



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 008761/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
DOTAÇÃO 082440026.2.078.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1503		COD. DESDOBR. 1992	
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 Pregão Presencial		NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMISSÃO 22.12.16
					VENCIMENTO 22.12.16
VALOR ORÇADO 24.600,00		SALDO ANTERIOR 19.600		VALOR DO EMPENHO 1.657,00	
				SALDO ATUAL 17.943,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS. TAIS COMO: CAFE, LEITE, QUEIJO, ACUCAR, CEREAL, SUCO, ENTRE OUTROS. UTILIZADOS EM LANCHES DIARIOS, REUNIOES E CONFRATERNIZACOES.		1.657,00
				VALOR TOTAL 1.657,00	
FONTE DE RECURSO 940 Bloco de Financiamento da Gestao				TOTAL LÍQUIDO 1.657,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M				TOTAL BRUTO 1.657,00	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9760R\$ 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. 26 DE 12 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 18948-0		ANOTAÇÕES	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7056

SÉRIE: 1



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

1

Nº 7056

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 1209 4616 3900 0149 5500 1000 0070 5610 8290 3557

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

141160204401993

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

22/12/2016 18:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - FMAS

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

22/12/2016 18:49:49 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

22/12/2016 18:50:07 -02:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 2000,34 22/12/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,75	15,80	,00	,00	2.000,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.000,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - EMIENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9					
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
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
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	080	5405	UN	4,000	12,04	48,16	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	6,000	9,95	59,70	0,000	,00	,00	,000	,00
19279	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	34,000	1,45	49,30	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	24,000	3,85	87,60	0,000	,00	,00	,000	,00
19118	PONKAN KG	08052000	040	5102	KG	13,500	3,50	47,24	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	28,000	5,85	152,10	0,000	,00	,00	,000	,00
119487	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	000	5102	UN	15,000	5,85	87,75	87,750	15,80	,00	18,000	,00
118961	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	08023000	080	5405	UN	12,000	3,85	46,20	0,000	,00	,00	,000	,00
20789	MACARRAO CARACOLINO 1KG	19022000	040	5102	UN	8,000	4,40	35,20	0,000	,00	,00	,000	,00
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	4,000	5,35	21,40	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG	04081010	040	5102	KG	18,500	25,30	417,45	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	46,000	5,00	230,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	48,500	2,75	133,38	0,000	,00	,00	,000	,00
17378	CAQUI FUIU	08107000	040	5102	KG	42,000	4,85	203,70	0,000	,00	,00	,000	,00
1089	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	3,000	12,85	37,95	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	080	5405	UN	4,000	25,80	103,20	0,000	,00	,00	,000	,00
130057	BARRA CEREAL PARATI 60G GRANOFB COCO CHOCOLATE	19042000	080	5405	UN	200,000	1,20	240,00	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: 432.52 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

ct 18948-0