

**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 005944/2016 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

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 Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMIÇÃO 22.08.16	VENCIMENTO 22.08.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 24.450	VALOR DO EMPENHO 4.546,40	SALDO ATUAL 19.904,24
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	4.546,40	4.546,40

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO 4.546,40
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO 4.546,40
---	--------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	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 6786 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

CREADOR

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
 Nº 6685
 SÉRIE: 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0066 8510 7550 0450

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: 141160131931237
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/08/2016 18:09:47

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: 22/08/2016 18:12:08 -03:00
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 22/08/2016 18:09:47 -03:00
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
 #1º: 4546,40 22/08/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: ,00
 VALOR ICMS: ,00
 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.546,40
 VALOR DO FRETE: ,00
 VALOR DO SEGURO:
 DESCONTO: ,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
 VALOR DO IPI: ,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.546,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 9
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATARIO
 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
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	8,000	28,95	231,60	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	35,000	4,90	171,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	38,000	5,80	220,40	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	492,000	3,65	1.795,80	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	60,000	5,78	346,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAÓ FORMOSA	08072000	040	5102	KG	131,000	5,00	655,00	0,000	,00	,00	,000	,00
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	6,000	5,35	32,10	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	30,000	3,25	97,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	78,000	5,85	444,60	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	90,000	2,75	247,50	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG	04061010	040	5102	KG	12,000	25,30	303,60	0,000	,00	,00	,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 RESERVADO AO FISCO:

mercadoria entregue 3ª semana