

**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      |
| 003895/2015 Ordinário | Orcamentario |

|                                                  |                        |               |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| ORGÃO                                            | 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 & PAGNUSSAT 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 |
| Pregão Presencial | 23     |          | 1762     | 15.06.15 | 15.06.15   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 277.000,00   | 111.498        | 8.021,92         | 103.476,75  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS | 8.021,92       | 8.021,92    |

|                                             |               |  |
|---------------------------------------------|---------------|--|
| FONTE DE RECURSO                            | TOTAL LÍQUIDO |  |
| 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | 8.021,92      |  |

|                                          |             |  |
|------------------------------------------|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |  |
| Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | 8.021,92    |  |

|              |                              |                        |
|--------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO      | VISTO                        | AUTORIZO A DESPESA     |
|              | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/O | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIIONARIO | CONTADORA                    | PREFEITO MUNICIPAL     |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5149R\$**

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 QUITAÇÃO.

30 DE 06 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 25600-5     |           |

RECEBEMOS DE GUERRO & PAGNUSSAT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 5702  
SÉRIE: 1

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 Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 2

1

Nº 5702  
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0057 0210 5724 9790

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: 141150089981709

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 15/06/2015 18:33:50

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 18:35:07 -03:00

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 15/06/2015 18:33:50 -03:00

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 21,92 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 |
| 1.247,20                | 224,49          | ,00                               | ,00                        | 8.021,92                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| ,00                     | ,00             | ,00                               | ,00                        | ,00                      |
|                         |                 |                                   |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                   |                            | 8.021,92                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**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   | 310,000 | 3,48       | 1.078,80   | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 122779            | PANO DE CHÃO PANOSUL 60X80 REF. 4024      | 63071000 | 060 | 5405 | UN   | 110,000 | 2,80       | 308,00     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 7976              | CERA CANARIO 01KG VERMELHA                | 34059000 | 060 | 5405 | UN   | 78,000  | 6,60       | 514,80     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 31981             | COPO PLASTICO 180ML COPOSUL TRANSP.       | 39241000 | 060 | 5405 | UN   | 415,000 | 2,50       | 1.037,50   | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 24557             | FOSFORO GABOARDI MACO                     | 36050000 | 000 | 5102 | UN   | 25,000  | 1,60       | 40,00      | 40,000  | 7,20      | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 107               | PRENDEDOR DE ROUPA SANY C/12              | 44219000 | 000 | 5102 | UN   | 35,000  | ,80        | 28,00      | 28,000  | 5,04      | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 114               | GUARDANAPO MILI C/100                     | 48183000 | 060 | 5405 | UN   | 250,000 | ,75        | 187,50     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 5156              | ISQUEIRO BIC                              | 96131000 | 060 | 5405 | UN   | 50,000  | 3,78       | 189,00     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 23545             | LENCO UMED.MILI REFIL 70 UNID             | 34011900 | 060 | 5405 | UN   | 108,000 | 3,99       | 430,92     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 33943             | LUVA SANRO D.FACE GRANDE                  | 40151900 | 000 | 5102 | UN   | 36,000  | 2,50       | 90,00      | 90,000  | 16,20     | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 33929             | LUVA SANRO D.FACE MEDIA                   | 40151900 | 000 | 5102 | UN   | 62,000  | 2,50       | 155,00     | 155,000 | 27,90     | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 22519             | PAPEL TOALHA MILI                         | 48183000 | 060 | 5405 | UN   | 350,000 | 2,45       | 857,50     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 15187             | SABAO EM BARRA ALCOOL GUAIRA 5X200GR      | 34011190 | 060 | 5405 | UN   | 150,000 | 3,98       | 597,00     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 17521             | SABONETE SENSUS 90 G GUARANÁ E MEL        | 34011190 | 060 | 5405 | UN   | 98,000  | ,90        | 88,20      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 17580             | SACO PI FREEZER MEGA MIL 7 KG             | 39232910 | 000 | 5102 | UN   | 105,000 | 3,96       | 415,80     | 415,800 | 74,84     | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 110825            | SODA 3 A 99 1KG                           | 28151100 | 060 | 5405 | UN   | 65,000  | 6,70       | 435,50     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 127447            | TOALHA ROSTO PANOSUL 50X80CM MAYSA MARROM | 63026000 | 000 | 5102 | UN   | 80,000  | 6,48       | 518,40     | 518,400 | 93,31     | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 23850             | QUEROSENE DA ILHA 1LT                     | 27101919 | 060 | 5405 | UN   | 150,000 | 7,00       | 1.050,00   | 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: 4.540,49 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO