

**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> 005845/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		<b>Nº CONTA</b> 100	<b>COD. DESDOBR.</b> 2663		
<b>CREDOR</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>EMIÇÃO</b> 18.08.15	<b>VENCIMENTO</b> 18.08.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 210.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 34.782		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.411,36		<b>SALDO ATUAL</b> 24.371,18
<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 P/MERENDA ESCOLAR	10.411,36	10.411,36
<b>FONTE DE RECURSO</b> 107 Salario Educacao				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	10.411,36
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Programa do Salario Educacao				<b>TOTAL BRUTO</b>	10.411,36
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIIONARIO</b>		_____ LOIDIR SALVI CRC 32.667/O <b>CONTADORA</b>		_____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 6759 R\$</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. 20 DE 08 DE 18  _____ <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 6720074		<b>ANOTAÇÕES</b>	

Nº 193  
SÉRIE: 4



**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 193  
SÉRIE: 4

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4115 0809 4616 3900 0149 5500 4000 0001 9310 5974 2660

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 09461639000149

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-9: 141150126781343

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 19/08/2015 20:47:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 19/08/2015 20:50:07 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 19/08/2015 20:47:39 -03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 10411,36 19/08/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.818,34	225,95	,00	,00	10.411,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.411,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: 9

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
2422	BISCOITO PARATI CREAM CRACKER 400G	19053100	000	5102	UN	268,000	3,95	1.058,60	1.058,800	127,03	,00	12,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	204,000	2,82	575,28	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	242,000	3,30	798,60	0,000	,00	,00	,000	,00
39018	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	170,000	3,71	630,70	630,700	75,68	,00	12,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	78,000	2,19	173,01	0,000	,00	,00	,000	,00
123880	CANELA EM RAMA INCAS 20G	09061100	000	5102	UN	6,000	1,33	7,98	7,980	1,44	,00	18,000	,00
147	CRAVO INCAS 10G	09071000	000	5102	UN	7,000	,99	6,93	6,930	1,25	,00	18,000	,00
114	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	080	5405	UN	22,000	16,32	359,04	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	12,000	2,37	28,44	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	060	5405	UN	129,000	3,95	509,55	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJOAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	178,000	3,63	638,88	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 250 GR	21023000	000	5102	UN	11,000	3,95	43,45	43,450	7,82	,00	18,000	,00
1049	LOURO INCAS 10GR	09109900	000	5102	UN	7,000	,99	6,93	6,930	1,25	,00	18,000	,00
38831	MACARRAO PARATI ESPAGUETE 5KG	19021900	040	5102	UN	16,000	7,92	126,72	0,000	,00	,00	,000	,00
796	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	58,000	2,86	166,74	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO PARATI CARACOLINO 500GR	19022000	040	5405	UN	57,000	2,86	163,02	0,000	,00	,00	,000	,00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	247,000	3,41	842,27	0,000	,00	,00	,000	,00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058000	060	5405	UN	152,000	1,68	255,36	0,000	,00	,00	,000	,00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	84,000	,92	58,88	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	25,000	2,55	63,75	63,750	11,48	,00	18,000	,00
1065	VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML	22090000	040	5102	UN	85,000	1,88	159,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	152,000	1,68	255,36	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BCR: 3.220,15 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO