

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004506/2015 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 95
<b>CREADOR</b> 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	<b>COD. DESDOBR.</b> 2695
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	<b>CNPJ</b> 09.461.639/0001-49

<b>FONE</b> 35261115	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
-------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 21	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1756	<b>EMIÇÃO</b> 26.06.15	<b>VENCIMENTO</b> 26.06.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 180.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 73.297	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.924,65	<b>SALDO ATUAL</b> 68.373,16
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	4.924,65	4.924,65

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.924,65
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b>	4.924,65
---	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDER SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5348 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 QUITAÇÃO.

09 DE 07 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**

**Nº CHEQUE**

**Nº DA CONTA** 10460.4

**ANOTAÇÕES**

RECEBOS DE 1 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5777 SÉRIE: 1

 <p><b>Guerro &amp; Pagnussat Ltda</b> Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar Centro, 85580-000 ITAPEJARA D OESTE - PR Fone/Fax: 4635261115</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2 Nº 5777 SÉRIE: 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0057 7710 5759 8702 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 141150096038805

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 25/06/2015 19:12:46 -03:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 25/06/2015 19:12:41 -03:00	
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	#1º: 4924,65 25/06/2015
--------	-------------------------

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.924,65
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.924,65

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		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

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
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	16,000	11,83	189,28	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	193,000	2,97	573,21	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	98,000	2,47	242,06	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	184,000	4,25	782,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	164,000	2,27	372,28	0,000	,00	,00	,000	,00
2998	MARGARINA SOYA 1KG C/ SAL	15179090	040	5102	UN	17,000	3,95	67,15	0,000	,00	,00	,000	,00
1737	CENOURA	07081000	040	5102	KG	102,000	1,88	191,76	0,000	,00	,00	,000	,00
1739	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5102	KG	177,000	3,96	700,92	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	281,000	2,47	694,07	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	482,000	2,26	1.111,92	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	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------	--------------------