

**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 006552/2015 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 96 | COD. DESDOBR. 2661 | | |
| CREADOR 2698 FAREGITTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | | CHPJ 07.278.491/0001-86 | | | |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 342 CENTRO | | FONE 35261380 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE | | |
| LICITAÇÃO Pregão Presencial | NÚMERO 21 | CONVÊNIO 101 | CONTRATO 1757 | | |
| | | EMIÇÃO 01.09.15 | VENCIMENTO 01.09.15 | | |
| VALOR ORÇADO 140.000,00 | SALDO ANTERIOR 37.896 | VALOR DO EMPENHO 6.545,00 | SALDO ATUAL 31.351,47 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS | 6.545,00 | 6.545,00 |
| FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF | | | | TOTAL LÍQUIDO | 6.545,00 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar | | | | TOTAL BRUTO | 6.545,00 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | |
| FUNCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ | | | RECIBO 7519 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 09 DE _____ 09 DE 15 | | |
| TESOURARIA | | | CREADOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | ANOTAÇÕES | | |
| Nº DA CONTA 13245-4 | | | | | |

**Faregitto Comércio de Alimentos
LTDA**

Rua Albino Franciosi, 317 - Centro, Itapejara d'Oeste, PR - CEP:
85580000 - Fone/Fax: 4635261380

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.317

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 0907 2784 9100 0186 5500 1000 0003 1710 0000 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150133715929 - 01/09/2015 08:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033278478

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.278.491/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

01/09/2015

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/09/2015

MUNICÍPIO

Itapejara d'Oeste

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 6.545,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 6.545,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|----|--|----------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FAREGITTO COMERCIO DE | FRETE POR CONTA | 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | 07.278.491/0001-86 |
| ENDEREÇO | RUA ALBINO FRANCIOSI | MUNICÍPIO | Itapejara d'Oeste | UF | PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 9033278478 | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7 | COXA SOBRECOXA DE FRANGO | 02071400 | 0400 | 5102 | KG | 432,0000 | 5,5000 | 2.376,00 | | | | | |
| 12 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO | 02071400 | 0400 | 5102 | KG | 126,0000 | 9,8000 | 1.234,80 | | | | | |
| 5 | LINGUIÇA TOSCA DE FRANGO | 16010000 | 0400 | 5102 | KG | 207,0000 | 9,5000 | 1.966,50 | | | | | |
| 4 | APRESUNTADO FATIADO | 16010000 | 0400 | 5102 | KG | 53,7000 | 10,0000 | 537,00 | | | | | |
| 6 | SALSICHA | 16010000 | 0400 | 5102 | KG | 73,0000 | 5,9000 | 430,70 | | | | | |

Servico 69

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 3409140 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
|---------------------|---------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|