

**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	RECURSO
001795/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	121	0908

CREDOR	CHPJ
2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	09.461.639/0001-49

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	35261115	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	21		1756	05.04.16	05.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	164.955	19.521,47	145.433,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/ MERENDA ESCOLAR.	19.521,47	19.521,47

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
107 Salario Educacao	19.521,47

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Programa do Salario Educacao	19.521,47

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

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

**RECIBO 2063 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.  
 08 DE 04 DE 16  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	647007.4	



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 861  
SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 0409 4616 3900 0149 5500 4000 0008 6110 6914 8673

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

141160054329919

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

06/04/2016 17:20:22

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

06/04/2016 17:20:53 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

06/04/2016 17:20:22 -03:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 19521,47 06/04/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	4.827,32	VALOR ICMS	779,88	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19.521,47
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,00	VALOR DO IPI	,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	19.521,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9					
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
114155	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	98,000	16,32	1.599,36	0,000	,00	,00	,000	,00
125803	BISCOITO PAO DE MÊL PICCINI 400G C/COB	19059020	060	5405	UN	280,000	3,71	1.038,80	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	155,000	7,92	1.227,60	1.227,600	220,97	,00	18,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	000	5102	UN	282,000	4,95	1.296,90	1.296,900	233,44	,00	18,000	,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1KG	18069000	060	5405	UN	278,000	7,32	2.034,96	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 880G	20029090	060	5405	UN	183,000	3,95	722,85	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	135,000	8,70	1.174,50	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	153,000	9,88	1.511,64	0,000	,00	,00	,000	,00
84	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	550,000	3,41	1.875,50	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	186,000	3,63	675,18	0,000	,00	,00	,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	400,000	3,71	1.484,00	1.484,000	178,08	,00	12,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	120,000	2,37	284,40	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	170,000	2,55	433,50	433,500	78,03	,00	18,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	450,000	2,82	1.269,00	0,000	,00	,00	,000	,00
113831	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	520,000	3,55	1.846,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1664	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	040	5102	UN	152,000	1,88	285,76	0,000	,00	,00	,000	,00
24850	FEIJAO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	95,000	3,96	376,20	0,000	,00	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	000	5102	UN	78,000	4,94	385,32	385,320	69,36	,00	18,000	,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: 4.835,45 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------