

**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 006914/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 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 23.09.16	VENCIMENTO 23.09.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 290.000,00	SALDO ANTERIOR 15.302	VALOR DO EMPENHO 6.533,43	SALDO ATUAL 8.769,34
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: GELATINA, PUDIM, NESCAFE, CHA, ACUCAR, ACHOCOLATADO E SUCO.	6.533,43	6.533,43

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO 6.533,43
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO 6.533,43
---	--------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR 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 _____	RECIBO 7673 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. 26 DE 09 DE 16
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 672007.4	ANOTAÇÕES
---------------------------	-----------------------------	------------------



Guerro & 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
 N° 6778
 SÉRIE: 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0067 7810 7728 5178

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: 141160151018188
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 23/09/2016 18:31:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 AV. MANOEL RIBAS, 620
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 CNPJ/CPF: 76995430000152
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 23/09/2016 18:34:02 -03:00
 DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 23/09/2016 18:31:18 -03:00
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 6533,43 23/09/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.716,20	488,92	,00	,00	6.533,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.533,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE: ,00
 ESPECIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA: 9
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 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
113833	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	42,000	25,80	1.083,60	0,000	,00	,00	,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	34,000	9,80	333,20	333,200	59,98	,00	18,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	35,000	7,90	276,50	276,500	49,77	,00	18,000	,00
117960	SUCO YOKI 300G ABACAXI	21069010	000	5102	UN	110,000	5,85	643,50	643,500	115,83	,00	18,000	,00
118967	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	09023000	060	5405	UN	89,000	3,85	342,65	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	107,000	12,04	1.288,28	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	78,000	12,65	986,70	0,000	,00	,00	,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	25,000	4,64	116,00	0,000	,00	,00	,000	,00
27368	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18069000	000	5102	UN	110,000	13,30	1.463,00	1.463,000	263,34	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BCR: 957,99 ICMSR: 0,00
 RESERVADO AO FISCO