

**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 001465/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 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. 0908

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 Pregao Presencial	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1756	EMIÇÃO 24.03.16	VENCIMENTO 24.03.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 181.865	VALOR DO EMPENHO 4.240,55	SALDO ATUAL 177.625,32
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/ MERENDA ESCOLAR.	4.240,55	4.240,55

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO 4.240,55
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO 4.240,55
---	--------------------------------

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

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

RECIBO 1710 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 QUITAÇÃO. 29 DE 03 DE 16 CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 6 72007.4	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
 Nº 831
 SÉRIE: 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 0309 4616 3900 0149 5500 4000 0008 3110 6878 2171

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 141160048893294	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/03/2016 10:16:17
--	---	--

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 29/03/2016 10:16:49 -03:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA/HORA/UTC DE SAIDA 29/03/2016 10:16:17 -03:00

FATURA

#1º: 4240,55 29/03/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.240,55
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.240,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE ,00	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
17395	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	46,000	9,90	455,40	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	520,000	4,25	2.210,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17378	CAQUI FUJU	08107000	040	5102	KG	255,000	3,96	1.009,80	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	77,000	1,97	151,69	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	58,000	2,47	143,26	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07089000	040	5102	KG	52,000	2,47	128,44	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	12,000	11,83	141,96	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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------