

**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 007394/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 116
CREADOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	COD. DESDOBR. 0987
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
FONE 35261115	CHPJ 09.461.639/0001-49

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMISSÃO 27.10.16	VENCIMENTO 27.10.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 355.000,00	SALDO ANTERIOR 106.360	VALOR DO EMPENHO 3.090,12	SALDO ATUAL 103.270,85
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: ERVA DOCE, MUCILON, PUDIM, CAFE, ACUCAR, FARINHA, CHA, CAMOMILA E SUCO.	3.090,12	3.090,12

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	3.090,12
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	3.090,12

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 _____

TESOURARIA

RECIBO 8640R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

11 DE 11 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------



Guerra & 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
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 6903
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 1009 4616 3900 0149 5500 1000 0069 0310 7908 2681

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: 141160170611575
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 27/10/2016 18:56:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
 #1º: 3090,12 27/10/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 1.064,10
 VALOR ICMS: 191,54
 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.090,12
 VALOR DO FRETE: ,00
 VALOR DO SEGURO: ,00
 DESCONTO: ,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
 VALOR DO IPI: ,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.090,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 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
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	38,000	1,35	51,30	0,000	,00	,00	,000	,00
2806	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	30,000	1,60	48,00	0,000	,00	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	44,000	1,35	59,40	0,000	,00	,00	,000	,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	2,000	14,30	28,60	0,000	,00	,00	,000	,00
22866	MUCILON 400G MULTI CEREAIS	19011090	060	5405	UN	1,000	9,25	9,25	0,000	,00	,00	,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	37,000	9,80	362,60	362,600	65,27	,00	18,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	34,000	7,90	268,60	268,600	48,35	,00	18,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	28,000	12,04	337,12	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	22,000	25,80	567,60	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	37,000	9,95	368,15	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	44,000	12,65	556,60	0,000	,00	,00	,000	,00
119497	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	000	5102	UN	74,000	5,85	432,90	432,900	77,92	,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: 296,83 ICMSR: 0,00
 RESERVADO AO FISCO