

**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 004804/2015 Ordinário		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 95	COD. DESDOBR. 2695		
CREDOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CNPJ 09.461.639/0001-49			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1756	EMIÇÃO 10.07.15	VENCIMENTO 10.07.15
VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 46.437	VALOR DO EMPENHO 679,51		SALDO ATUAL 45.757,94	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	679,51	679,51
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	679,51
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	679,51
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 5626 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. 17 DE 07 DE 15 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29012-2		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE 1 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 41 SÉRIE: 4

 <p>Guerro & Pagnussat Ltda Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar Centro, 85580-000 ITAPEJARA D OESTE - PR Fone/Fax: 4635261115</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2 Nº 41 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4115 0709 4616 3900 0149 5500 4000 0000 4110 5819 5880 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 141150104619127	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 11/07/2015 14:31:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043566706	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE		76995430000152	11/07/2015 14:34:17 -03:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 11/07/2015 14:31:43 -03:00
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
#1º: 679,51 11/07/2015

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 679,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 679,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	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
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	4,000	2,19	8,76	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	060	5405	UN	6,000	3,95	23,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
22350	FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	32,000	3,63	116,16	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
796	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	5,000	2,86	14,30	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
7780	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	040	5102	UN	35,000	3,41	119,35	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058000	060	5405	UN	24,000	1,68	40,32	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
204	SAL GARÇA 1KG	25010020	040	5102	UN	9,000	0,92	8,28	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
166	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	040	5102	UN	4,000	1,88	7,52	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	24,000	1,68	40,32	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	2,000	4,45	8,90	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	15,000	9,88	148,20	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	4,000	7,32	29,28	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	2,000	2,80	5,60	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
18727	CHA MATTE LEO 40G LARANJA	09030090	040	5102	UN	14,000	2,87	40,18	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	2,000	8,70	17,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	6,000	1,08	6,48	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
2609	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	6,000	1,08	6,48	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
2806	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	6,000	1,43	8,58	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
21595	SUCO DE CASA 500G LARANJA	21069010	060	5405	UN	6,000	4,95	29,70	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 114,54 ICMSR: 0,00	