

**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	RECURSO
007772/2016 Ordinário	Orcamentario

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

CREADOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO CNPJ 09.461.639/0001-49

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO FONE 35261115 CIDADE ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	25		1953	07.11.16	07.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	52.634	4.631,23	48.003,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: QUEIJO, MARGARINA, BANANA, CHUCHU, LEITE ENTRE OUTROS.	4.631,23	4.631,23

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.631,23

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	4.631,23

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

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

TESOURARIA

RECIBO 10233R\$
 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.
 30 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE 854319 Nº DA CONTA 29017-3 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

Nº 6927

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO:



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 2710 7975 9490

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: 141160177952197
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 09/11/2016 19:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 09481639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
 CNPJ/CPF: 76995430000152
 DATA/HORA UTC DE EMISSÃO: 09/11/2016 19:05:11 -02:00

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA UTC DE SAÍDA: 09/11/2016 19:05:23 -02:00

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAIX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 4631,23 09/11/2016

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	4.631,23
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	100
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.631,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

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	2,000	5,35	10,70	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG PEÇA 1KG	04081010	040	5102	KG	8,000	25,30	202,40	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	50,000	5,78	289,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	95,000	5,00	475,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	239,000	2,75	657,25	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	3,500	28,95	101,33	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	58,000	4,90	284,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	38,000	5,80	220,40	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	25,000	3,25	81,25	0,000	,00	,00	,000	,00
17379	CHUCHU	07051100	040	5102	KG	2,000	3,90	7,80	0,000	,00	,00	,000	,00
1731	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	3,000	5,95	17,85	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	61,000	5,85	356,85	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	528,000	3,85	1.927,20	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

*Riccois
 45 semanas lotado*