

**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
007393/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	121	0908

CREDOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO CHIPJ 09.461.639/0001-49

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	29		1953	27.10.16	27.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
335.000,00	28.366	7.785,85	20.580,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: CEREAL, NESCAFE, ACUCAR, MACARRAO, SUCO, PUDIM, GELATINA, CAMOMILA E FARINHA.	7.785,85	7.785,85

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
107 Salario Educacao	7.785,85

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Programa do Salario Educacao	7.785,85

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 8321 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. 31 DE 10 DE 16 CREDOR
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	632007-4	



Guerra & Pagnussat Ltda
 Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar
 Centro, 85580-000
 ITAPEJARA D OESTE - PR
 Fone/Fax: 4635281115

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 6902
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 1009 4616 3900 0149 5500 1000 0089 0210 7908 2471

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: 141160170609297
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 27/10/2016 18:53:02

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: 27/10/2016 18:52:43 -02:00
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 27/10/2016 18:53:02 -02:00
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 7785,85 27/10/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 2.226,25
 VALOR ICMS: 400,73
 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.785,85
 VALOR DO FRETE: ,00
 VALOR DO SEGURO: ,00
 DESCONTO: ,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
 VALOR DO IPI: ,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 7.785,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9
 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
113833	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	28,000	25,80	722,40	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	95,000	12,04	1.143,80	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	66,000	9,95	656,70	0,000	,00	,00	,000	,00
117980	SUCO YOKI 350G ABACAXI	21069010	000	5102	UN	137,000	5,85	801,45	801,450	144,26	,00	18,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	112,000	12,95	1.416,80	0,000	,00	,00	,000	,00
118967	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSIGO	09023000	060	5405	UN	48,000	3,85	184,80	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	54,000	7,90	426,60	426,600	76,79	,00	18,000	,00
15029	MACARRAO CASAREDO SPAGUETE 5KG	19021900	040	5102	UN	47,000	14,90	700,30	0,000	,00	,00	,000	,00
104262	MACARRAO CASAREDO 1KG CARACOLINHO	19021900	040	5102	UN	88,000	4,40	387,20	0,000	,00	,00	,000	,00
1867	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	74,000	1,35	99,90	0,000	,00	,00	,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	87,000	1,60	139,20	0,000	,00	,00	,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	92,000	9,80	901,60	901,600	162,29	,00	18,000	,00
22866	MUCILON 400G MULTI CEREAIS	19011090	060	5405	UN	4,000	9,25	37,00	0,000	,00	,00	,000	,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	5,000	14,30	71,50	0,000	,00	,00	,000	,00
20391	TRIGO PARA KIBE GERIBA 500 G	19043000	000	5102	UN	23,000	4,20	96,60	96,600	17,39	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BCR: 953,58 ICMSR: 0,00
 RESERVADO AO FISCO