

**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
008114/2016 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	116	0987

CREDOR	CHPJ
2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	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	29.11.16	29.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
405.000,00	45.491	4.935,97	40.555,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: CEREAL, CAFE, SUCO, ACUCAR, PUDIM, ENTRE OUTROS.	4.935,97	4.935,97

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.935,97

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	4.935,97

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 30232R\$ 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. _____ 30 DE _____ 12 DE _____ 16 _____ CREDOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE 854319 Nº DA CONTA 29017-3	



Guorro & 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
 Nº 6982
 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 8210 8117 1111

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 141160189548320	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/11/2016 19:32:16
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE		76995430000152	29/11/2016 19:31:59 -02:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
AV. MANOEL RIBAS, 620	CENTRO	85580-000	29/11/2016 19:32:16 -02:00
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEJARA D OESTE	4635268300	PR	ISENTO

FATURA
#1º: 4935,97 29/11/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.724,50	310,41	,00	,00	4.935,97
VALOR RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.935,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9
0 - EMISSANTE	1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS	9 - SEM FRETE
CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
,00	
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
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	23,000	9,95	228,85	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	88,000	12,04	1.059,52	0,000	,00	,00	,000	,00
118967	CHÁ MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	09023000	060	5405	UN	63,000	3,85	242,55	0,000	,00	,00	,000	,00
119497	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	000	5102	UN	102,000	5,85	596,70	596,700	107,41	,00	18,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	78,000	9,80	764,40	764,400	137,59	,00	18,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	55,000	12,65	695,75	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	46,000	7,90	363,40	363,400	65,41	,00	18,000	,00
15029	MACARRAO CASAREDO SPAGUETE 5KG	19021900	040	5102	UN	28,000	14,90	417,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 876,27 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------	--------------------