

**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 007769/2016 Ordinario		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			CNPJ 09.461.639/0001-49		
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Tomada de Precos		NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMISSÃO 07.11.16
					VENCIMENTO 07.11.16
VALOR ORÇADO 355.000,00		SALDO ANTERIOR 57.814		VALOR DO EMPENHO 5.179,52	
					SALDO ATUAL 52.634,88
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: MACA, MAMAO, BATATINHA, CEBOLA, QUEIJO, ENTRE OUTROS.		5.179,52
					VALOR TOTAL
					5.179,52
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	
				5.179,52	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	
				5.179,52	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIÓNARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 10234R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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 QUITAÇÃO.		
DE _____ DE _____			30 DE 12 DE 16		
_____			_____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO			ANOTAÇÕES		
Nº CHEQUE 854319 Nº DA CONTA 29017-3					

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 6926
SÉRIE: 1

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 2610 7975 8080

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 NF-e 141160177946232	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 09/11/2016 18:51:06
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043566706	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09461639000149
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		CNPJ/CPF 7699543000152	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 09/11/2016 18:50:46 -02:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 09/11/2016 18:51:06 -02:00
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
#1º: 5179,52 09/11/2016

BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.179,52
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO .00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.179,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA - EMITENTE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE .00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	6,000	5,35	32,10	0,000	.00	.00	.000	.00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG PEÇA 1KG	04081010	040	5102	KG	13,000	25,30	328,90	0,000	.00	.00	.000	.00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	78,000	5,78	450,84	0,000	.00	.00	.000	.00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	57,000	5,00	285,00	0,000	.00	.00	.000	.00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	224,000	2,75	618,00	0,000	.00	.00	.000	.00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	7,500	28,95	217,13	0,000	.00	.00	.000	.00
17365	ABOBRINHA VERDE	07099990	040	5102	KG	5,000	4,85	24,25	0,000	.00	.00	.000	.00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	80,000	4,90	392,00	0,000	.00	.00	.000	.00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	41,000	5,80	237,80	0,000	.00	.00	.000	.00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	25,000	3,25	81,25	0,000	.00	.00	.000	.00
17375	CHUCHU	07051100	040	5102	KG	8,000	3,90	31,20	0,000	.00	.00	.000	.00
17387	PIMENTAO VERDE	07098000	040	5102	KG	4,000	5,95	23,80	0,000	.00	.00	.000	.00
17394	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	61,000	5,85	356,85	0,000	.00	.00	.000	.00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	578,000	3,65	2.102,40	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

3º Nota Fiscal