

**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	RECURSO
003894/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	112	1523

CREDOR	CHPJ
2588 GUERRO & PAGUSSAT LTDA - NO PONTO	09.461.639/0001-49

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	35261115	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	23		1762	15.06.15	15.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
277.000,00	114.424	2.926,22	111.498,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	2.926,22	2.926,22

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	VALOR TOTAL
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	2.926,22	2.926,22

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	VALOR TOTAL
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	2.926,22	2.926,22

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O 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 \$130R\$

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 QUITAÇÃO.

30 DE 06 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	25600-5	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5704

SÉRIE: 1



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

1

Nº 5704

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0057 0410 5725 0521

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 de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141150089986238

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/06/2015 18:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO

15/06/2015 18:46:35 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

15/06/2015 18:45:14 -03:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º 76,22 15/06/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,32	108,05	,00	,00	2.926,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.926,22

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					

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
838	ALCOOL DA ILHA 1 LT	22072019	060	5405	UN	80,000	3,48	278,40	0,000	,00	,00	,000	,00
122779	PANO DE CHÃO PANOSUL 60X80 REF. 4024	63071000	060	5405	UN	70,000	2,80	196,00	0,000	,00	,00	,000	,00
7976	CERA CANARIO 01KG VERMELHA	34059000	060	5405	UN	78,000	6,80	514,80	0,000	,00	,00	,000	,00
31981	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL TRANSP.	39241000	060	5405	UN	115,000	2,50	287,50	0,000	,00	,00	,000	,00
24557	FOSFORO GABOARDI MACO	36050000	000	5102	UN	15,000	1,60	24,00	24,000	4,32	,00	18,000	,00
1072	PRENDEDOR DE ROUPA SANY C/12	44219000	000	5102	UN	20,000	,80	16,00	16,000	2,88	,00	18,000	,00
1142	GUARDANAPO MILI C/100	48183000	060	5405	UN	85,000	,75	63,75	0,000	,00	,00	,000	,00
5156	ISQUEIRO BIC	96131000	060	5405	UN	25,000	3,78	94,50	0,000	,00	,00	,000	,00
23545	LENCO UMED.MILI REFIL 70 UNID	34011900	060	5405	UN	45,000	3,99	179,55	0,000	,00	,00	,000	,00
33943	LUVA SANRO D.FACE GRANDE	40151900	000	5102	UN	5,000	2,50	12,50	12,500	2,25	,00	18,000	,00
33929	LUVA SANRO D.FACE MEDIA	40151900	000	5102	UN	5,000	2,50	12,50	12,500	2,25	,00	18,000	,00
22519	PAPEL TOALHA MILI	48183000	060	5405	UN	50,000	2,45	122,50	0,000	,00	,00	,000	,00
15187	SABAO EM BARRA ALCOOL GUAIRA 5X200GR	34011190	060	5405	UN	30,000	3,98	119,40	0,000	,00	,00	,000	,00
17521	SABONETE SENSUS 90 G GUARANÁ E MEL	34011190	060	5405	UN	65,000	,90	58,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17580	SACO P/ FREEZER MEGA MIL 7 KG	39232910	000	5102	UN	55,000	3,96	217,80	217,800	39,20	,00	18,000	,00
110825	SODA 3 A 99 1KG	28151100	060	5405	UN	30,000	6,70	201,00	0,000	,00	,00	,000	,00
127447	TOALHA ROSTO PANOSUL 50X80CM MAYSA MARROM	63028000	000	5102	UN	49,000	6,48	317,52	317,520	57,15	,00	18,000	,00
23850	QUEROSENE DA ILHA 1LT	27101919	060	5405	UN	30,000	7,00	210,00	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: 1.689,67 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------