

**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> 002653/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 113
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1394

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

<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	<b>FONE</b> 35261115	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1953	<b>EMIÇÃO</b> 01.06.17	<b>VENCIMENTO</b> 17.07.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 250.000	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.542,25	<b>SALDO ATUAL</b> 244.457,75
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: MARGARINA, MACA, TOMATE, ERVA, CEBOLA, BATATA, CHUCHU, ENTRE OUTROS.	5.542,25	5.542,25

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	5.542,25
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b>	5.542,25
---	--------------------	----------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 4231 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.

12 DE 06 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

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

Nº: 7631

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUERRO PAGNUSSAT LTDA

AV. MANOEL RIBAS, 707 - 3 ANDAR

CENTRO, 85580-000

ITAPEJARA DO OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 2

1

Nº: 7631

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0076 3110 9547 3600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIASNÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
141170091016137DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
08/06/2017 07:20:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DE EMISSÃO

07/06/2017

ENDEREÇO  
AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/06/2017

MUNICÍPIO  
ITAPEJARA DO OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

17:25:38

## FATURA

(Nro: 7631-01 Vcto: 17/07/2017 Valor: 30681,18)

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2.895,60	347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.681,18		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	259,80	0,00	30.681,18

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137077	MARGARINA DORIANA CSAL 1KG	15171000	040	5102	UN	31,000	5,350	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25753	QUEIJO ALTO ALEGRE KG FATIADO VACUO	04061010	040	5102	KG	110,000	25,300	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	637,000	5,780	3.681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	260,000	5,000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	888,000	2,750	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	15,500	27,500	426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17365	ABOBRIHA VERDE	07099990	040	5102	KG	62,000	4,500	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	228,000	4,000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17375	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	96,000	4,000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17375	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	66,000	4,150	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	127,000	5,000	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	145,000	3,150	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000171	CHEIRO VERDE KITANO	07129090	000	5102	UN	104,000	2,000	208,00	208,00	24,96	0,00	12,00	0,00
17379	CHUCHU	07051100	040	5102	KG	154,000	3,500	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23217	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	35,000	5,000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17389	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	217,000	2,500	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	208,000	5,500	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	41,000	1,350	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137092	ENDRO INCAS 20G	09109900	090	5102	UN	23,000	1,350	31,05	31,05	3,73	0,00	18,00	0,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	12119090	090	5102	UN	25,000	1,600	40,00	40,00	4,80	0,00	18,00	0,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	80,000	12,040	963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17651	PO PARA GELATINA 1KG APTI BANANA AVEIA E MEL	19011090	060	5405	UN	29,000	9,800	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27368	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18069000	090	5102	UN	66,000	13,300	877,80	877,80	105,34	0,00	18,00	0,00
23318	CHA MATE CHILENO 35G C 25 SAQ.	09023000	060	5405	UN	70,000	3,850	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Fisco: BCR: 6.467.84 ICMSR: 0,00ICMS PARC. DIFERIDO: R 161.24 ART. 96 DECR. 198007 RICMSPR

RESERVADO AO FISCO



GUERRO PAGGIUSSAT 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: 7631

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0076 3110 9547 3600

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

141170091016137

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

08/06/2017 07:20:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
119497	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	090	5102	UN	203,000	5,850	1.187,55	1.187,55	142,51	,00	18,00	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	8,000	4,640	37,12	,00	,00	,00	,00	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	30,000	12,650	379,50	,00	,00	,00	,00	,00
110132	PUDIM APTI 1KG COCO	21069021	090	5102	UN	60,000	7,900	474,00	474,00	56,88	,00	18,00	,00
25297	FARINHA DE ROSCA KG	19059090	060	5405	KG	16,000	5,300	84,80	,00	,00	,00	,00	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	2.376,000	3,650	8.672,40	,00	,00	,00	,00	,00
22868	NESTON VIT CHOCCMACABAUN 380G NESTLE	11042900	090	5102	UN	4,000	19,300	77,20	77,20	9,27	,00	18,00	,00
105243	LEITE EM PO AURORA INSTANTEANO	04021090	040	5102	UN	7,000	18,800	131,60	,00	,00	,00	,00	,00
149343	MACARRAO CASAREDO ESPAGUETE 5KG	19023000	060	5405	UN	28,000	14,900	417,20	,00	,00	,00	,00	,00
37	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	040	5102	UN	20,000	4,950	99,00	,00	,00	,00	,00	,00
104252	MACARRAO CASAREDO 500G RIGATONE	19021900	040	5102	UN	4,000	4,200	16,80	,00	,00	,00	,00	,00
18995	MASSA SECA CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19022000	060	5405	UN	40,000	4,550	182,00	,00	,00	,00	,00	,00
104262	MACARRAO CASAREDO 1KG CARACOLINHO	19021900	040	5102	UN	12,000	4,400	52,80	,00	,00	,00	,00	,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Fisco: BCR: 6.467,84 ICMSR: 0,00ICMS PARC. DIFERIDO: R 161,24 ART. 96 DECR. 198007 RICMSPR

RESERVADO AO FISCO