

**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 008111/2016 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 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 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMISSÃO 29.11.16	VENCIMENTO 29.11.16
VALOR ORÇADO 345.000,00	SALDO ANTERIOR 10.636	VALOR DO EMPENHO 5.647,10		SALDO ATUAL 4.989,87	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: CENOURA, BROCOLIS, LEITE, ALHO, BATATINHA, ENTRE OUTROS.	5.647,10	5.647,10
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	5.647,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	5.647,10
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LODIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9188 R\$ 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. 01 DE 12 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 672007.4		ANOTAÇÕES	



Queiro & Magnussat 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

Nº 6979

SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0069 7910 8114 8734

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ: 09461639000149

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141160189402955

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 29/11/2016 16:46:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 29/11/2016 16:46:35 -02:00

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 29/11/2016 16:46:50 -02:00

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 5647,10 29/11/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	5.647,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.647,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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	13,000	5,35	69,55	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG PEÇA 1KG	04061010	040	5102	KG	12,000	25,30	303,60	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	78,000	5,00	390,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	236,000	2,75	649,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17373	BATATINHA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	58,000	4,90	284,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	44,000	5,85	257,40	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	14,000	28,95	405,30	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	35,000	4,10	143,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	24,000	3,25	78,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17375	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	28,000	4,50	126,00	0,000	,00	,00	,000	,00
19279	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	111,000	1,45	160,95	0,000	,00	,00	,000	,00
17378	CAQUI FUJU	08107000	040	5102	KG	138,000	4,85	669,30	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	42,000	5,80	243,60	0,000	,00	,00	,000	,00
22565	VAGEM	07089000	040	5102	UN	17,000	11,90	202,30	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	456,000	3,65	1.664,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO