

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 003109/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 121	COD. DESDOBR. 0908		
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 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1756		
		EMISSÃO 13.05.16	VENCIMENTO 13.05.16		
VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 101.262	VALOR DO EMPENHO 12.427,79	SALDO ATUAL 88.834,33		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.	12.427,79	12.427,79
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	12.427,79
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	12.427,79
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 3564 R\$</b> 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. 19 DE 05 DE 16  _____ <b>CREDOR</b>		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 672007-4		
ANOTAÇÕES					



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

1

Nº 966  
SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 0509 4616 3900 0149 5500 4000 0009 6610 7081 8798

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

141160076576491

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

16/05/2016 18:06:53

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

16/05/2016 18:07:54 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

16/05/2016 18:06:53 -03:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 12427,79 16/05/2016

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	12.427,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.427,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					
SOCIAL		FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
		9			UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1540200	COUVE FLOR	07042000	040	5102	UN	84,000	4,15	348,60	0,000	,00	,00	,000	,00
17375	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	95,000	3,96	376,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	345,000	1,97	679,65	0,000	,00	,00	,000	,00
17395	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	95,000	9,90	940,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17387	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	97,000	2,96	287,12	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	320,000	2,27	726,40	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	482,000	2,47	1.190,54	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	280,000	3,96	1.108,80	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	520,000	4,25	2.210,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07089000	040	5102	KG	187,000	2,47	461,89	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	165,000	1,83	301,95	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	42,000	11,83	496,86	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	276,000	2,47	681,72	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	396,000	2,97	1.176,12	0,000	,00	,00	,000	,00
17	CAQUI FUJU	08107000	040	5102	KG	144,000	3,96	570,24	0,000	,00	,00	,000	,00
19116	PONKAN KG	08052000	040	5102	KG	220,000	3,96	871,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO