



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: 001143/2017 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

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

CREADOR: 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: Pregão Presencial
NÚMERO: 29
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1953
EMIÇÃO: 24.03.17
VENCIMENTO: 23.04.17

VALOR ORÇADO: 350.000,00
SALDO ANTERIOR: 291.781
VALOR DO EMPENHO: 10.303,05
SALDO ATUAL: 281.478,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: LEITE, SUCO, ACUCAR, ACHOCOLATADO, MACARRAO, PUDIM, NESTON, ENTRE OUTROS.	10.303,05	10.303,05

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao
TOTAL LÍQUIDO: 10.303,05

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao
TOTAL BRUTO: 10.303,05

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  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 2042 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 CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 672007.4 ANOTAÇÕES: _____

RECEBEMOS DE 1 Guarro & Pagnussat Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7356 SÉRIE: 1
Guarro & 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 Saída: 1 Entrada: 2 Nº 7356 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4117 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0073 5610 8931 0500 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 141170047697276
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 24/03/2017 10:12:39 -03:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 24/03/2017 10:12:39 -03:00	
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	#1º: 10303,05 23/04/2017
--------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.919,36	VALOR ICMS 525,49	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.303,05	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.303,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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
27368	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18069000	000	5102	UN	75,000	13,30	997,50	997,500	179,55	,00	18,000	,00
23318	CHA MATE CHILENO 40G C/ 25 SAQ.	09023000	060	5405	UN	76,000	3,85	292,60	0,000	,00	,00	,000	,00
119497	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	000	5102	UN	222,000	5,85	1.298,70	1.298,700	233,77	,00	18,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	12,000	4,64	55,68	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	103,000	12,65	1.302,95	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN	60,000	7,90	474,00	474,000	85,32	,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	060	5405	KG	19,001	5,30	100,71	0,000	,00	,00	,000	,00
5	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	1218,000	3,65	4.445,70	0,000	,00	,00	,000	,00
127352	LEITE AURORA ZERO LACTOSE INTEGRAL PLENO	04012010	060	5405	UN	12,000	5,30	63,60	0,000	,00	,00	,000	,00
22866	MUCILON 400G MULTI CEREAIS	19011090	060	5405	UN	1,000	9,25	9,25	0,000	,00	,00	,000	,00
6018	MUCILON 400G ARROZ	19011090	060	5405	UN	1,000	11,85	11,85	0,000	,00	,00	,000	,00
4420	MUCILON 400G MILHO	19011090	060	5405	UN	1,000	11,85	11,85	0,000	,00	,00	,000	,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	6,000	14,30	85,80	0,000	,00	,00	,000	,00
21502	NESTON 3 CEREAIS 400G	11042900	000	5102	UN	3,000	12,80	38,40	38,400	6,91	,00	18,000	,00
22868	NESTON VIT CHOC/MACA/BAUN 380G NESTLE	11042900	000	5102	UN	4,000	19,30	77,20	77,200	13,90	,00	18,000	,00
110481	LEITE EM PO AURORA 400G INTEGRAL	04021090	040	5102	UN	8,000	18,80	150,40	0,000	,00	,00	,000	,00
26393	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 5 1KG	19021900	040	5102	UN	24,000	14,90	357,60	0,000	,00	,00	,000	,00
26396	MACARRAO GALO SEMOLA PARAFUSO 2 500G	19021900	040	5102	UN	46,000	4,95	227,70	0,000	,00	,00	,000	,00
135132	MACARRAO CABELO DE ANJO KROTHS 500G	19021100	040	5102	UN	32,000	4,55	145,60	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO CARACOLINO 1KG	19022000	040	5102	UN	24,000	4,40	105,60	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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 277,81 ICMSTR: 0,00	RESERVADO AO FISCO