

**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 001049/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.012.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 146	COD. DESDOBR. 1251		
CREDOR2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CNPJ 09.461.639/0001-49			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 35	CONVÊNIO	CONTRATO 1412	EMIÇÃO 17.03.14	VENCIMENTO 17.03.14
VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 75.847	VALOR DO EMPENHO 29.227,78		SALDO ATUAL 46.619,92	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	29.227,78	29.227,78
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	29.227,78
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	29.227,78
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA		ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 1159 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. 25 DE março DE 14 CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 67200744		ANOTAÇÕES	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

1

Nº 3898

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0038 9810 4677 3692

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

141140041050624

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/03/2014 18:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO 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

18:08:32

FATURA

#1º: 29227,78 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
9.150,90	1.098,11	,00	,00	31.301,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		2.073,96	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29.227,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9			
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	120,000	5,90	708,00	0,000	,00	,00	,000	,00
30007	ACUCAR REFINADO UNIAO 5K	17019900	040	5102	UN	229,000	10,98	2.514,42	0,000	,00	,00	,000	,00
37004	BATATA PALHA VISCONTI 500G	07019000	000	5102	UN	30,000	9,45	283,50	237,000	28,44	,00	12,000	,00
38388	BISCOITO MABEL LEITE 400G	19053100	000	5102	UN	804,000	3,69	2.966,76	2.966,760	356,01	,00	12,000	,00
38367	BISCOITO MABEL CHOCOLATE 400G	19053100	000	5102	UN	452,000	3,05	1.378,60	1.378,800	165,43	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	060	5405	UN	598,000	3,59	2.146,82	0,000	,00	,00	,000	,00
32414	NESCAFE AMIGO SOLUVEL 200G	21011110	060	5405	UN	155,000	9,98	1.546,90	0,000	,00	,00	,000	,00
23986	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	154,000	2,99	460,46	0,000	,00	,00	,000	,00
331	CAMOMILA 35G	08022000	000	5102	UN	70,000	,95	66,50	66,500	7,98	,00	12,000	,00
17939	CANELA EM PO INCAS 35 G	09082000	000	5102	UN	12,000	1,59	19,08	13,800	1,66	,00	12,000	,00
17764	CANELA EM RAMA BEIJA FLOR 20G	09062000	000	5102	UN	38,000	1,00	38,00	38,000	4,56	,00	12,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 1KG	19041000	060	5405	UN	206,000	16,50	3.399,00	0,000	,00	,00	,000	,00
28635	CHA MATTE LEAO DOCE DE LEITE 40G	09021000	060	5405	UN	98,000	3,25	318,50	0,000	,00	,00	,000	,00
19735	COLORAU BONIELLA 500G	21039029	000	5102	UN	52,000	2,25	117,00	117,000	14,04	,00	12,000	,00
17769	CRAVO DA INDIA BEIJA FLOR	09070000	000	5102	UN	18,000	,89	16,02	16,020	1,92	,00	12,000	,00
18678	ERVA DOCE BEIJA FLOR	09030010	040	5102	UN	68,000	,89	60,52	0,000	,00	,00	,000	,00
24831	EXTRATO DE TOMATE GOIALLI 880G	21032010	000	5102	UN	285,000	3,99	1.057,35	1.057,350	126,88	,00	12,000	,00
22548	BIJU DUBON 1KG	11022000	040	5102	UN	40,000	2,48	99,20	0,000	,00	,00	,000	,00
22325	FEIJAO CARIOCA 1K	07133319	040	5102	KG	138,000	4,00	552,00	0,000	,00	,00	,000	,00
111291	FEIJAO PASSARIN PRETO 1KG	99999999	040	5102	UN	247,000	3,89	960,83	0,000	,00	,00	,000	,00
109380	FERMENTO EM PO OPTI 250G	21023000	000	5102	UN	24,000	3,99	95,76	95,760	11,49	,00	12,000	,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: 4.243,40 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Guerro & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 3898

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0038 9810 4677 3692

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

141140041050624

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/03/2014 18:08:32

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
1049	LOURO INCAS	09041200	000	5102	UN	32,000	1,29	41,28	28,480	3,42	,00	12,000	,00
17412	MACARRAO DYBOM CARACOLINO OV.2KG	19021900	060	5405	UN	98,000	8,59	841,82	0,000	,00	,00	,000	,00
38831	MACARRAO PARATI ESPAGUETE	19021900	060	5405	UN	98,000	4,25	416,50	0,000	,00	,00	,000	,00
26316	MACARRAO THIADELE NINHO 2KG	19022100	060	5405	UN	98,000	8,80	862,40	0,000	,00	,00	,000	,00
26594	MILHO VERDE LA VALLE 250G	20058000	000	5102	UN	240,000	1,49	357,60	357,800	42,91	,00	12,000	,00
17773	NOZ MOSCADA 20G	08029000	000	5102	UN	21,000	,95	19,95	19,950	2,39	,00	12,000	,00
100430	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	040	5102	UN	355,000	3,89	1.380,95	0,000	,00	,00	,000	,00
28735	OREGANO 100G	12119010	000	5102	UN	24,000	3,73	89,52	32,400	3,89	,00	12,000	,00
103920	GELATINA APTI 1KG LARANJA	21069029	060	5405	UN	212,000	6,99	1.481,88	0,000	,00	,00	,000	,00
109864	PUDIM APTI 1KG CARAMELO	21069021	060	5405	UN	110,000	6,35	698,50	0,000	,00	,00	,000	,00
22549	QUIRERINHA DUBON 1KG	23021000	000	5102	UN	20,000	1,49	29,80	29,800	3,58	,00	12,000	,00
26754	BISCOITO PARATI ROSCA MILHO VERDE 335G	19053100	000	5102	UN	254,000	2,99	759,46	508,000	60,96	,00	12,000	,00
10238	BISCOITO PARATI ROSCA DELIS CROKI COCO 335G	19053100	000	5102	UN	452,000	3,29	1.487,08	1.487,080	178,45	,00	12,000	,00
18715	SAGU BEIJA FLOR 500G	11062000	000	5102	UN	132,000	2,58	340,56	340,560	40,87	,00	12,000	,00
30	SAL DIANA 1KG	25010020	040	5102	UN	202,000	1,55	313,10	0,000	,00	,00	,000	,00
2390	SELETA DE LEGUMES GOIAS VERDE 250GR	07131090	000	5102	UN	228,000	1,79	408,12	360,240	43,23	,00	12,000	,00
34948	SUCO APTI 1KG UVA	20098000	060	5405	UN	550,000	4,99	2.744,50	0,000	,00	,00	,000	,00
19520	VINAGRE DIVINA MESA 750 ML AGRIN	22090000	040	5102	UN	150,000	1,49	223,50	0,000	,00	,00	,000	,00