

**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 005946/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 116
	COD. DESDOBR. 0987

CREADOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	CHIPJ 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 355.000,00	SALDO ANTERIOR 247.222	VALOR DO EMPENHO 12.178,22	SALDO ATUAL 235.044,12
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	12.178,22	12.178,22

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	12.178,22
---	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	12.178,22
---	--------------------	-----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR 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 6992 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. 02 DE 09 DE 16 CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 6228-6
---------------------------	------------------------------

ANOTAÇÕES



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 6686
 SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-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. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO 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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9					
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 5KG	17019900	040	5102	UN	184,000	12,85	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	18,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	128,000	9,80	1.254,40	1.254,400	225,79	,00	18,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	84,000	25,80	2.167,20	0,000	,00	,00	,000	,00
109884	PUDIM APTI 1KG CARAMELO	21069021	000	5102	UN	98,000	7,90	758,40	758,400	136,51	,00	18,000	,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 PESSÉGO	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
110	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

27.620