

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005346/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 121
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0908

<b>CREADOR</b> 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	<b>CHPJ</b> 09.461.639/0001-49
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	<b>FONE</b> 35261115	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1953	<b>EMIÇÃO</b> 01.08.16	<b>VENCIMENTO</b> 01.08.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 260.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 80.628	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 17.653,18	<b>SALDO ATUAL</b> 62.975,65
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS PARA MERENDA ESCOLAR.	17.653,18	17.653,18
				<i>o.p.</i>	<i>- 16.367,80</i>

<b>FONTE DE RECURSO</b> 107 Salario Educacao	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	17.653,18
---	----------------------	-----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Programa do Salario Educacao	<b>TOTAL BRUTO</b>	17.653,18
---	--------------------	-----------

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 6789 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.

24 DE 08 DE 16

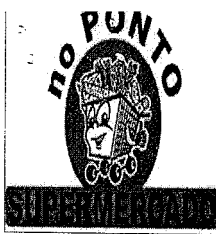
\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 672007.4

**ANOTAÇÕES**



Guerra & 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

1

Nº 6655

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0066 5510 7428 6846

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: 14116012079729  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 02/08/2016 18:11:17

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: 02/08/2016 18:13:22 -03:00  
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 85580-000  
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 02/08/2016 18:11:17 -03:00  
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE  
 FONE/FAX: 4635268300  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 17653,18 02/08/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	17.653,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				17.653,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9  
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE  
 CODIGO ANTT: 9  
 PLACA DO VEÍCULO: 9  
 UF: 9  
 CNPJ/CPF: 9  
 ENDEREÇO: 9  
 MUNICIPIO: 9  
 UF: 9  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9  
 QUANTIDADE: 9,00  
 ESPECIE: 9  
 MARCA: 9  
 NUMERAÇÃO: 9  
 PESO BRUTO: 9  
 PESO LÍQUIDO: 9

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
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	550,000	5,00	2.750,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	688,000	5,78	3.976,64	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	710,000	2,75	1.952,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	412,000	4,90	2.018,80	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	260,000	5,80	1.508,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	178,000	3,25	578,50	0,000	,00	,00	,000	,00
23073	TEMPERO VERDE UN	07099980	040	5102	UN	82,000	2,25	184,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	187,000	2,80	523,60	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	285,000	5,85	1.667,25	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07089000	040	5102	KG	163,000	4,10	668,30	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG	04061010	040	5102	KG	29,800	25,30	753,94	0,000	,00	,00	,000	,00
27728	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	37,000	28,95	1.071,15	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 9  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 9,000  
 VALOR DO ISSQN: 9,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:   
 RESERVADO AO FISCO:   
 (Empty fields for additional information and fiscal reservation.)