

**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 005848/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 100		COD. DESDOBR. 2663	
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	EMISSÃO 18.08.15
VALOR ORÇADO 210.000,00		SALDO ANTERIOR 7.616		VALOR DO EMPENHO 5.002,81	SALDO ATUAL 2.614,04
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR		5.002,81
					VALOR TOTAL 5.002,81
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO 5.002,81	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO 5.002,81	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 6756 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. 20 DE 08 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 672007-4		ANOTAÇÕES	

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Guerra & 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

Nº 194

SÉRIE: 4

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0809 4616 3900 0149 5500 4000 0001 9410 5974 2691

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

141150126791490

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/08/2015 21:23:52

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

19/08/2015 21:26:28 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/08/2015 21:23:52 -03:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 5002,81 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
834,47	104,87	,00	,00	5.002,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.002,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	120,000	3,95	474,00	474,000	58,88	,00	12,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	89,000	2,82	250,98	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	76,000	3,30	250,80	0,000	,00	,00	,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	76,000	3,71	281,96	281,960	33,84	,00	12,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	12,000	2,19	26,28	0,000	,00	,00	,000	,00
123880	CANELA EM RAMA INCAS 20G	09061100	000	5102	UN	5,000	1,33	6,65	6,650	1,20	,00	18,000	,00
	CRAVO INCAS 10G	09071000	000	5102	UN	7,000	,99	6,93	6,930	1,25	,00	18,000	,00
	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	12,000	16,32	195,84	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	6,000	2,37	14,22	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	060	5405	UN	126,000	3,95	497,70	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133398	040	5102	UN	86,000	3,63	312,18	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 250 GR	21023000	000	5102	UN	5,000	3,95	19,75	19,750	3,56	,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	8,000	7,92	63,36	0,000	,00	,00	,000	,00
796	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	48,000	2,88	137,28	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO PARATI CARACOLINO 500GR	19022000	040	5405	UN	36,000	2,88	102,96	0,000	,00	,00	,000	,00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	110,000	3,41	375,10	0,000	,00	,00	,000	,00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058000	060	5405	UN	88,000	1,68	144,48	0,000	,00	,00	,000	,00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	28,000	,92	25,76	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	15,000	2,55	38,25	38,250	6,89	,00	18,000	,00
1065	VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML	22090000	040	5102	UN	55,000	1,88	103,40	0,000	,00	,00	,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	97,000	1,68	162,96	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 1.231,39 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------