

**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

007780/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

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

CNPJ

09.461.639/0001-49

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO

FONE

35261115

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Pregão Presencial

NÚMERO

25

CONVÊNIO

CONTRATO

1953

EMIÇÃO

08.11.16

VENCIMENTO

08.11.16

VALOR ORÇADO

355.000,00

SALDO ANTERIOR

12.212

VALOR DO EMPENHO

6.361,60

SALDO ATUAL

5.850,84

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1 1

VALOR REFERENTE
AQUISICAO DE DIVERSOS
ITENS ALIMENTICIOS PARA
MERENDA ESCOLAR. TAIS
COMO: ACUCAR, ERVA DOCE,
CHA, SUCO, CEREAL,
CAMOMILA, ENTRE OUTROS.

VALOR UNITÁRIO

6.361,60

VALOR TOTAL

6.361,60

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

6.361,60

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Merenda Escolar

TOTAL BRUTO

6.361,60

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONÁRIO

LODIR SALVI
CRC 32.667/O

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9574 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.

20 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 7090.4

ANOTAÇÕES

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

DA NFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

Nº 6934
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-e

4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 3410 7976 6335

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: 141160178002381
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 09/11/2016 21:25:32

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 21:25:18 -02:00

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA UTC DE SAÍDA: 09/11/2016 21:25:32 -02:00

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

FATURA

#1º: 6361,60 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
643,50	115,83	,00	,00	6.361,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.361,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL: 9
 FRETE POR CONTA - EMISSOR: 1 - DESTINATÁRIO, 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
,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
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	78,000	12,85	986,70	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	12,000	9,95	119,40	0,000	,00	,00	,000	,00
117960	SUCO YOKI 350G ABACAXI	21069010	000	5102	UN	110,000	5,85	643,50	843,500	115,83	,00	18,000	,00
130058	BARRA DE CEREAL PARATI GRANO FB LIHT MOR	19042000	060	5405	UN	1440,000	1,20	1.728,00	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	140,000	12,04	1.685,60	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	39,000	25,80	1.006,20	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	32,000	1,35	43,20	0,000	,00	,00	,000	,00
2809	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	44,000	1,35	59,40	0,000	,00	,00	,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	56,000	1,60	89,60	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN: 0,00

ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES
 BCR: 3.930,76 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

7000