

**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

009580/2015 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

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

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

21

CONVÊNIO

CONTRATO

1756

EMIÇÃO

18.12.15

VENCIMENTO

18.12.15

VALOR ORÇADO

319.000,00

SALDO ANTERIOR

23.530

VALOR DO EMPENHO

15.592,08

SALDO ATUAL

7.938,15

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE
AQUISICAO GENEROS
ALIMENTICIOS DIVERSOS
P/MERENDA ESCOLAR

15.592,08

15.592,08

FONTE DE RECURSO

107 Salario Educacao

TOTAL LÍQUIDO

15.592,08

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter o Programa do Salario Educacao

TOTAL BRUTO

15.592,08

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 10779 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.

22

DE _____

12

DE _____

15

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

672007.4

ANOTAÇÕES



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 573

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4115 1209 4616 3900 0149 5500 4000 0005 7310 6470 7796

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: 141150198214040
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 21/12/2015 19:18:30

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: 21/12/2015 19:05:46 -02:00
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 21/12/2015 19:18:30 -02:00
 MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 15592.08 21/12/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.346,80	242,42	,00	,00	15.592,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.592,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE
 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
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1KG	18069000	060	5405	UN	220,000	7,32	1.610,40	0,000	,00	,00	,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	325,000	4,95	1.608,75	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	060	5405	UN	230,000	7,92	1.821,60	0,000	,00	,00	,000	,00
125803	BISCOITO PAO DE MEL PICCININI 400G C/COB	19059020	060	5405	UN	220,000	3,71	816,20	0,000	,00	,00	,000	,00
122744	BATATA PALHA QDELICIA 400GR	20052000	060	5405	UN	89,000	14,85	1.321,65	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	225,000	3,30	742,50	0,000	,00	,00	,000	,00
114155	CEREAL ALCA FOODS 500GR	19041000	060	5405	UN	52,000	16,32	848,64	0,000	,00	,00	,000	,00
3004	CHA MATTE LEO 40G PESSEGO	09030010	000	5102	UN	320,000	2,87	918,40	918,400	165,31	,00	18,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	269,000	9,88	2.657,72	0,000	,00	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	060	5405	UN	136,000	4,94	671,84	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	220,000	8,70	1.914,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	46,000	1,08	49,68	0,000	,00	,00	,000	,00
2800	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	58,000	1,43	82,94	0,000	,00	,00	,000	,00
2800	SAL GARÇA 1KG	25010020	040	5102	UN	108,000	,92	99,36	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	168,000	2,55	428,40	428,400	77,11	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BCR: 6.813,90 ICMSR: 0,00
 RESERVADO AO FISCO