

**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 005347/2016 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

CREDOR 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 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMIÇÃO 01.08.16	VENCIMENTO 01.08.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 62.975	VALOR DO EMPENHO 33.632,20	SALDO ATUAL 29.343,45
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS PARA MERENDA ESCOLAR.	33.632,20	33.632,20

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO 33.632,20
---	-----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO 33.632,20
---	---------------------------------

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

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

_____ DE _____ DE _____

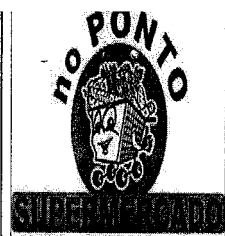
TESOURARIA

RECIBO 5998 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.

03 DE 08 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 672.007-4	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

Nº 6656
 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0066 5610 7430 3012

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 141160120845648	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/08/2016 20:06:54
--	---	--

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 20:07:07 -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 SAÍDA 02/08/2016 20:06:54 -03:00

FATURA
 #1º: 33632,20 02/08/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.251,30	VALOR ICMS 945,23	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.632,20
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33.632,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 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
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	110,000	25,80	2.838,00	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	130,000	12,04	1.565,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	102,000	9,95	1.014,90	0,000	,00	,00	,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	96,000	9,80	940,80	940,800	169,34	,00	18,000	,00
27368	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18069000	000	5102	UN	150,000	13,30	1.995,00	1.995,000	359,10	,00	18,000	,00
118967	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	09023000	060	5405	UN	150,000	3,85	577,50	0,000	,00	,00	,000	,00
117960	SUCO YOKI 350G ABACAXI	21069010	000	5102	UN	200,000	5,85	1.170,00	1.170,000	210,80	,00	18,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	300,000	12,65	3.795,00	0,000	,00	,00	,000	,00
10	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	70,000	7,90	553,00	553,000	99,54	,00	18,000	,00
110	PUDIM APTI 1KG COCO	21069021	000	5102	UN	75,000	7,90	592,50	592,500	106,65	,00	18,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	3840,000	3,65	14.016,00	0,000	,00	,00	,000	,00
37789	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	040	5102	UN	150,000	4,95	742,50	0,000	,00	,00	,000	,00
18995	MACARRAO CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19021100	040	5102	UN	180,000	4,55	819,00	0,000	,00	,00	,000	,00
110481	LEITE EM PO AURORA 1KG INTEGRAL	04021090	040	5102	UN	98,000	18,80	1.842,40	0,000	,00	,00	,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	110,000	4,64	510,40	0,000	,00	,00	,000	,00
104262	MACARRAO CASAREDO 1KG CARACOLINHO	19021900	040	5102	UN	150,000	4,40	660,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 1.212,90 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------