

**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> 004805/2015 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>COD. DESDOBR.</b> 2695							
<b>CREADOR</b> 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		<b>CHPJ</b> 09.461.639/0001-49									
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		<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>EMISSÃO</b> 10.07.15						
		<b>VENCIMENTO</b> 10.07.15									
<b>VALOR ORÇADO</b> 180.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 45.757		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 9.001,55							
				<b>SALDO ATUAL</b> 36.756,39							
<b>ITEM</b>		<b>QUANT.</b>		<b>UNID.</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	
1		1				VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS		9.001,55		9.001,55	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)								<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		9.001,55	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar								<b>TOTAL BRUTO</b>		9.001,55	
<b>EMITIDO</b>				<b>VISTO</b>				<b>AUTORIZO A DESPESA</b>			
<b>FUNCIONARIO</b>				<b>CONTADORA</b>				<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____						<b>RECIBO 5629R\$</b> 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  _____					
<b>TESOURARIA</b>						<b>CREADOR</b>					
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE						<b>ANOTAÇÕES</b>					
Nº DA CONTA 10460-4											

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 42 SÉRIE: 4

	<b>Guerro &amp; Pagnussat Ltda</b> Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar Centro, 85580-000 ITAPEJARA D OESTE - PR Fone/Fax: 4635261115	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 42 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4115 0709 4616 3900 0149 5500 4000 0000 4210 5819 7597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141150104626405	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 11/07/2015 15:03:53
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 15:06:29 -03:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 11/07/2015 15:03:53 -03:00
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	#1º: 9001,55 11/07/2015
--------	-------------------------

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,23	7,42	,00	,00	9.001,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.001,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,00						

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	280,000	3,30	924,00	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	274,000	2,82	772,68	0,000	,00	,00	,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	75,000	2,19	164,25	0,000	,00	,00	,000	,00
123880	CANELA EM RAMA INCAS 20G	09061100	000	5102	UN	31,000	1,33	41,23	41,230	7,42	,00	18,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	060	5405	UN	104,000	3,95	410,80	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJOA REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	248,000	3,63	900,24	0,000	,00	,00	,000	,00
79P	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	67,000	2,86	191,62	0,000	,00	,00	,000	,00
	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	040	5102	UN	380,000	3,41	1.295,80	0,000	,00	,00	,000	,00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058000	060	5405	UN	92,000	1,68	154,56	0,000	,00	,00	,000	,00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	48,000	,92	44,16	0,000	,00	,00	,000	,00
1864	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	040	5102	UN	36,000	1,88	67,68	0,000	,00	,00	,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	68,000	1,68	114,24	0,000	,00	,00	,000	,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	3,000	4,45	13,35	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	104,000	9,88	1.027,52	0,000	,00	,00	,000	,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	53,000	7,32	387,96	0,000	,00	,00	,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	22,000	2,80	61,60	0,000	,00	,00	,000	,00
18727	CHA MATTE LEAO 40G LARANJA	09030090	040	5102	UN	146,000	2,87	419,02	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	37,000	8,70	321,90	0,000	,00	,00	,000	,00
21595	SUCO DE CASA 500G LARANJA	21069010	060	5405	UN	202,000	4,95	999,90	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	060	5405	UN	87,000	7,92	689,04	0,000	,00	,00	,000	,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 2.598,89 ICMSR: 0,00	