

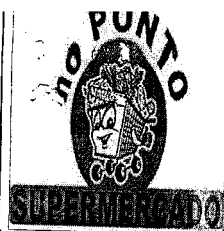
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003107/2016 Ordinário		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		
CREDOR2588 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 13.05.16	VENCIMENTO 13.05.16
VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 120.396	VALOR DO EMPENHO 14.086,23		SALDO ATUAL 106.310,72	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.	14.086,23	14.086,23
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	14.086,23
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	14.086,23
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA		ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 3562 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. 19 DE 05 DE 16 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 672007-4		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

Salda: 1
 Entrada: 2

1

Nº 964
 SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 0509 4616 3900 0149 5500 4000 0009 6410 7081 3660

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

141160076510590

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

16/05/2016 17:06:12

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

16/05/2016 17:07:08 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

16/05/2016 17:06:12 -03:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 14086,23 16/05/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.472,47	395,41	,00	,00	14.086,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.086,23

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	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. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21089021	000	5102	UN	82,000	7,92	649,44	649,440	116,90	,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	186,000	7,32	1.361,52	0,000	,00	,00	,000	,00
125803	BISCOITO PAO DE MEL PICCININI 400G C/COB	19059020	060	5405	UN	158,000	3,71	586,18	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	060	5405	UN	180,000	3,95	711,00	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	107,000	8,70	930,90	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	115,000	9,88	1.136,20	0,000	,00	,00	,000	,00
31098	SUCO DE CASA 1KG LARANJA	21069010	000	5102	UN	145,000	4,95	717,75	717,750	129,20	,00	18,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	223,000	3,71	827,33	827,330	99,28	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	255,000	3,55	905,25	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	248,000	2,82	699,36	0,000	,00	,00	,000	,00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	260,000	3,41	886,60	0,000	,00	,00	,000	,00
19724	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	108,000	2,37	255,96	0,000	,00	,00	,000	,00
11	GELATINA APTI 1KG ABACAXI	21089029	060	5405	UN	112,000	4,94	553,28	0,000	,00	,00	,000	,00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	100,000	,92	92,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1664	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	040	5102	UN	105,000	1,88	197,40	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	109,000	2,55	277,95	277,950	50,03	,00	18,000	,00
51368	MILHO VERDE QUERO 200G	20058000	060	5405	UN	145,000	1,68	243,60	0,000	,00	,00	,000	,00
50982	ERVILHA QUERO 200G	20054000	060	5405	UN	151,000	1,47	221,97	0,000	,00	,00	,000	,00
796	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	125,000	2,86	357,50	0,000	,00	,00	,000	,00
38832	MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG	19021900	040	5102	UN	174,000	3,25	565,50	0,000	,00	,00	,000	,00
18727	CHA MATTE LEO 40G LARANJA	09030090	040	5102	UN	182,000	2,87	522,34	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: 3.868,95 ICMSR: 0.00

RESERVADO AO FISCO