

**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: 007712/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 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.: 2663CREDOR: 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO
CNPJ: 09.461.639/0001-49ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO
FONE: 35261115
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 21
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1756
EMISSÃO: 20.10.15
VENCIMENTO: 20.10.15VALOR ORÇADO: 285.000,00
SALDO ANTERIOR: 14.687
VALOR DO EMPENHO: 10.788,17
SALDO ATUAL: 3.899,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	10.788,17	10.788,17

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao
TOTAL LÍQUIDO: 10.788,17NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao
TOTAL BRUTO: 10.788,17

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

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

TESOURARIA**RECIBO 8825R\$**
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.
27 DE 10 DE 15

CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 672007.4 ANOTAÇÕES: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 391

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

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 391

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 1009 4616 3900 0149 5500 4000 0003 9110 6226 9295

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

141150161898728

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

20/10/2015 18:33:01

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

20/10/2015 18:32:40 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

20/10/2015 18:33:01 -02:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 10788,17 20/10/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	10.788,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.788,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	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
38832	MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG	19021900	040	5102	UN	80,000	3,25	260,00	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO PARATI CARACOLINO 500G	19022000	040	5405	UN	82,000	2,86	234,52	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	194,000	9,88	1.916,72	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	142,000	8,70	1.235,40	0,000	,00	,00	,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	123,000	3,55	436,65	0,000	,00	,00	,000	,00
114155	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	98,000	16,32	1.599,36	0,000	,00	,00	,000	,00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	61,000	,92	56,12	0,000	,00	,00	,000	,00
105903	BISCOITO PAO DE MEL PICCININI 400G C/COB	19059020	060	5405	UN	194,000	3,71	719,74	0,000	,00	,00	,000	,00
128472	BATATA PALHA QDELICIA 1KG	20052000	060	5405	UN	95,000	14,85	1.410,75	0,000	,00	,00	,000	,00
128472	BARRA CEREAL PARATI GRANOFIBRA 60G BANANA LIGHT	17049090	060	5405	UN	800,000	,88	704,00	0,000	,00	,00	,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	129,000	4,95	638,55	0,000	,00	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	060	5405	UN	99,000	4,94	489,06	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	58,000	2,37	137,46	0,000	,00	,00	,000	,00
1065	VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML	22090000	040	5102	UN	38,000	1,88	71,44	0,000	,00	,00	,000	,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	120,000	7,32	878,40	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: 5,016,05 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO