

**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 008108/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 121
CREDOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	COD. DESDOBR. 0908
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	CNPJ 09.461.639/0001-49
FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMISSÃO 29.11.16	VENCIMENTO 29.11.16
VALOR ORÇADO 345.000,00	SALDO ANTERIOR 30.580	VALOR DO EMPENHO 4.140,74	SALDO ATUAL 26.439,73		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: MARGARINA, QUEIJO, MAMAO, ALHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS.	4.140,74	4.140,74

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO 4.140,74
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO 4.140,74

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	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

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 672007.4

RECIBO 9189 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

01 DE 12 DE 16

CREDOR

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
Nº 6977
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 7710 8114 5439

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 141160189366836	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/11/2016 16:21:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043568706	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09461639000149	

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE		CNPJ/CPF 76995430000152	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 29/11/2016 16:21:38 -02:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA #1º: 4140,74 29/11/2016

BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4,140,74
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO .00	DESCONTO .00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4,140,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
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 .00	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	
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	4,000	5,35	21,40	0,000	,00	,00	,000	,00	
27381	QUEJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG PEÇA 1KG	04051010	040	5102	KG	12,000	25,30	303,60	0,000	,00	,00	,000	,00	
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	108,000	5,78	624,24	0,000	,00	,00	,000	,00	
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	27,000	5,00	135,00	0,000	,00	,00	,000	,00	
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	111,000	2,75	305,25	0,000	,00	,00	,000	,00	
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	7,000	28,95	202,65	0,000	,00	,00	,000	,00	
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	66,000	4,90	323,40	0,000	,00	,00	,000	,00	
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	18,000	5,80	104,40	0,000	,00	,00	,000	,00	
17381	CENOURA	07081000	040	5102	KG	19,000	3,25	61,75	0,000	,00	,00	,000	,00	
17394	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	45,000	5,85	263,25	0,000	,00	,00	,000	,00	
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	492,000	3,65	1.795,80	0,000	,00	,00	,000	,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

mercado bria entrega 2ª semana novembro