 | BISCOITO SALT CRACKER 360G | 21069090 | 060 | 5405 | UN | 22,000 | 3,55 | 78,10 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 51417 | LEITE LATCO 1L INTEGRAL | 04029900 | 040 | 5102 | UN | 152,000 | 2,26 | 343,52 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 38832 | MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG | 19021900 | 060 | 5405 | UN | 15,000 | 3,15 | 47,25 | 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: 200,63 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO