

**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 007774/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 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		CNPJ 09.461.639/0001-49			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVENIO	CONTRATO 1953		
VALOR ORÇADO 355.000,00		SALDO ANTERIOR 48.003	VALOR DO EMPENHO 4.870,23		
		SALDO ATUAL 43.133,42			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: CEREAL NESCAFE, GELATINA, FARINHA, PUDIM, MACARRAO, ENTRE OUTROS.	4.870,23	4.870,23
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	4.870,23
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	4.870,23
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		LODIR 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 _____			RECIBO 9144 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. 30 DE 11 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017.3		
ANOTAÇÕES					

Guerro & Pagnussat Ltda
 Av. Manoel Ribas . 707 - 3 andar
 Centro, 85580-000
 ITAPEJARA D OESTE - PR
 Fone/Fax: 4835261115

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 6928
 SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 2810 7976 3398

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 NF-e: 141160177968684
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 09/11/2016 19:47:24

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: 09/11/2016 19:47:07 -02:00
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 09/11/2016 19:47:24 -02:00
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 11870,23 09/11/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 2.460,40
 VALOR ICMS: 442,87
 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 11.870,23
 VALOR DO FRETE: ,00
 VALOR DO SEGURO: ,00
 DESCONTO: ,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
 VALOR DO IPI: ,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 11.870,23

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: ,00
 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
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	050	5405	UN	62,000	25,80	1.599,60	0,000	,00	,00	,000	,00
130056	BARRA DE CEREAL PARATI GRANO FB LIHT MOR	19042000	060	5405	UN	1756,000	1,20	2.107,20	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	38,000	1,35	51,30	0,000	,00	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	080	5405	UN	30,000	1,35	40,50	0,000	,00	,00	,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	35,000	1,60	56,00	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	175,000	12,04	2.107,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	2,000	8,99	17,98	0,000	,00	,00	,000	,00
120898	GELATINA APTI 1KG FRAMBOESA	21089029	080	5102	UN	54,000	9,80	529,20	529,200	65,28	,00	18,000	,00
118987	CHA MATE CHILENO 40 GR PESSEGO	09023000	060	5405	UN	110,000	3,85	423,50	0,000	,00	,00	,000	,00
117980	SUCO YOKI 350G ABACAXI	21089010	000	5102	UN	268,000	5,85	1.567,80	1.567,800	282,20	,00	18,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	108,000	12,65	1.340,90	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	46,000	7,90	363,40	363,400	65,41	,00	18,000	,00
35828	FARINHA DE ROSCA YOKI 1KG	19059090	060	5405	UN	22,000	5,30	116,60	0,000	,00	,00	,000	,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	5,000	14,30	71,50	0,000	,00	,00	,000	,00
22866	MUCILON 400G MULTI CEREAIS	19011090	060	5405	UN	2,000	9,25	18,50	0,000	,00	,00	,000	,00
130917	LEITE EM PO INTEGRAL AURORA 1KG	04022110	040	5102	UN	34,000	18,80	639,20	0,000	,00	,00	,000	,00
15029	MACARRAO CASAREDO SPAGUETE 5KG	19021900	040	5102	UN	21,000	14,90	312,90	0,000	,00	,00	,000	,00
37789	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	040	5102	UN	34,000	4,95	168,30	0,000	,00	,00	,000	,00
18995	MACARRAO CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19021100	040	5102	UN	59,000	4,55	268,45	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO CARACOLINO 1KG	19022000	040	5102	UN	18,000	4,40	79,20	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
 BCR: 5.063,62 ICMSR: 0,00
 RESERVADO AO FISCO

não pareceris entrega outubro