

**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 006297/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 116
	COD. DESDOBR. 0987

CREDDOR 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 Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMIÇÃO 01.09.16	VENCIMENTO 01.09.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 355.000,00	SALDO ANTERIOR 178.010	VALOR DO EMPENHO 5.573,46	SALDO ATUAL 172.436,91
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: LEITE, MAMAQ, BANANA, MACA, QUEIJO, CENOURA, REPOLHO E BATATINHA.	5.573,46	5.573,46

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	5.573,46
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	5.573,46
---	--------------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 7461 R\$
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.

16 DE 09 DE 16

CREDOR

BANCO _____ **Nº DA CONTA** 6228.6

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 6731

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0067 3110 7615 0191

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
 NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141160139266191
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 02/09/2016 19:21:00

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: 02/09/2016 19:20:18 -03:00
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 02/09/2016 19:21:00 -03:00
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 5573,46 02/09/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	5.573,46
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.573,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA: 9 (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
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG	04061010	040	5102	KG	42,500	25,30	1.075,25	0,000	,00	,00	,000	,00
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	12,000	5,35	64,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	110,000	4,90	539,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	147,000	5,78	849,66	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	89,000	5,00	445,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	245,000	2,75	673,75	0,000	,00	,00	,000	,00
2000007	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	85,000	5,80	493,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	74,000	2,80	207,20	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	336,000	3,65	1.226,40	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
 RESERVADO AO FISCO