

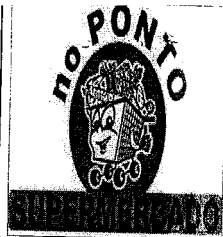
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 002257/2016 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 121	COD. DESDOBR. 0908		
CREADOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CHPJ 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 18.04.16	VENCIMENTO 18.04.16
VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 145.433		VALOR DO EMPENHO 13.007,76		SALDO ATUAL 132.426,04
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/ MERENDA ESCOLAR.	13.007,76	13.007,76
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	13.007,76
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	13.007,76
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIÓNARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 2552 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. 19 DE 04 DE 16 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 672007.4		



Guerro & Pagnussat Ltda
 Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar
 Centro, 85580-000
 ITAPEJARA D OESTE - PR
 Fone/Fax: 4835281115

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 880
 SÉRIE: 4

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 0409 4616 3900 0149 5500 4000 0008 8010 6964 6962

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

141160061196431

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/04/2016 09:50:20

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

19/04/2016 09:47:41 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/04/2016 09:50:20 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 13007,76 19/04/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	3.176,94	513,98	,00	,00	13.007,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	13.007,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	87,000	7,92	689,04	689,040	124,03	,00	18,000	,00
114155	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	85,000	16,32	1.387,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1KG	18069000	060	5405	UN	250,000	7,32	1.830,00	0,000	,00	,00	,000	,00
125803	BISCOITO PAO DE MEL PICCININI 400G C/COB	19059020	060	5405	UN	182,000	3,71	675,22	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 880G	20029090	060	5405	UN	154,000	3,95	608,30	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	120,000	9,88	1.185,60	0,000	,00	,00	,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	000	5102	UN	178,000	4,95	881,10	881,100	158,60	,00	18,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	95,000	8,70	826,50	0,000	,00	,00	,000	,00
642P	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	185,000	3,41	630,85	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJO REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	155,000	3,63	562,65	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	222,000	2,82	626,04	0,000	,00	,00	,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	350,000	3,55	1.242,50	0,000	,00	,00	,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	260,000	3,71	964,60	964,600	115,75	,00	12,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	108,000	2,37	255,96	0,000	,00	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	000	5102	UN	130,000	4,94	642,20	642,200	115,60	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BCR: 3.444,81 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO