

**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 007198/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 95	COD. DESDOBR. 2695		
CREDOR 2588 GUERRO & PAGUSSAT 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		
VALOR ORÇADO 180.000,00		SALDO ANTERIOR 22.088	VALOR DO EMPENHO 3.253,03		
		SALDO ATUAL 18.835,08			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	3.253,03	3.253,03
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	3.253,03
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	3.253,03

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 8489 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. 09 DE 10 DE 15 _____ CREDOR
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

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 292 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 292
SÉRIE: 4

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0909 4616 3900 0149 5500 4000 0002 9210 6084 5479

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 141150142292203	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 16/09/2015 17:33:16
--	---	--

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 16/09/2015 17:35:29 -03:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA/HORA/UTC DE SAIDA 16/09/2015 17:33:16 -03:00

FATURA

1º: 10834,89 16/09/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSE DE CÁLCULO DE ICMS 1.652,92	VALOR ICMS 208,36	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.834,89
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.834,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ,00	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
2422	BISCOITO PARATI CREAM CRACKER 400G	19053100	000	5102	UN	151,000	3,95	596,45	596,450	71,57	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	119,000	3,55	422,45	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	134,000	2,82	377,80	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	170,000	3,30	561,00	0,000	,00	,00	,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	155,000	3,71	575,05	575,050	69,01	,00	12,000	,00
38261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	79,000	2,19	173,01	0,000	,00	,00	,000	,00
123880	CANELA EM RAMA INCAS 20G	09061100	000	5102	UN	12,000	1,33	15,96	15,960	2,87	,00	18,000	,00
1472	CRAVO INCAS 10G	09071000	000	5102	UN	12,000	,99	11,88	11,880	2,14	,00	18,000	,00
114155	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	23,000	16,32	375,36	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	8,000	2,37	18,96	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 060G	20029090	060	5405	UN	127,000	3,95	501,65	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	131,000	3,63	475,53	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 250 GR	21023000	000	5102	UN	19,000	3,95	75,05	75,050	13,51	,00	18,000	,00
1049	LOURO INCAS 10GR	09109900	000	5102	UN	17,000	,99	16,83	16,830	3,03	,00	18,000	,00
796	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	9,000	2,86	25,74	0,000	,00	,00	,000	,00
38832	MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG	19021900	040	5102	UN	83,000	3,25	269,75	0,000	,00	,00	,000	,00
3344	MACARRAO PARATI 500G CARACOLINO	19021100	040	5102	UN	12,000	2,86	34,32	0,000	,00	,00	,000	,00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	202,000	3,41	688,82	0,000	,00	,00	,000	,00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058000	060	5405	UN	164,000	1,68	275,52	0,000	,00	,00	,000	,00
1051	OREGANO INCAS 100G	12119010	000	5102	UN	7,000	1,33	9,31	9,310	1,68	,00	18,000	,00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	46,000	,92	42,32	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	3,000	2,55	7,65	7,650	1,38	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 3.515,01 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

