

**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
005507/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	118	1018

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	29		1953	25.09.17	04.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	80.557	33.184,95	47.373,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, TAIS COMO: IOGURTE, QUEIJO, MACA, MAMAO, CENOURA, ALHO, ABOBRINHA, LEITE, BATATA, PEPINO, TOMATE, ENTRE OUTROS.	33.184,9	33.184,95

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
107 Salario Educacao	33.184,95

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Programa do Salario Educacao	33.184,95

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

TESOURARIA

**RECIBO 7.192 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.

27 DE 09 DE 17

CREDOR




BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	672007.4	

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

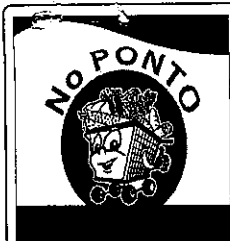
		Nº DO EMPENHO/TIPO 005508/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 113	COD. DESDOBR. 1394			
CREDOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CHPJ 09.461.639/0001-49				
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE			
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMIÇÃO 25.09.17	VENCIMENTO 04.11.17	
VALOR ORÇADO 150.000,00		SALDO ANTERIOR 59.500	VALOR DO EMPENHO 1.338,62		SALDO ATUAL 58.161,58	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ERVA DOCE, ACUCAR, FARINHA DE ROSCA, CAFÉ, ENDRO, PUDIM, MACARRAO, SUCO, ENTRE OUTROS.		1.338,6	1.338,62
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	1.338,62
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar					TOTAL BRUTO	1.338,62
EMITIDO  FUNCIONÁRIO		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 793 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.  27 DE 09 DE 17  CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7951

SÉRIE: 1



Guerro &amp; 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 7951

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0079 5111 0663 5082

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

141170156080301

## DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/09/2017 16:12:14

## 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

25/09/2017 16:11:03 -03:00

## ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

85580-000

## DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

25/09/2017 16:11:03 -03:00

## MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

## FONE/FAX

4635268300

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## FATURA

#1º: 34523,57 04/11/2017

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.482,35	446,81	,00	,00	34.523,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				34.523,57

## 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

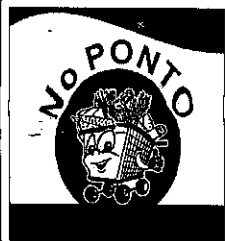
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	32,000	5,35	171,20	0,000	,00	,00	,000	,00
25753	QUEIJO ALTO ALEGRE FATIADOKG	04081010	040	5102	KG	126,000	25,30	3.187,80	0,000	,00	,00	,000	,00
127629	IOGURTE NESTLE NINHO 600G	04031000	060	5405	UN	313,000	3,20	1.001,60	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	845,000	5,78	3.728,10	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	188,000	5,00	940,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	1029,000	2,75	2.829,75	0,000	,00	,00	,000	,00
1°	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	131,000	1,44	188,64	0,000	,00	,00	,000	,00
2°	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	12,500	27,50	343,75	0,000	,00	,00	,000	,00
17365	ABOBRIHA VERDE	07089980	040	5102	KG	28,000	4,50	117,00	0,000	,00	,00	,000	,00
25469	BATATA INGLESA KG	07018000	040	5102	KG	282,000	4,00	1.128,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07089000	040	5102	KG	55,000	4,00	220,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17375	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	48,000	4,15	199,20	0,000	,00	,00	,000	,00
32361	CEBOLA BRANCA. KG	07031019	040	5102	KG	112,000	5,00	560,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07081000	040	5102	KG	115,000	3,15	362,25	0,000	,00	,00	,000	,00
17379	CHUCHU	07051100	040	5102	KG	94,000	3,50	329,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1540200	COUVE FLOR	07042000	040	5102	UN	41,000	4,15	170,15	0,000	,00	,00	,000	,00
138881	PEPINO KG	20011000	080	5405	UN	4,000	3,50	14,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17387	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	14,500	5,00	72,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	272,000	5,50	1.496,00	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	080	5405	UN	55,000	25,80	1.419,00	0,000	,00	,00	,000	,00
130058	BARRA DE CEREAL PARATI GRANO FB LIHT MOR	19042000	060	5405	UN	80,000	1,20	96,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18878	ERVA DOCE INCAS 20GR	09098110	000	5102	UN	41,000	1,35	55,35	55,350	9,96	,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: 2.860,51 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO



Guerro &amp; Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAJAÉ D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 7951  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0079 5111 0663 5082

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

141170156080301

## DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/09/2017 16:12:14

## 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
137092	ENDRO INCAS 20G	09109900	000	5102	UN	28,000	1,35	37,80	37,800	6,80	,00	18,000	,00
2806	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	12119090	000	5102	UN	30,000	1,60	48,00	48,000	8,64	,00	18,000	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	89,000	12,04	1.071,56	0,000	,00	,00	,000	,00
17651	PO PARA GELATINA 1KG APTI BANANA AVEIA E MEL	19011090	060	5405	UN	50,000	9,80	490,00	0,000	,00	,00	,000	,00
27308	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18089000	000	5102	UN	61,000	13,30	811,30	811,300	146,03	,00	18,000	,00
23318	CHA MATE CHILENO 35G C/ 25 SAQ.	09030090	060	5405	UN	50,000	3,85	192,50	0,000	,00	,00	,000	,00
119487	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	000	5102	UN	194,000	5,85	1.134,90	1.134,900	204,28	,00	18,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	8,000	4,64	37,12	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	105,000	12,85	1.328,25	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21089021	000	5102	UN	50,000	7,90	395,00	395,000	71,10	,00	18,000	,00
25297	FARINHA DE ROSCA KG	19059090	060	5405	KG	11,000	5,30	58,30	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCÓ 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	2544,000	3,85	9.285,60	0,000	,00	,00	,000	,00
85	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	6,000	14,30	85,80	0,000	,00	,00	,000	,00
85	FARINHALACTEA MULTIGRAOS 380G NESTLE	19011020	060	5405	UN	15,000	19,30	289,50	0,000	,00	,00	,000	,00
152838	LEITE EM PO 1KG	04022110	040	5102	UN	2,000	18,80	37,60	0,000	,00	,00	,000	,00
148343	MACARRAO CASAREDO ESPAGUETE 5KG	19023000	060	5405	UN	18,000	14,90	268,20	0,000	,00	,00	,000	,00
37789	MACARRAO CASAREDO 1KG PARAFUSO	19021900	040	5102	UN	32,000	4,95	158,40	0,000	,00	,00	,000	,00
18995	MASSA SECA CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19022000	040	5102	UN	11,000	4,55	50,05	0,000	,00	,00	,000	,00
104262	MACARRAO CASAREDO 1KG CARACOLINHO	19021900	040	5102	UN	26,000	4,40	114,40	0,000	,00	,00	,000	,00