

**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 008281/2016 Ordinário		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		
CREDOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CNPJ 09.461.639/0001-49			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1953	EMIÇÃO 01.12.16	VENCIMENTO 01.12.16
VALOR ORÇADO 138.900,00		SALDO ANTERIOR 6.217		VALOR DO EMPENHO 6.217,72	SALDO ATUAL 0,00
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: CEREAL, ACUCAR, CAFE, MACARRAO, GELATINA, ENTRE OUTROS.	6.217,72	6.217,72
FUNTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO	6.217,72
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	6.217,72
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LODIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 9557R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACAO.		
_____ DE _____ DE _____			20 DE 12 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		13245.4			



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 7003
 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 1209 4616 3900 0149 5500 1000 0070 0310 8183 4175

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
 141160195213119

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 08/12/2016 10:48:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF
 76995430000152

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO
 08/12/2016 10:48:09 -02:00

ENDEREÇO
 AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 85580-000

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA
 08/12/2016 10:48:25 -02:00

MUNICIPIO
 ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX
 4635268300

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

FATURA

#1º: 12430,63 08/12/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.478,75	446,16	,00	,00	12.430,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.430,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

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	88,000	25,80	2.270,40	0,000	,00	,00	,000	,00
130057	BARRA CEREAL PARATI 60G GRANOFB COCO CHOCOLATE	19042000	060	5405	UN	940,000	1,20	1.120,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09039010	040	5102	UN	76,000	1,35	102,60	0,000	,00	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	63,000	1,35	85,05	0,000	,00	,00	,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	08021000	060	5405	UN	82,000	1,60	131,20	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	080	5405	UN	147,000	12,04	1.769,88	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	44,000	9,95	437,80	0,000	,00	,00	,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	86,000	9,80	842,80	842,800	151,70	,00	18,000	,00
118987	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	09023000	080	5405	UN	47,000	3,85	180,95	0,000	,00	,00	,000	,00
119497	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	000	5102	UN	181,000	5,85	1.058,85	1.058,850	190,58	,00	18,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	142,000	12,65	1.796,30	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	47,000	7,90	371,30	371,300	66,83	,00	18,000	,00
20391	TRIGO PARA KIDE GERIBA 500 G	19043000	000	5102	UN	49,000	4,20	205,80	205,800	37,04	,00	18,000	,00
769	MACARRAO CARACOLINO 1KG	19022000	040	5102	UN	149,000	4,40	655,60	0,000	,00	,00	,000	,00
09	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAPUSO	19021800	040	5102	UN	30,000	4,85	145,50	0,000	,00	,00	,000	,00
33157	SUCO ADES 200ML UVA	22029000	080	5405	UN	240,000	5,19	1.245,60	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: 3.871.50 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------	--------------------