

**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
001144/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	114	0987

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	29	101	1953	24.03.17	23.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	116.071	8.213,39	107.858,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. TAIS COMO: MACA, ALHO, QUEIJO, MARGARINA, BETERRABA, CHUCHU, PIMENTAO, ENTRE OUTROS.	8.213,39	8.213,39

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	8.213,39
126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	8.213,39
Merenda Escolar		

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2031 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 13245-4

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE 1 Guerra & Pagnussat Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7355
SÉRIE: 1

Guerra & 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 7355
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4117 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0073 5510 8930 7889

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: 141170047669391

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 24/03/2017 09:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 24/03/2017 09:51:31 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 24/03/2017 09:51:31 -03:00

FATURA

#1º: 9467,00 23/04/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,40	28,33	,00	,00	9.467,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.467,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMIENIE: 9

1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
1591343	MARGARINA QUALY 1KG	15171000	040	5102	UN	26,000	5,35	139,10	0,000	,00	,00	,000	,00
24256	QUEIJO FRIMESA KG MUSSARELA	04061010	040	5102	KG	41,000	25,30	1.037,30	0,000	,00	,00	,000	,00
1507164	IOGURTE NESTLE MORANGO SAL. FRUTAS 600ML	04031000	060	5405	UN	32,000	3,20	102,40	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	189,000	5,78	1.092,42	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	86,000	6,00	430,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	442,000	2,75	1.215,50	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	11,500	27,50	316,25	0,000	,00	,00	,000	,00
17365	ABOBRINHA VERDE	07099990	040	5102	KG	8,000	4,50	36,00	0,000	,00	,00	,000	,00
25469	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	98,000	4,00	392,00	0,000	,00	,00	,000	,00
72	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	29,000	4,00	116,00	0,000	,00	,00	,000	,00
30	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	64,000	5,00	320,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	39,000	3,15	122,85	0,000	,00	,00	,000	,00
2000171	CHEIRO VERDE KITANO	07129090	000	5102	UN	36,000	2,00	72,00	72,000	8,64	,00	12,000	,00
17379	CHUCHU	07051100	040	5102	KG	44,000	3,50	154,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17387	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	11,000	5,00	55,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	94,000	5,50	517,00	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	66,000	25,80	1.702,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	38,000	1,35	51,30	0,000	,00	,00	,000	,00
137092	ENDRO INCAS 20G	09109900	000	5102	UN	36,000	1,35	48,60	48,600	8,75	,00	18,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	12119090	000	5102	UN	38,000	1,60	60,80	60,800	10,94	,00	18,000	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	77,000	12,04	927,08	0,000	,00	,00	,000	,00
17651	PO PARA GELATINA 1KG APTI BANANA AVEIA E MEL	19011090	060	5405	UN	57,000	9,80	558,60	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 1.027,64 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

126
126