

**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 006793/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 23	COD. DESDOBR. 1514		
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 Pregão Presencial	NÚMERO 23	CONVÊNIO 77	CONTRATO 1762	EMIÇÃO 16.09.15	VENCIMENTO 16.09.15
VALOR ORÇADO 14.900,00	SALDO ANTERIOR 3.940	VALOR DO EMPENHO 3.127,61	SALDO ATUAL 812,88		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	3.127,61	3.127,61
FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios				TOTAL LÍQUIDO	3.127,61
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	3.127,61
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 8166R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.		
_____ DE _____ DE _____			21 DE 09 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 11348-4		ANOTAÇÕES	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 289 SÉRIE: 4

no PONTO
SUPERMERCADO

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

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 289
SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4115 0909 4616 3900 0149 5500 4000 0002 8910 6082 5855

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: 141150141939271

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 16/09/2015 11:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

Bairro/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 16/09/2015 11:43:13 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 16/09/2015 11:40:36 -03:00

FATURA

#1º: 3127,61 16/09/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
639,20	115,06	,00	,00	3.127,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.127,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
36937	TOALHA ROSTO PANOSUL MAYSA VERDE	63026000	000	5102	UN	20,000	6,48	129,60	129,600	23,33	,00	18,000	,00
110825	SODA 3 A 99 1KG	28151100	060	5405	UN	53,000	6,70	355,10	0,000	,00	,00	,000	,00
17580	SACO P/ FREEZER MEGA MIL 7 KG	39232910	000	5102	UN	30,000	3,96	118,80	118,800	21,38	,00	18,000	,00
26100	SACO ALVEJADO PANOSUL	63052000	000	5102	UN	91,000	3,20	291,20	291,200	52,42	,00	18,000	,00
17526	SABONETE SENSUS 90 G ERVA DOCE E ALOE VERA	34011190	060	5405	UN	25,000	,90	22,50	0,000	,00	,00	,000	,00
	SABAO EM BARRA GUAIRA 500G NEUTRO	34011900	060	5405	UN	37,000	3,98	147,26	0,000	,00	,00	,000	,00
	PAPEL TOALHA MILI	48183000	060	5405	UN	65,000	2,45	159,25	0,000	,00	,00	,000	,00
22284	QUEROSENE PETRUS 800ML	27101919	060	5405	UN	12,000	7,00	84,00	0,000	,00	,00	,000	,00
30023	CAIXA DE FOSFORO	36050000	000	5102	UN	10,000	1,60	16,00	16,000	2,88	,00	18,000	,00
132114	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA 12 UN	44219000	000	5102	UN	17,000	,80	13,60	13,600	2,45	,00	18,000	,00
20995	GUARDANAPO MILI 21 X 22 CM	48183000	060	5405	UN	25,000	,75	18,75	0,000	,00	,00	,000	,00
5156	ISQUEIRO BIC	96131000	060	5405	UN	17,000	3,78	64,26	0,000	,00	,00	,000	,00
23552	LENCO UMED. MILI POTE 70 UNID	34011900	060	5405	UN	63,000	3,99	251,37	0,000	,00	,00	,000	,00
35707	LUVA SANRO GRANDE	40151900	000	5102	UN	14,000	2,50	35,00	35,000	6,30	,00	18,000	,00
35708	LUVA SANRO MEDIA	40151900	000	5102	UN	14,000	2,50	35,00	35,000	6,30	,00	18,000	,00
111278	PALHA DE ACO SANY 25G N 0	73231000	060	5405	UN	36,000	,60	21,60	0,000	,00	,00	,000	,00
32419	SACO ALVEJADO CRU PANOSUL	63071000	060	5405	UN	74,000	2,80	207,20	0,000	,00	,00	,000	,00
7975	CERA CANARIO 375G AMARELA	34059000	060	5405	UN	10,000	6,60	66,00	0,000	,00	,00	,000	,00
7976	CERA CANARIO 375GR VERMELHA	34059000	060	5405	UN	34,000	6,60	224,40	0,000	,00	,00	,000	,00
31961	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL TRANSP.	39241000	060	5405	UN	188,000	2,50	470,00	0,000	,00	,00	,000	,00
838	ALCOOL DA ILHA 1 LT	22072019	060	5405	UN	114,000	3,48	396,72	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: 2.825,47 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

23.