

**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

007298/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

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 &amp; PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO

CIPJ 09.461.639/0001-49

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO

FONE

35261115

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Pregao Presencial

NUMERO

29

CONVENIO

101

CONTRATO

1953

EMISSÃO

13.10.16

VENCIMENTO

13.10.16

VALOR ORÇADO

138.900,00

SALDO ANTERIOR

44.648

VALOR DO EMPENHO

11.026,80

SALDO ATUAL

33.621,82

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1 1

VALOR REFERENTE  
AQUISICAO DE DIVERSOS  
ITENS ALIMENTICIOS PARA  
MERENDA ESCOLAR, TAIS  
COMO: CENOURA, MACA,  
LEITE, TOMATE, REPOLHO,  
QUEIJO.

VALOR UNITÁRIO

11.026,80

VALOR TOTAL

11.026,80

FUNTE DE RECURSO

126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF

TOTAL LÍQUIDO

11.026,80

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Merenda Escolar

TOTAL BRUTO

11.026,80

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR SALVI  
CRC 32.667/0

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

RECIBO 8135 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  
QUITACÃO.

18 DE 10 DE 16

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 13245.4

ANOTAÇÕES



Guerro & Pagnussal 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

Nº 6848

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4116 1009 4616 3900 0149 5500 1000 0068 4810 7836 4132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portai ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141160162438592  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 14/10/2016 09:23:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706  
 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ: 09461639000149

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620  
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE  
 FONE/FAX: 4635268300  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 76995430000152  
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 14/10/2016 09:26:05 -03:00  
 DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 14/10/2016 09:23:47 -03:00  
 CEP: 85580-000

**FATURA**  
 #1º: 11026,80 14/10/2016

**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	11.026,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.026,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE: ,00  
 ESPECIE  
 MARCA  
 FRETE POR CONTA: 9 (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO, 2-TERCEIROS, 9-SEM FRETE)  
 CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 MUNICIPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 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
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	390,000	5,78	2.254,20	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	32,000	28,95	926,40	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	288,000	4,90	1.411,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	87,000	4,10	356,70	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	107,000	5,80	620,60	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	CENOURA	07061000	040	5102	KG	45,000	3,25	146,25	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	110,000	2,80	308,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	182,000	5,85	1.064,70	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	480,000	3,65	1.752,00	0,000	,00	,00	,000	,00
127394	LEITE AURORA ZERO LACTOSE DESNATADO ZERO	04012010	060	5405	UN	12,000	5,30	63,60	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	245,000	5,00	1.225,00	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUELHO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG PECA 1KG	04061010	040	5102	KG	35,500	25,30	898,15	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: 34,58 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO