

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000728/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030150000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 32	<b>COD. DESDOBR.</b> 1057

<b>CREADOR</b> 1773 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA	<b>CNPJ</b> 82.466.541/0001-74
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> AV. TUPI 1380 CENTRO	<b>FONE</b> 46 225-3838	<b>CIDADE</b> PATO BRANCO
---	----------------------------	------------------------------


<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 22.02.17	<b>VENCIMENTO</b> 20.03.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 80.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 77.653	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 476,50	<b>SALDO ATUAL</b> 77.177,40
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRATOS DE PAPELÃO, GARFOS, COLHERES E PRATO DE BOLO.	476,50	476,50

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	476,50
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	476,50
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 1375 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.

06 DE 03 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------

# Rei das EMBALAGENS

COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA

AV TUPI, 1380 - CENTRO  
85501-039 PATO BRANCO - PR  
FONE: 4632253838  
reidasembalagensnfe@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.009.791  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0282 4665 4100 0174 5500 1000 0097 9110 0291 2734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170030712432 23/02/2017 16:10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

31.603.393-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

82.466.541/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE (000064)

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

23/02/2017

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

23/02/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

FONE / FAX

(46) 3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:04:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

476,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

476,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1-DESTINAT.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE  
Volume(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
390050	PRATO BOLO BRANCO PR-15 C/10 .	39241000	0500	5405	PT	100	1,550	155,00	0,00	0,00	0
680010	COLHERES/GARFOS SOBREMESA PCT.C/50 UN.	39241000	0500	5405	PT	20	2,875	57,50	0,00	0,00	0
410012	PRATO PAPELAO COM TAMPA PARA PIZZA .30CM. FDO.C/25	48195000	0500	5405	UN	200	1,320	264,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V - cliente(000064)

-DEPOSITO BANCARIO ITAU AG 1235 C/C 24063 5

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 178,53 FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Getten Sistemas - (46) 9114-8233 / 3224-2173

Gerado em 23/02/2017 as 16:10 pelo UniDANFE 3.6.4 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 23/02/2017 VALOR TOTAL: 476,50 DESTINATÁRIO: 000064-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, CENTRO, 85580-000-ITAPEJARA D OESTE-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.009.791  
SÉRIE 1