

**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 007800/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 115	COD. DESDOBR. 1913		
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 Pregão Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953		
VALOR ORÇADO 6.000,00		SALDO ANTERIOR 6.000	SALDO ATUAL 974,52		
VALOR DO EMPENHO 5.025,48					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: QUEIJO, ALHO, MELANCIA, PEPINO, BATATINHA, MARGARINA, LEITE, ENTRE OUTROS.	5.025,48	5.025,48
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	5.025,48
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO	5.025,48
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 10238R\$ 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. 30 DE 12 DE 16 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE 854319 Nº DA CONTA 29017.3			ANOTAÇÕES		



Supermercado Ponto 6000 Ltda
 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 6948
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-e

4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 4810 8035 2951

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
 141160182305029

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 17/11/2016 19:42:18

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

17/11/2016 19:11:50 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

17/11/2016 19:42:18 -02:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 5025,48 17/11/2016

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	5.025,48
1 DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
.00	.00	.00	.00	5.025,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG PEÇA 1KG	04061010	040	5102	KG	24,500	25,30	619,85	0,000	,00	,00	,000	,00
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	22,000	5,35	117,70	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	488,000	3,65	1.708,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	78,000	4,90	382,20	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	14,500	28,95	419,78	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	68,000	5,80	394,40	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	57,000	5,85	333,45	0,000	,00	,00	,000	,00
19279	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	163,000	1,45	236,35	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	35,000	4,10	143,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17365	ABOBRINHA VERDE	07099990	040	5102	KG	67,000	4,85	324,95	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	44,000	3,65	160,60	0,000	,00	,00	,000	,00
	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	22,000	4,50	99,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23073	TEMPERO VERDE UN	07099990	040	5102	UN	38,000	2,25	85,50	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

ET

RESERVADO AO FISCO