

**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	RECURSO
001108/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	118	1018

CREDOR	CNPJ
2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	09.461.639/0001-49

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	35261115	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	29		1953	22.03.17	21.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	300.057	6.997,35	293.059,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: ACUCAR, MACARRAO, ARROZ, LEITE, GELATINA, PUDIM, ENTRE OUTROS.	6.997,35	6.997,35

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
107 Salario Educacao	6.997,35

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Programa do Salario Educacao	6.997,35

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 2040 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.

03 DE 04 DE 17

CREDOR

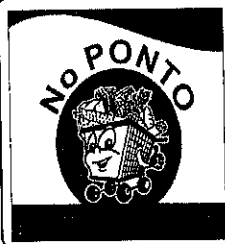
BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	672007.4	

Nº 7340

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Guerro & Pagnussat 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 7340

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0073 4010 8919 5247

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

141170046498083

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

22/03/2017 16:29:26

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

22/03/2017 16:29:03 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

22/03/2017 16:29:03 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 6997_50 21/04/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
491,02	87,46	,00	,00	6.997,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.997,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	7,000	4,64	32,48	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	90,000	12,65	1.138,50	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21089021	000	5102	UN	40,000	7,90	316,00	316,000	56,88	,00	18,000	,00
20391	TRIGO PARA KIBE GERIBA 500 G	19043000	000	5102	UN	8,010	4,19	33,56	33,560	6,04	,00	18,000	,00
25297	FARINHA DE ROSCA KG	19059090	080	5405	KG	20,000	5,30	106,00	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	1224,000	3,65	4.467,60	0,000	,00	,00	,000	,00
21502	NESTON 3 CEREAIS 400G	11042900	000	5102	UN	1,000	12,80	12,80	12,800	2,30	,00	18,000	,00
22895	NESTON VIT CHOC/MACA/BAUN 380G NESTLE	11042900	000	5102	UN	5,000	19,30	96,50	96,500	17,37	,00	18,000	,00
26393	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 5 1KG	19021900	040	5102	UN	22,000	14,90	327,80	0,000	,00	,00	,000	,00
26396	MACARRAO GALO SEMOLA PARAFUSO 2 500G	19021900	040	5102	UN	34,000	4,95	168,30	0,000	,00	,00	,000	,00
26397	MACARRAO GALO SEMOLA FURADINHO 5 500G	19021900	040	5102	UN	4,000	4,20	16,80	0,000	,00	,00	,000	,00
135132	MACARRAO CABELO DE ANJO KROTHS 500G	19021100	040	5102	UN	28,000	4,55	127,40	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO CARACOLINO 1KG	19022000	040	5102	UN	18,000	4,40	79,20	0,000	,00	,00	,000	,00
38268	ARROZ DELLARROZ INT.1KG	10062020	040	5102	UN	2,000	4,30	8,60	0,000	,00	,00	,000	,00
25656	BISCOITO MARILAN PIT STOP INT ORIGINAL 400G	19053100	060	5405	UN	4,000	4,75	19,00	0,000	,00	,00	,000	,00
25657	BISCOITO MARILAN PIT STOP 162G INTEGRAL	19053100	060	5405	UN	4,000	3,70	14,80	0,000	,00	,00	,000	,00
119370	PUDIM APTI 50G LEITE COND.	21089021	000	5102	UN	4,000	1,99	7,96	7,960	1,43	,00	18,000	,00
39106	GELATINA APTI VIT.FRAMB.35G	21089029	000	5102	UN	4,000	2,25	9,00	9,000	1,82	,00	18,000	,00
2453	BISCOITO PARATI INTEGRAL 400G	19059020	000	5102	UN	4,000	3,80	15,20	15,200	1,82	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 69,36 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------