

**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 001614/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339030310000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 439
	COD. DESDOBR. 1157

CREADOR 105 COM. AGROVETERINARIA GRALHA AZUL LT	CHPJ 80.596.257/0001-97
--	--------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 318 CENTR	FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	-------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 20.04.17	VENCIMENTO 28.04.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 98.273	VALOR DO EMPENHO 176,50	SALDO ATUAL 98.097,34
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	VLR REF AQUISICAO DE 03 UN TALFON TOP 1000 GR.	17,50	52,50
2	1	UN	01 UN PODEROSO 30 ML INSETICIDA.	9,50	9,50
3	1	UN	01 UN ADUBO 08 20 20 + MICRO 50 KG.	69,50	69,50
4	2	UN	02 UN ECTIC 10 ML.	2,50	5,00
5	2	UN	02 UN ICON 25 GR.	10,00	20,00
6	4	UN	04 UN FORMICIDA LANDREX 400.	5,00	20,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	176,50
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr	TOTAL BRUTO	176,50
--	--------------------	--------

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2570 R\$ 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. 25 DE 04 DE 17 CREADOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

Comercial Agroveterinária Gralha Azul de Itapejara Ltda
 Avenida Manoel Ribas, 318, CENTRO, ITAPEJARA D
 JARA D
 Telefone: (00)0000-00000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N: 000.000.748
 Série 1 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PDV
 CHAVE DE ACESSO: 41170480596257000197550010000007481000336837

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3150038064 CNPJ: 80.596.257/0001-97
 Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-E 141170064326476-24/04/2017 08:31:26

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE - PR
 CNPJ/ CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DE EMISSÃO: 24/04/2017

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBAS BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DE ENTREGA: 24/04/2017

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D FONE / FAX: (46)3526-8300 UF: PR IE: ISENTO HORA SAÍDA: 08:05:28

FATURA/DUPLICATAS: DINHEIRO 176.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 176,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 176,50

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 9 - SEM FRETE	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	% ICMS	VL. ICMS	VL. ST	% IPI	VL. IPI
1062	TALFON TOP 1000 GR	38089192	400	5102	UN	3,000	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	PODEROSO 30 ML INSETECIDA	38089199	400	5102	UN	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	ADUBO 08 20 20 + MICRO 50 KG	31059090	400	5102	UN	1,000	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	ECTIC 10 ML	38089192	400	5102	UN	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	ICON 25 GR	38089199	400	5102	UN	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	FMICIDA LANDREX 400	38089199	400	5102	UN	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Tributos Incidentes (Lei 12.741/12) Mun. R\$: 0,00, Est. R\$: 0,00, Fed. R\$: 0,00 - FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Obrigado e volte sempre!