

**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> 005945/2016 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> 22.08.16	<b>VENCIMENTO</b> 22.08.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 260.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 19.904	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.951,19	<b>SALDO ATUAL</b> 17.953,05
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	1.951,19	1.951,19

<b>FONTE DE RECURSO</b> 107 Salario Educacao	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.951,19
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Programa do Salario Educacao	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.951,19
---	--------------------	----------

<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 6797 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 DA CONTA	672007-4	ANOTAÇÕES
-------	-------------	----------	-----------



Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar  
Centro, 85580-000  
ITAPEJARA D OESTE - PR  
Fone/Fax: 4635261115

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 6686

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-e

4116 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0066 8610 7550 5505

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

141160132070326

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

23/08/2016 07:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

22/08/2016 18:59:27 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

23/08/2016 07:30:00 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º. 14129,41 22/08/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.888,10	699,85	,00	,00	14.129,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.129,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONT.:	0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9	1 - DESTINATARIO				
		2 - TERCEIROS				
		9 - SEM FRETE				
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
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE SKG	17019900	040	5102	UN	184,000	12,65	2.327,60	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	158,000	12,04	1.902,32	0,000	,00	,00	,000	,00
27368	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18069000	000	5102	UN	141,000	13,30	1.875,30	1.875,300	337,55	,00	,000	,00
126898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	128,000	9,80	1.254,40	1.254,400	225,79	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	84,000	25,80	2.167,20	0,000	,00	,00	,000	,00
109864	PUDIM APTI 1KG CARAMELO	21069021	000	5102	UN	96,000	7,90	758,40	758,400	138,51	,00	,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	61,000	4,64	283,04	0,000	,00	,00	,000	,00
37789	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	040	5102	UN	103,000	4,95	509,85	0,000	,00	,00	,000	,00
18995	MACARRAO CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19021100	040	5102	UN	115,000	4,55	523,25	0,000	,00	,00	,000	,00
118967	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	09023000	060	5405	UN	117,000	3,85	450,45	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	120,000	9,95	1.194,00	0,000	,00	,00	,000	,00
110481	LEITE EM PO AURORA 1KG INTEGRAL	04021090	040	5102	UN	47,000	18,80	883,60	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 1.397,73 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27.600