

**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 005508/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

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

CREADOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	CHPJ 09.461.639/0001-49
--	--------------------------------

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMIÇÃO 11.08.16	VENCIMENTO 11.08.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 355.000,00	SALDO ANTERIOR 250.429	VALOR DO EMPENHO 3.207,34	SALDO ATUAL 247.222,34
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS PARA MERENDA ESCOLAR.	3.207,34	3.207,34

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 3.207,34
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar	TOTAL BRUTO 3.207,34
---	--------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÓNARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6294 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÁNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.

16 DE 08 DE 16

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 10460-4

ANOTAÇÕES



Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar
Centro, 85580-000
ITAPEJARA D OESTE - PR
Fone/Fax: 4635281115

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 6666
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0066 6610 7493 2474

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

141160126628161

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

12/08/2016 10:06:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS, 620

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

12/08/2016 10:08:37 -03:00

MUNICIPIO
ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX
4635268300

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

12/08/2016 10:06:24 -03:00

FATURA

#1º: 5022,34 12/08/2016

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	5.022,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.022,34

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
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
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	75,000	4,90	367,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	34,000	5,80	197,20	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	480,000	3,65	1.752,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081006	040	5102	KG	43,000	5,78	248,54	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	63,000	5,00	315,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	30,000	3,25	97,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	64,000	5,85	374,40	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	9,000	28,95	260,55	0,000	,00	,00	,000	,00
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	8,000	5,35	42,80	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	248,000	2,75	682,00	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG	04061010	040	5102	KG	14,500	25,30	366,85	0,000	,00	,00	,000	,00
127394	LEITE AURORA ZERO LACTOSE DESNATADO ZERO	04012010	060	5405	UN	60,000	5,30	318,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 282.60 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO