


**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 004647/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
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		CHPJ 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	EMISSÃO 24.08.17	VENCIMENTO 03.10.17
VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 103.658	VALOR DO EMPENHO 23.100,46		SALDO ATUAL 80.557,99	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REF AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: MARGARINA, BATATA, CHUCHU, COUVE, PIMENTAO, ENDRO, CHA, GELATINA, MAMAO, MACA, ACUCAR, ACHOCOLATADO, ENTRE OUTROS.	23.100,4	23.100,46
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	23.100,46
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	23.100,46
EMITIDO  FUNCIÓARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 672 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 672007.4		ANOTAÇÕES	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7843 SÉRIE: 1
---------------------	---	---------------------



Gurro & 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 9043568706	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	CNPJ/CPF 76995430000152	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 24/08/2017 15:00:22 -03:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 24/08/2017 15:00:22 -03:00

FATURA

#1º: 31932,91 03/10/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - 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
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	179,000	25,30	4.528,70	0,000	.00	.00	.000	.00
112067	IOGURTE NESTLE GREGO TRAD.800G	04031000	060	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
17365	ABOBRINHA VERDE	07099900	040	5102	KG	16,000	4,50	72,00	0,000	.00	.00	.000	.00
21	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	445,000	4,00	1.780,00	0,000	.00	.00	.000	.00
17375	BETERRABA	07009000	040	5102	KG	41,000	4,00	164,00	0,000	.00	.00	.000	.00
17380	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	26,000	4,15	107,90	0,000	.00	.00	.000	.00
17380	CEBOLA GRAU DA 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	79,650	14,34	.00	18,000	.00
137692	ENDRO INCAS 20GR	09109900	000	5102	UN	41,000	1,35	55,35	55,350	9,98	.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 AMIGD. 20GR	21011110	060	5405	UN	127,000	12,04	1.529,08	0,000	.00	.00	.000	.00
114967	GELATINA APTI 1KG TUTTI FRUTTI	21089029	000	5102	UN	63,000	9,80	617,40	617,400	111,13	.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: 3.848,07 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO 8832,45 L
---	---------------------------------



Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAPEJARA DO OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 7843

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



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

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
27368	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18069000	000	5102	UN	112,000	13,30	1.489,60	1.489,600	268,13	,00	18,000	,00
37891	CHA MATE LEAO 24G C/15 LARANJA/CRAVO E CANELA	09030090	000	5405	UN	75,000	3,85	288,75	0,000	,00	,00	,000	,00
119497	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	000	5102	UN	197,000	5,85	1.152,45	1.152,450	207,44	,00	18,000	,00
37807	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	13,000	4,84	60,32	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	157,000	12,65	1.986,05	0,000	,00	,00	,000	,00