

**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

004007/2017 Ordinario

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO

123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV

Nº CONTA

113

COD. DESDOBR.

1394

CREDOR

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

Pregao Presencial

NÚMERO

29

CONVÊNIO

CONTRATO

1953

EMIÇÃO

01.08.17

VENCIMENTO

17.09.17

VALOR ORÇADO

250.000,00

SALDO ANTERIOR

240.223

VALOR DO EMPENHO

24.032,45

SALDO ATUAL

216.190,80

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE
AQUISICAO DE ITENS
ALIMENTICIOS PARA
MERENDA ESCOLAR, TAIS
COMO: TOMATE, REPOLHO,
ERVA DOCE, ENDRO, SUCO,
ACUCAR, LEITE, CAFE,
MACARRAO, ENTRE OUTROS.

24.032,45

24.032,45

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

24.032,45

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Merenda Escolar

TOTAL BRUTO

24.032,45

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 5746 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

14 DE 08 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3




ANOTAÇÕES

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

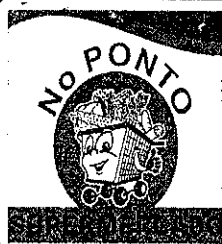
Nº DO EMPENHO/TIPO 004008/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario					
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO					
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 114	COD. DESDOBR. 0987				
CREDOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CHPJ 09.461.639/0001-49					
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE				
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1953	EMIÇÃO 01.08.17	VENCIMENTO 17.09.17		
VALOR ORÇADO 130.000,00		SALDO ANTERIOR 43.819		VALOR DO EMPENHO 6.273,58		SALDO ATUAL 37.545,93	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: MACA, BATATA, QUEIJO, ALHO, CENOURA, ENTRE OUTROS.	6.273,58		6.273,58	
FONTE DE RECURSO 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF				TOTAL LÍQUIDO		6.273,58	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO		6.273,58	
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 5745 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. ____ 14 DE 08 DE 17 _____ CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 13245-4		ANOTAÇÕES			

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7809

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
Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 7809

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0078 0911 0169 0341

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

141170127400692

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

08/08/2017 16:54:28

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

08/08/2017 16:52:27 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

08/08/2017 16:52:27 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 30306,03 17/09/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.490,36	298,86	,00	,00	30.306,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				30.306,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

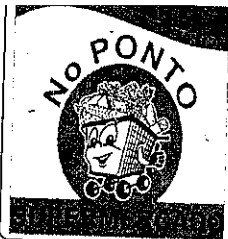
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	24,000	5,35	128,40	0,000	,00	,00	,000	,00
25753	QUEIJO ALTO ALEGRE FATIADOKG	04061010	040	5102	KG	98,000	25,30	2.479,40	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	186,000	5,78	959,48	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	325,000	5,00	1.625,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	913,000	2,75	2.510,75	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	10,000	27,50	275,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17365	ABOBRINHA VERDE	07099990	040	5102	KG	61,000	4,50	274,50	0,000	,00	,00	,000	,00
25460	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	228,000	4,00	912,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17375	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	99,000	4,00	396,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17375	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	59,000	4,15	244,85	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	133,000	5,00	665,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	142,000	3,15	447,30	0,000	,00	,00	,000	,00
2000171	CHEIRO VERDE KITANO	07129090	000	5102	UN	104,000	2,00	208,00	208,000	24,96	,00	12,000	,00
17379	CHUCHU	07051100	040	5102	KG	152,000	3,50	532,00	0,000	,00	,00	,000	,00
136881	PEPINO KG	20011000	060	5405	UN	12,000	3,50	42,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17397	PIMENTAO VERDE	07098000	040	5102	KG	29,000	5,00	145,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	217,000	2,50	542,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	212,000	5,50	1.166,00	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	79,000	25,80	2.038,20	0,000	,00	,00	,000	,00
130055	BARRA DE CEREAL PARATI GRANO FB LIHT MOR	19042000	060	5405	UN	30,000	1,20	36,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09030010	040	5102	UN	45,000	1,35	60,75	0,000	,00	,00	,000	,00
137092	ENDRO INCAS 20G	09109800	060	5102	UN	25,000	1,35	33,75	33,750	4,06	,00	18,000	,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: 6.313,81 ICMSR: 0,00 ICMS parc. Diferido: R\$ 136,93 Art. 96 Decr 1980/07 (RICMS-PR) BCR: 6.313,61 ICMSR: 0,00 ICMS parc. Diferido: R\$ 136,93 Art. 96 Decr 1980/07 (RICMS-PR)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Guerra & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAJEJARA O OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 7809

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0078 0911 0169 0341

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

141170127400692

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

08/08/2017 16:54:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

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
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	12119090	090	5102	UN	27,900	1,60	43,20	43,200	5,19	,00	18,000	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	72,000	12,04	866,88	0,000	,00	,00	,000	,00
17651	PO PARA GELATINA 1KG APTI BANANA AVEIA E MEL	19011090	060	5405	UN	27,000	9,80	264,60	0,000	,00	,00	,000	,00
27368	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18069000	090	5102	UN	53,000	13,30	704,90	704,900	84,59	,00	18,000	,00
37891	CHA MATE LEAO 24G C/15 LARANJA/CRAVO E CANELA	09021000	060	5405	UN	55,000	3,85	211,75	0,000	,00	,00	,000	,00
119497	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	060	5102	UN	161,000	5,85	941,85	941,850	113,02	,00	18,000	,00
37807	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	9,000	4,64	41,76	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	72,000	12,85	910,80	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	090	5102	UN	88,000	7,90	537,20	537,200	64,47	,00	18,000	,00
25297	FARINHA DE ROSCA KG	19059090	080	5405	KG	8,000	5,30	42,40	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	2460,000	3,65	8.979,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22866	MUCILON 400G MULTI CEREAIS	19011090	060	5405	UN	2,000	9,25	18,50	0,000	,00	,00	,000	,00
6018	MUCILON 400G ARROZ	19011090	060	5405	UN	2,000	11,85	23,70	0,000	,00	,00	,000	,00
152638	LEITE EM PO 1KG	04022110	040	5102	UN	13,000	18,80	244,40	0,000	,00	,00	,000	,00
17	MACARRAO CASAREDO ESPAGUETE 5KG	19023000	060	5405	UN	27,000	14,90	402,30	0,000	,00	,00	,000	,00
377	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	040	5102	UN	23,000	4,95	113,85	0,000	,00	,00	,000	,00
104614	MACARRAO CASAREDO GRAVATA 500G	19021900	040	5102	UN	4,000	4,20	16,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18995	MASSA SECA CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19022000	060	5405	UN	36,000	4,55	163,80	0,000	,00	,00	,000	,00
104262	MACARRAO CASAREDO 1KG CARACOLINHO	19021900	040	5102	UN	6,000	4,40	26,40	0,000	,00	,00	,000	,00
15	ARROZ ZAELI INTEGRAL 1KG	10062010	040	5102	UN	2,000	4,30	8,60	0,000	,00	,00	,000	,00
39119	PUDIM APTI ZERO BAUNILHA 30G	21069021	090	5102	UN	4,000	1,99	7,96	7,960	,95	,00	18,000	,00
140453	GELATINA BEBYS 30G CEREJA	21069029	090	5102	UN	6,000	2,25	13,50	13,500	1,82	,00	18,000	,00