

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008951/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		<b>Nº CONTA</b> 95		<b>COD. DESDOBR.</b> 2695	
<b>CREADOR</b> 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO			<b>CHPJ</b> 09.461.639/0001-49		
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		<b>FONE</b> 35261115		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 21	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1756	<b>EMISSÃO</b> 03.12.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 230.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 11.810		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 11.795,43	<b>SALDO ATUAL</b> 15,52
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	11.795,43	11.795,43
<b>FUNTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	11.795,43
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar				<b>TOTAL BRUTO</b>	11.795,43
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 83 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.  08 DE 01 DE 16  <b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 29017.3				<b>ANOTAÇÕES</b>	



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

**1**

Nº 524  
 SÉRIE: 4

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4115 1209 4616 3900 0149 5500 4000 0005 2410 6397 0570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
 141150187778948

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
 04/12/2015 08:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 143566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

UNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

DEREÇÃO  
 V. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 85580-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
 03/12/2015 18:52:18 -02:00

DATA/HORA/UTC DE SAIDA  
 04/12/2015 08:43:15 -03:00

INÍCIO  
 ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX  
 4635268300

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

DATA  
 03/12/2015

**VALOR 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	11.795,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.795,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE  
 1 - DESTINATÁRIO  
 2 - TERCEIROS  
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

DEREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

ID. 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
0200	COUVE FLOR	07042000	040	5102	UN	65,000	4,15	269,75	0,000	,00	,00	,000	,00
5698	QUEIJO MUSS SADIAG	04061010	040	5102	KG	96,700	17,82	1.723,19	0,000	,00	,00	,000	,00
29	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	44,500	11,83	526,44	0,000	,00	,00	,000	,00
72	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	754,000	4,25	3.204,50	0,000	,00	,00	,000	,00
46	MAMAO FORMOSA PROMOCAO KG	08072000	040	5102	KG	635,000	2,27	1.441,45	0,000	,00	,00	,000	,00
89	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	315,000	1,97	620,55	0,000	,00	,00	,000	,00
87	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	147,000	2,96	435,12	0,000	,00	,00	,000	,00
17	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	384,000	2,26	867,84	0,000	,00	,00	,000	,00
72	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	575,000	2,47	1.420,25	0,000	,00	,00	,000	,00
75	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	42,000	3,96	166,32	0,000	,00	,00	,000	,00
79	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	363,000	1,58	573,54	0,000	,00	,00	,000	,00
16	PONKAN KG	08052000	040	5102	KG	138,000	3,96	546,48	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**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

0638-35