

**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 009723/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.079.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 2773		COD. DESDOBR. 2870	
CREADOR 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 Pregao Presencial		NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1756	EMISSÃO 24.12.15
					VENCIMENTO 24.12.15
VALOR ORÇADO 10.000,00		SALDO ANTERIOR 8.204		VALOR DO EMPENHO 1.402,22	
				SALDO ATUAL 6.802,19	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.402,22	1.402,22
FONTE DE RECURSO 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia				TOTAL LÍQUIDO	1.402,22
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Serv de Conv e Fort de Vinculo				TOTAL BRUTO	1.402,22
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO R\$ 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. _____ DE _____ DE _____	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO		Nº DA CONTA 16674.X		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

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 EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 595

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 1209 4616 3900 0149 5500 4000 0005 9510 6498 8113

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

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141150200794179

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/12/2015 19:39:33

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

28/12/2015 19:38:43 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

28/12/2015 19:39:33 -02:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 1402.22 28/12/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,90	14,92	,00	,00	1.402,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.402,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	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
125803	BISCOITO PAO DE MEL PICCININI 400G C/COB	19059020	060	5405	UN	25.000	3,71	92,75	0,000	,00	,00	,000	,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1KG	18069000	060	5405	UN	12.000	7,32	87,84	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	060	5405	UN	5.000	7,92	39,60	0,000	,00	,00	,000	,00
114155	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	5.000	16,32	81,60	0,000	,00	,00	,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	12.000	4,95	59,40	0,000	,00	,00	,000	,00
122744	BATATA PALHA ODELICIA 1KG	20052000	060	5405	UN	10.000	14,85	148,50	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	20.000	3,30	66,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	8.000	4,25	34,00	0,000	,00	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	060	5405	UN	20.000	4,94	98,80	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	10.000	2,55	25,50	25,500	4,59	,00	18,000	,00
3004	CHA MATTE LEAO 40G PESSEGO	09030010	000	5102	UN	20.000	2,87	57,40	57,400	10,33	,00	18,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	12.000	8,70	104,40	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	6.000	9,88	59,28	0,000	,00	,00	,000	,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	20.000	4,45	89,00	0,000	,00	,00	,000	,00
13005	BARRA CEREAL PARATI 60G GRANOFB COCO CHOCOLATE	19042000	060	5405	UN	200.000	,88	176,00	0,000	,00	,00	,000	,00
35472	ALIMENTO C/ SOJA YOKI 1LT UVA	22029000	060	5405	UN	15.000	1,87	28,05	0,000	,00	,00	,000	,00
27361	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG	04061010	040	5102	KG	5.000	17,82	89,10	0,000	,00	,00	,000	,00
38832	MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG	19021900	040	5102	UN	20.000	3,25	65,00	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: 1.081,84 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------