

**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
001044/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	143	3049

CREADOR	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	35		1412	17.03.14	17.03.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
77.400,00	71.769	8.510,00	63.259,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	8.510,00	8.510,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	8.510,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	8.510,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 1206 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	26 DE março DE 14
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 13045-4	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 3896
SÉRIE: 1

no PONTO SUPERMERCADO
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 Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 3896
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4114 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0038 9610 4677 1466
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 Subst. Tributária (Substituído)
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141140040980805
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 18/03/2014 17:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE
CNPJ/CPF: 76995430000152
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2014

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 85580-000
DATA DE SAIDA/ENTRADA: 18/03/2014

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE
FONE/FAX: 4635268300
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAIDA/ENTRADA: 17:01:47

FATURA
#1º: 10560,63 18/03/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.759,20	451,11	,00	,00	11.259,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		699,33	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.560,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9
0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO
9 - SEM FRETE
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00				,000	,000

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
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	65,000	5,90	383,50	0,000	,00	,00	,000	,00
30007	ACUCAR REFINADO UNIAO 5K	17019900	040	5102	UN	51,000	10,98	559,98	0,000	,00	,00	,000	,00
37004	BATATA PALHA VISCONTI 500G	07019000	000	5102	UN	48,000	9,45	453,60	379,200	45,50	,00	12,000	,00
38388	BISCOITO MABEL LEITE 400G	19053100	000	5102	UN	310,000	3,89	1.143,90	1.143,900	137,27	,00	12,000	,00
38387	BISCOITO MABEL CHOCOLATE 400G	19053100	000	5102	UN	295,000	3,05	899,75	899,750	107,97	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	060	5405	UN	305,000	3,59	1.094,95	0,000	,00	,00	,000	,00
32414	NESCAFE AMIGO SOLUVEL 200G	21011110	060	5405	UN	45,000	9,98	449,10	0,000	,00	,00	,000	,00
23986	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	54,000	2,99	161,46	0,000	,00	,00	,000	,00
?	CAMOMILA 35G	08022000	000	5102	UN	33,000	,95	31,35	31,350	3,76	,00	12,000	,00
17764	CANELA EM PO INCAS 35 G	09062000	000	5102	UN	10,000	1,59	15,90	11,500	1,38	,00	12,000	,00
17764	CANELA EM RAMA BEIJA FLOR 20G	09062000	000	5102	UN	8,000	1,00	8,00	8,000	,96	,00	12,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 1KG	19041000	060	5405	UN	98,000	16,50	1.617,00	0,000	,00	,00	,000	,00
28635	CHA MATTE LEAO DOCE DE LEITE 40G	09021000	060	5405	UN	32,000	3,25	104,00	0,000	,00	,00	,000	,00
19735	COLORAU BONIELLA 500G	21039029	000	5102	UN	14,000	2,25	31,50	31,500	3,78	,00	12,000	,00
17769	CRAVO DA INDIA BEIJA FLOR	09070000	000	5102	UN	5,000	,89	4,45	4,450	,53	,00	12,000	,00
22493	DOCE FRUTA AUREA 1KG UVA	20071000	060	5405	UN	7,000	4,36	30,52	0,000	,00	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO	09021000	040	5102	UN	25,000	1,29	32,25	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE BEIJA FLOR	09030010	040	5102	UN	15,000	,89	13,35	0,000	,00	,00	,000	,00
24831	EXTRATO DE TOMATE GOIALLI 860G	21032010	000	5102	UN	98,000	3,99	391,02	391,020	46,92	,00	12,000	,00
834	FARINHA DE MANDIOCA PINDUCA 1KG TORRADA	11029000	040	5102	UN	5,000	4,98	24,90	0,000	,00	,00	,000	,00
22548	BIJU DUBON 1KG	11022000	040	5102	UN	15,000	2,48	37,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 1.234,53 ICMSR: 0,00BCR: 1.234,53 ICMSR: 0,00BCR: 1.382,73 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Guerra & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAJEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 3896

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0038 9610 4677 1466

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

141140040980805

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/03/2014 17:01:47

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
22325	FEIJAO CARIOCA 1K	07133319	040	5102	KG	35,000	4,00	140,00	0,000	,00	,00	,000	,00
111291	FEIJAO PASSARIN PRETO 1KG	99999999	040	5102	UN	32,000	3,89	124,48	0,000	,00	,00	,000	,00
109380	FERMENTO EM PO APTI 250G	21023000	000	5102	UN	20,000	3,99	79,80	79,800	9,58	,00	12,000	,00
23804	FERMENTO FRESCO LEVASAF 500 G	21021090	000	5102	UN	8,000	4,29	34,32	28,720	3,45	,00	12,000	,00
1049	LOURO INCAS	09041200	000	5102	UN	20,000	1,29	25,80	17,800	2,14	,00	12,000	,00
17412	MACARRAO DYBOM CARACOLINO OV.2KG	19021900	060	5405	UN	35,000	8,59	300,65	0,000	,00	,00	,000	,00
38831	MACARRAO PARATI ESPAGUETE	19021900	060	5405	UN	35,000	4,25	148,75	0,000	,00	,00	,000	,00
26316	MACARRAO THAIADELE NINHO 2KG	19022100	060	5405	UN	35,000	8,80	308,00	0,000	,00	,00	,000	,00
26594	MILHO VERDE LA VALLE 250G	20058000	000	5102	UN	62,000	1,49	92,38	92,380	11,09	,00	12,000	,00
17773	NOZ MOSCADA 20G	08029000	000	5102	UN	7,000	,95	6,65	6,650	,80	,00	12,000	,00
100430	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	040	5102	UN	92,000	3,89	357,88	0,000	,00	,00	,000	,00
103920	GELATINA APTI 1KG LARANJA	21069029	060	5405	UN	49,000	6,99	342,51	0,000	,00	,00	,000	,00
109864	PUDIM APTI 1KG CARAMELO	21069021	060	5405	UN	32,000	6,35	203,20	0,000	,00	,00	,000	,00
26754	BISCOITO PARATI ROSCA MILHO VERDE 335G	19053100	000	5102	UN	65,000	2,99	194,35	130,000	15,60	,00	12,000	,00
1	BISCOITO PARATI ROSCA DELIS CROKI COCO 335G	19053100	000	5102	UN	58,000	3,29	190,82	190,820	22,90	,00	12,000	,00
18713	SAGU BEIJA FLOR 500G	11062000	000	5102	UN	47,000	2,58	121,26	121,260	14,55	,00	12,000	,00
3053	SAL DIANA 1KG	25010020	040	5102	UN	38,000	1,55	58,90	0,000	,00	,00	,000	,00
23962	SELETA DE LEGUMES GOIAS VERDE 250GR	07131090	000	5102	UN	90,000	1,79	161,10	142,200	17,06	,00	12,000	,00
101364	MOLHO SHOYU AJINO 150ML	21031010	000	5102	UN	10,000	4,89	48,90	48,900	5,87	,00	12,000	,00
34948	SUCO APTI 1KG UVA	20098000	060	5405	UN	154,000	4,99	768,46	0,000	,00	,00	,000	,00
19520	VINAGRE DIVINA MESA 750 ML AGRIN	22090000	040	5102	UN	43,000	1,49	64,07	0,000	,00	,00	,000	,00