



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007954/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 132	<b>COD. DESDOBR.</b> 1914		
<b>CREADOR</b> 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		<b>CNPJ</b> 09.461.639/0001-49			
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		<b>FONE</b> 35261115	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1953		
		<b>EMISSÃO</b> 17.11.16	<b>VENCIMENTO</b> 17.11.16		
<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 6.755	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.917,21	<b>SALDO ATUAL</b> 1.838,31		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO:CEREAL, NESCAFE, MACARRAO, GELATINA, CAFE, ENTRE OUTROS.	4.917,21	4.917,21
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.917,21
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	4.917,21
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO 10239 R\$</b>		
DE _____ DE _____			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.		
<b>TESOURARIA</b>			30 DE 12 DE 16		
BANCO Nº CHEQUE 854319 Nº DA CONTA 29017.3			CREDOR		
<b>ANOTAÇÕES</b>					



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

Saldo: 1  
 Entrada: 2

Nº 6949

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 4910 8035 5869

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: 141160182305121

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 17/11/2016 19:42:29

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: 17/11/2016 19:38:09 -02:00

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 17/11/2016 19:42:29 -02:00

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 4917,21 17/11/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.245,60	224,21	,00	,00	4.917,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.917,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9

0 - EMITENTE  
 1 - DESTINATÁRIO  
 2 - TERCEIROS  
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	48,000	25,80	1.238,40	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ADUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	57,000	12,65	721,05	0,000	,00	,00	,000	,00
17428	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	22,000	9,95	218,90	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	49,000	12,04	589,96	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	18,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	32,000	9,80	313,60	313,800	56,45	,00	18,000	,00
15029	MACARRAO CASAREDO SPAGUETE 5KG	19021900	040	5102	UN	48,000	14,90	715,20	0,000	,00	,00	,000	,00
37789	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	040	5102	UN	38,000	4,95	188,10	0,000	,00	,00	,000	,00
117960	SUCO YOKI 350G ABACAXI	21069010	000	5102	UN	108,000	5,85	631,80	631,800	113,72	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BCR: 391,02 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO