

**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 006794/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

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

CREADOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO **CHPJ** 09.461.639/0001-49

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1762	EMIÇÃO 16.09.15	VENCIMENTO 16.09.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 240.000,00	SALDO ANTERIOR 32.614	VALOR DO EMPENHO 11.058,64	SALDO ATUAL 21.555,40
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	11.058,64	11.058,64

FUNTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO	11.058,64
---	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO	11.058,64
---	--------------------	-----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8168 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.

21 DE 09 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 672007.4 ANOTAÇÕES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 284

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

Nº 284
 SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0909 4616 3900 0149 5500 4000 0002 8410 6081 1688

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

141150141684681

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

16/09/2015 07:30:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

16/09/2015 07:16:00 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

16/09/2015 07:30:44 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 11058,64 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
,00	,00	,00	,00	11.058,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.058,64

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	MUNICÍPIO	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
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	17,000	11,83	201,11	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	417,000	2,97	1.238,49	0,000	,00	,00	,000	,00
2000007	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	153,000	2,47	377,91	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	1656,000	2,28	3.742,56	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	311,000	4,25	1.321,75	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	277,000	2,27	628,79	0,000	,00	,00	,000	,00
	MARGARINA SOYA 1KG C/ SAL	15179090	040	5102	UN	36,000	3,95	142,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5102	KG	299,000	3,96	1.184,04	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	649,000	2,47	1.603,03	0,000	,00	,00	,000	,00
17387	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	57,000	2,96	168,72	0,000	,00	,00	,000	,00
1295698	QUEIJO MUSS SADIAG	04061010	040	5102	KG	25,255	17,82	450,04	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	RESERVADO AO FISCO