

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 009581/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		<b>Nº CONTA</b> 100		<b>COD. DESDOBR.</b> 2663	
<b>CREDOR</b> 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		<b>CHPJ</b> 09.461.639/0001-49			
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		<b>FONE</b> 35261115		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 21	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1756	<b>EMISSÃO</b> 18.12.15
					<b>VENCIMENTO</b> 18.12.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 319.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 7.938		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 7.292,83	
				<b>SALDO ATUAL</b> 645,32	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	7.292,83	7.292,83
<b>FONTE DE RECURSO</b> 107 Salario Educacao				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 7.292,83	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Programa do Salario Educacao				<b>TOTAL BRUTO</b> 7.292,83	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				<b>RECIBO 10778R\$</b> 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. 22 DE 12 DE 15	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 672007.4		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					



Av. Manoel Ribas , 707 - 3 andar  
 Centro, 85580-000  
 ITAPEJARA D OESTE - PR  
 Fone/Fax: 4635261115

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 2

1

Nº 574  
 SÉRIE: 4

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4115 1209 4616 3900 0149 5500 4000 0005 7410 6471 0069

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: 141150198219562  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 21/12/2015 19:30:11

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: 21/12/2015 19:30:46 -02:00  
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 85580-000  
 DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 21/12/2015 19:30:11 -02:00  
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE  
 FONE/FAX: 4635268300  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA

#1º: 7292,83 21/12/2015

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	7.292,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.292,83

RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA: 9 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 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

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	755,000	4,25	3.208,75	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG	04061010	040	5102	KG	99,500	17,82	1.773,09	0,000	,00	,00	,000	,00
31846	MAMAO FORMOSA PROMOCAO KG	08072000	040	5102	KG	148,000	2,27	335,96	0,000	,00	,00	,000	,00
17378	CAQUI FUIU	08107000	040	5102	KG	194,000	3,96	768,24	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	37,500	11,83	443,63	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	69,000	2,97	204,93	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	125,000	2,47	308,75	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	63,000	3,96	249,48	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

ADICIONAIS COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO

*Sol 20*