

**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 006792/2016 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

CREDOR 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 13.09.16	VENCIMENTO 13.09.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 355.000,00	SALDO ANTERIOR 135.805	VALOR DO EMPENHO 4.376,99	SALDO ATUAL 131.428,30
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: MARGARINA, QUEIJO, ALHO, MACA, PIMENTAO, BANANA, LEITE, ENTRE OUTROS.	4.376,99	4.376,99

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	4.376,99
-----------------------------------------------------------	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO	4.376,99
-----------------------------------------------------	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	LODIR 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 8752R\$

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 11 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------



Guerra & 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

Saída: 1
 Entrada: 2

1

Nº 6755

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0067 5510 7672 7547

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

141160144534950

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

13/09/2016 19:47:33

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

13/09/2016 19:43:56 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

13/09/2016 19:47:33 -03:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 4376,99 13/09/2016

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	4.376,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.376,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 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
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	11,000	5,35	58,85	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG	04061010	040	5102	KG	12,500	25,30	316,25	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	53,000	5,78	306,34	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	78,000	5,00	390,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	128,000	2,75	352,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	7,000	28,95	202,65	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	73,000	4,90	357,70	0,000	,00	,00	,000	,00
2000067	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	35,000	5,80	203,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	10,000	3,25	32,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17387	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	4,000	5,95	23,80	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA KG	07020030	040	5102	KG	66,000	5,85	386,10	0,000	,00	,00	,000	,00
F	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	444,000	3,65	1.620,60	0,000	,00	,00	,000	,00
1X	LEITE AURORA ZERO LACTOSE DESNATADO ZERO	04012010	060	5405	UN	24,000	5,30	127,20	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: 76,80 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO

Mercadoria entregue 1ª semana

5/10/2016