




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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

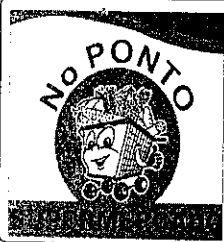
		Nº DO EMPENHO/TIPO 004646/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 113		COD. DESDOBR. 1394	
CREADOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CHPJ 09.461.639/0001-49			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Pregao Presencial		NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMISSÃO 24.08.17
					VENCIMENTO 03.10.17
VALOR ORÇADO 150.000,00		SALDO ANTERIOR 116.190		VALOR DO EMPENHO 8.832,45	
				SALDO ATUAL 107.358,35	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	179		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 179 KG QUEIJO MUSSARELA AURORA	25,3	4.528,70
2	1565		1565 KG BANANA CATURRA.	2,7	4.303,75
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 8.832,45	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO 8.832,45	
EMITIDO  FUNCIIONARIO		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 6374 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. 28 DE 08 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7843

SÉRIE: 1



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

Nº 7843
 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0078 4311 0341 2081

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

141170137299549

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

24/08/2017 15:01:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09481639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO

24/08/2017 15:00:22 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA

24/08/2017 15:00:22 -03:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 31932,91 03/10/2017

CICLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.455,25	621,94	,00	,00	31.932,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				31.932,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9					
ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	49,000	5,35	262,15	0,000	,00	,00	,000	,00
140572	QUEIJO MUSS AURORA KG	04061010	040	5102	KG	178,000	25,30	4.528,70	0,000	,00	,00	,000	,00
112067	IOGURTE NESTLE GREGO TRAD.800G	04031000	050	5405	UN	294,000	3,20	940,80	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	1177,000	5,78	6.803,06	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	370,000	5,00	1.850,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	1565,000	2,75	4.303,75	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	23,000	27,50	632,50	0,000	,00	,00	,000	,00
173E	ABOBRINHA VERDE	07099990	040	5102	KG	18,000	4,50	72,00	0,000	,00	,00	,000	,00
25469	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	445,000	4,00	1.780,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	41,000	4,00	164,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17375	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	26,000	4,15	107,90	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	217,000	5,00	1.085,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	97,000	3,15	305,55	0,000	,00	,00	,000	,00
17379	CHUCHU	07051100	040	5102	KG	67,000	3,50	234,50	0,000	,00	,00	,000	,00
1540200	COUVE FLOR	07042000	040	5102	UN	27,000	4,15	112,05	0,000	,00	,00	,000	,00
28754	PIMENTAO CREME KG	16025000	060	5405	KG	13,500	5,00	67,49	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	248,000	5,50	1.364,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE INCAS 20GR	09096110	000	5102	UN	59,000	1,35	79,65	79,850	14,34	,00	18,000	,00
137092	ENDRO INCAS 20G	09109900	000	5102	UN	41,000	1,35	55,35	55,350	9,96	,00	18,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	12118090	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	127,000	12,04	1.529,08	0,000	,00	,00	,000	,00
114867	GELATINA APTI 1KG TUTTI FRUTTI	21069029	000	5102	UN	63,000	9,80	617,40	617,400	111,13	,00	18,000	,00

23100,46 SE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BCR: 3.848.07 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

8832,45 L