

**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	RECURSO
007299/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	117	1228
CREDOR	CHPJ 09.461.639/0001-49	
2588 GUERRO & PAGUSSAT LTDA - NO PONTO		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	35261115	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	29	101	1953	13.10.16	13.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
138.900,00	33.621	10.024,47	23.597,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: ACUCAR, CEREAL, PUDIM, CAFE, FARINHA, MACARRAO E SUCO.	10.024,47	10.024,47

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	10.024,47
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	10.024,47

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8.127\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17 DE 10 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	3245.4	



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 6849

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 1009 4616 3900 0149 5500 1000 0068 4910 7836 7562

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: 141160162489169
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 14/10/2016 10:07:58

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: 14/10/2016 10:10:54 -03:00
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 14/10/2016 10:07:58 -03:00
 MUNICIPIO: ITAPEJARA DO OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 10024,47 14/10/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.709,50	667,71	,00	,00	10.024,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.024,47

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
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	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	102,000	12,65	1.290,30	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	98,000	12,04	1.179,92	0,000	,00	,00	,000	,00
27368	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18069000	000	5102	UN	107,000	13,30	1.423,10	1.423,100	256,16	,00	18,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	67,000	25,80	1.728,60	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	38,000	7,90	300,20	300,200	54,04	,00	16,000	,00
118967	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	09023000	060	5405	UN	94,000	3,85	361,90	0,000	,00	,00	,000	,00
18995	MACARRAO CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19021100	040	5102	UN	110,000	4,55	500,50	0,000	,00	,00	,000	,00
37789	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	040	5102	UN	97,000	4,95	480,15	0,000	,00	,00	,000	,00
117962	SUCO YOKI 350G LIVA	21069010	000	5102	UN	144,000	5,85	842,40	842,400	151,63	,00	18,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	72,000	9,95	716,40	0,000	,00	,00	,000	,00
120896	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	103,000	9,80	1.009,40	1.009,400	181,69	,00	18,000	,00
20391	TRIGO PARA KIBE GERIBA 500 G	19043000	000	5102	UN	32,000	4,20	134,40	134,400	24,19	,00	18,000	,00
	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	4,000	14,30	57,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BCR: 937.22 ICMSR: 0,00
 RESERVADO AO FISCO