

**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 007773/2016 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 117	COD. DESDOBR. 1228		
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 25	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1953		
		EMIÇÃO 07.11.16	VENCIMENTO 07.11.16		
VALOR ORÇADO 138.900,00	SALDO ANTERIOR 15.447	VALOR DO EMPENHO 7.000,00	SALDO ATUAL 8.447,52		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: CEREAL, NESCAFE, GELATINA, FARINHA, PUDIM, MACARRAO, ENTRE OUTROS.	7.000,00	7.000,00
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO	7.000,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	7.000,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9145R\$ 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. 30 DE 11 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 13245.4 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° 6928
 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 2810 7976 3398

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE: 141160177968684
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 09/11/2016 19:47:24
 ICMS: 09481639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 CNPJ/CPF: 76995430000152
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA UTC DE EMISSÃO: 09/11/2016 19:47:07 -02:00
 DATA/HORA UTC DE SAÍDA: 09/11/2016 19:47:24 -02:00

FATURA #1º: 11870,23 09/11/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.460,40	442,87	,00	,00	11.870,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				11.870,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL	FRETE POR CONTA - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

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
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	82,000	25,80	1.599,60	0,000	,00	,00	,000	,00
130056	BARRA DE CEREAL PARATI GRANO FB LIHT MOR	19042000	060	5405	UN	1756,000	1,20	2.107,20	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	38,000	1,35	51,30	0,000	,00	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	30,000	1,35	40,50	0,000	,00	,00	,000	,00
2606	CANOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	35,000	1,80	63,00	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	175,000	12,04	2.107,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17426	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	2,000	8,99	17,98	0,000	,00	,00	,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	54,000	9,80	529,20	529,200	65,28	,00	18,000	,00
118987	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	09023000	060	5405	UN	110,000	3,85	423,50	0,000	,00	,00	,000	,00
117960	SUCO YOKI 350G ABACAXI	21069010	000	5102	UN	288,000	5,85	1.567,80	1.567,800	288,20	,00	18,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	108,000	12,85	1.340,90	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21089021	000	5102	UN	46,000	7,90	363,40	363,400	65,41	,00	18,000	,00
35820	FARINHA DE ROSCA YOKI 1KG	19059090	000	5405	UN	22,000	5,30	116,60	0,000	,00	,00	,000	,00
87	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	5,000	14,30	71,50	0,000	,00	,00	,000	,00
2	MUCILON 400G MULTI CEREAIS	19011090	060	5405	UN	2,000	9,25	18,50	0,000	,00	,00	,000	,00
130917	LEITE EM PO INTEGRAL AURORA 1KG	04022110	040	5102	UN	34,000	18,80	639,20	0,000	,00	,00	,000	,00
15029	MACARRAO CASAREDO SPAGUETE 5KG	19021900	040	5102	UN	21,000	14,90	312,90	0,000	,00	,00	,000	,00
37789	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021800	040	5102	UN	34,000	4,95	168,30	0,000	,00	,00	,000	,00
18995	MACARRAO CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19021100	040	5102	UN	59,000	4,55	268,45	0,000	,00	,00	,000	,00
20789	MACARRAO CARACOLINO 1KG	19022000	040	5102	UN	16,000	4,40	70,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BCR: 5.083,62 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

*não preservar
 entrada aut. L10*