

**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: 008675/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV
Nº CONTA: 121
COD. DESDOBR.: 0908CREDOR: 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO
CNPJ: 09.461.639/0001-49ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO
FONE: 35261115
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 29
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1953
EMIÇÃO: 22.12.16
VENCIMENTO: 22.12.16VALOR ORÇADO: 385.000,00
SALDO ANTERIOR: 21.882
VALOR DO EMPENHO: 7.026,73
SALDO ATUAL: 14.855,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: CAFE, ERVA, SUCO, ACUCAR, PUDIM, GELATINA, ENTRE OUTROS.	7.026,73	7.026,73

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao
TOTAL LÍQUIDO: 7.026,73NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao
TOTAL BRUTO: 7.026,73

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____ FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____

TESOURARIA**RECIBO 9677 R\$**
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
23 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 672007-4 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

1

Nº 7053
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 1209 4616 3900 0149 5500 1000 0070 5310 8289 0046

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: 141160204342945
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/12/2016 17:29:03

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: 22/12/2016 17:25:49 -02:00

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 22/12/2016 17:29:03 -02:00

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

FATURA
 #1º: 7026,73 22/12/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.956,35	352,14	,00	,00	7.026,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.026,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATARIO
 2 - TERCEIROS
 9 - SEM FRETE
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPECIE
 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
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	152,000	12,04	1.830,08	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	58,000	9,95	577,10	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	10,000	7,90	79,00	79,000	14,22	,00	18,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	158,000	12,85	1.998,70	0,000	,00	,00	,000	,00
119497	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	000	5102	UN	207,000	5,85	1.210,95	1.210,950	217,97	,00	18,000	,00
118987	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	09023000	060	5405	UN	35,000	3,85	134,75	0,000	,00	,00	,000	,00
18878	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	43,000	1,35	58,05	0,000	,00	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	62,000	1,35	83,70	0,000	,00	,00	,000	,00
2808	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	72,000	1,80	115,20	0,000	,00	,00	,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	UN	68,000	9,80	666,40	666,400	119,95	,00	18,000	,00
20769	MACARRAO CARACOLINO 1KG	19022003	040	5102	UN	62,000	4,40	272,80	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BCR: 1.511,49 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO