**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: 000523/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV Nº CONTA: 121 COD. DESDOBR.: 0908CREDOR: 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO
CHPJ: 09.461.639/0001-49ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO
FONE: 35261115
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Concurso
NÚMERO: 21
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1756
EMIÇÃO: 16.02.16
VENCIMENTO: 16.02.16VALOR ORÇADO: 260.000,00
SALDO ANTERIOR: 213.362
VALOR DO EMPENHO: 10.392,93
SALDO ATUAL: 202.969,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	10.392,93	10.392,93

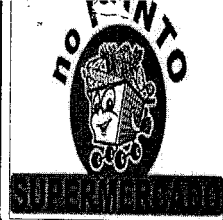
FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao
TOTAL LÍQUIDO: 10.392,93NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao
TOTAL BRUTO: 10.392,93

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

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____
TESOURARIA**RECIBO 854 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.
24 DE 02 DE 16

CREDOR

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 672007-4 ANOTAÇÕES: _____



Centro e Fagnussal 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
 Nº 736
 SÉRIE: 4

1

CONTRÓLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 0209 4616 3900 0149 5500 4000 0007 3610 6718 8931

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: 141160026673892
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 19/02/2016 08:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
 #1º: 10392,93 19/02/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
577,69	103,99	,00	,00	10.392,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.392,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
114155	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	110,000	16,32	1.795,20	0,000	,00	,00	,000	,00
122744	BATATA PALHA QDELICIA 1KG	20052000	060	5405	UN	128,000	14,85	1.900,80	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	130,000	9,88	1.284,40	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	100,000	8,70	870,00	0,000	,00	,00	,000	,00
103918	GELATINA APTI 1KG MORANGO	21089029	060	5405	UN	140,000	4,94	691,60	0,000	,00	,00	,000	,00
3004	CHA MATTE LEAO 40G PESSEGO	09030010	000	5102	UN	92,000	2,87	264,04	264,040	47,53	,00	18,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	48,000	2,80	134,40	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	115,000	2,37	272,55	0,000	,00	,00	,000	,00
20447	SAL GARÇA 1KG	25010020	040	5102	UN	104,000	,92	95,68	0,000	,00	,00	,000	,00
119361	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	060	5405	UN	108,000	1,97	212,76	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	123,000	2,55	313,65	313,650	56,46	,00	18,000	,00
113831	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	205,000	3,55	727,75	0,000	,00	,00	,000	,00
24	FEIJO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	100,000	3,96	396,00	0,000	,00	,00	,000	,00
38832	MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG	19021900	040	5102	UN	98,000	3,25	318,50	0,000	,00	,00	,000	,00
19314	ERVILHA QUERO TP. 200G	20054000	060	5405	UN	280,000	1,47	411,60	0,000	,00	,00	,000	,00
130057	BARRA CEREAL PARATI 60G GRANOFB COCO CHOCOLATE	19042000	060	5405	UN	800,000	,88	704,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BCR: 4.732,83 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO