

**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 003346/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 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
--	------------------------	------------------------------

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

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

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 35	CONVÊNIO	CONTRATO 1412	EMIÇÃO 29.05.14	VENCIMENTO 29.05.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 36.451	VALOR DO EMPENHO 15.390,18	SALDO ATUAL 21.061,04
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	15.390,18	15.390,18

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO 15.390,18
---	-----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO 15.390,18
---	---------------------------------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3941 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
QUITACÃO.

09 DE 06 DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 6720074	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE 1 Guerre & Pagnussat Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4107 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	Saída: 1 Entrada: 2 Nº 4107 SÉRIE: 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4114 0509 4616 3900 0149 5500 1000 0041 0710 4757 7691
	1 Página 1 de 2	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 141140080477375	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/05/2014 16:04:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043566706	INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO	CNPJ 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE		76995430000152	29/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AV. MANOEL RIBAS, 620	CENTRO	85580-000	29/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEJARA D OESTE	4635268300	PR	ISENTO
FATURA			HORA DE SAIDA/ENTRADA
#1º: 15390,18 29/05/2014			16:04:34

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.039,02	364,69	,00	,00	15.390,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.390,18

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 LÍQUIDO
,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	66,000	10,98	724,68	0,000	,00	,00	,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11010010	040	5102	UN	14,000	2,98	41,72	0,000	,00	,00	,000	,00
22927	BATATA PALHA O SABOR DA BATATA 500G	20041001	060	5405	UN	40,000	7,90	316,00	0,000	,00	,00	,000	,00
28975	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE 400G	19053100	080	5405	UN	308,000	3,89	1.136,52	0,000	,00	,00	,000	,00
28056	BISCOITO NINFA MARIA CHOCOLATE 400G	19053100	000	5102	UN	328,000	3,05	1.000,40	1.000,400	120,05	,00	12,000	,00
11363*	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	060	5405	UN	348,000	3,59	1.249,32	0,000	,00	,00	,000	,00
1005	CAFE PELE SOLUVEL LATA 200G	21011110	060	5405	UN	80,000	9,98	798,40	0,000	,00	,00	,000	,00
18620	CALDO MAGGI 63G GALINHA-	21041011	060	5405	UN	98,000	1,89	185,62	0,000	,00	,00	,000	,00
33140	CAMOMILA 35G	08022000	040	5102	UN	44,000	,95	41,80	0,000	,00	,00	,000	,00
2800	CANELA PO INCAS 35G	09062000	000	5102	UN	4,000	1,15	4,60	4,800	,55	,00	12,000	,00
106862	CANELA ZAEI EM RAMA	09061100	000	5102	UN	10,000	1,00	10,00	10,000	1,20	,00	12,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 1KG	19041000	060	5405	UN	70,000	16,50	1.155,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108932	CHA MATE PRENDA 40G PESSEGO	09021000	060	5405	UN	108,000	2,39	258,12	0,000	,00	,00	,000	,00
19735	COLORAU BONIELLA 500G	21039029	000	5102	UN	62,000	2,25	139,50	139,500	16,74	,00	12,000	,00
17769	CRAVO DA INDIA BEIJA FLOR	09070000	000	5102	UN	20,000	,89	17,80	17,800	2,14	,00	12,000	,00
17774	CHA BEIJA FLOR ENDRO	09022000	040	5102	UN	38,000	,89	33,82	0,000	,00	,00	,000	,00
18678	ERVA DOCE BEIJA FLOR	08030010	040	5102	UN	40,000	,89	35,60	0,000	,00	,00	,000	,00
24831	EXTRATO DE TOMATE GOIALLI 860G	21032010	000	5102	UN	220,000	3,89	877,80	877,800	105,34	,00	12,000	,00
111288	BIJU PASSARIN 1KG	11022000	040	5102	UN	42,000	2,45	102,90	0,000	,00	,00	,000	,00
22325	FEIJO CARIOCA 1K	07133319	040	5102	KG	85,000	4,00	340,00	0,000	,00	,00	,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 2.547,56 ICMSR: 0,00	

Guerro & 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 4107
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0509 4616 3900 0149 5500 1000 0041 0710 4757 7691

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

141140080477375

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

29/05/2014 16:04:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO		NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38127	FEIJAO BONETTI PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	170,000	3,88	661,30	0,000	,00	,00	,000	,00
27583	FERMENTO EM PO DR. OETKER 250G	21021090	000	5102	UN	28,000	3,99	111,72	111,720	13,41	,00	12,000	,00
18880	LOURO BEIJA FLOR 10G	09109900	040	5102	UN	34,000	,89	30,26	0,000	,00	,00	,000	,00
28382	MACARRAO GALO SEMOLA CARACOLINO 2KG	19021100	080	5405	UN	42,000	4,25	178,50	0,000	,00	,00	,000	,00
28392	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 2KG	19021100	080	5405	UN	42,000	4,25	178,50	0,000	,00	,00	,000	,00
31484	MACARRAO GALO SEMOLA NINHO 2KG	19021100	080	5405	UN	66,000	4,69	309,54	0,000	,00	,00	,000	,00
28594	MILHO VERDE LA VALLE 250G	20058000	000	5102	UN	208,000	1,49	309,92	309,920	37,19	,00	12,000	,00
26567	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15180090	040	5102	UN	200,000	3,89	778,00	0,000	,00	,00	,000	,00
21808	GELATINA APTI YEBA FRAMBOESA	35030012	080	5405	UN	64,000	4,99	319,36	0,000	,00	,00	,000	,00
109864	PUDIM APTI 1KG CARAMELO	21089021	080	5405	UN	70,000	6,35	444,50	0,000	,00	,00	,000	,00
112926	BISCOITO NINFA ROSCA 340G MILHO	19053100	080	5405	UN	150,000	2,00	300,00	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	080	5405	UN	200,000	3,29	658,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18715	SAGU BEIJA FLOR 500G	11082000	000	5102	UN	68,000	2,58	175,44	175,440	21,05	,00	12,000	,00
181C	SAL DIVINA MESA 1 KG	25010020	040	5102	UN	101,000	,98	98,98	0,000	,00	,00	,000	,00
29976	SELETA DE LEGUMES QUERO 280G	07131090	000	5102	UN	248,000	1,58	391,84	391,840	47,02	,00	12,000	,00
33290	SUCO DE CASA 1KG MORANGO	21069010	080	5405	UN	228,000	4,99	1.137,72	0,000	,00	,00	,000	,00
35283	VINAGRE HEINIG AGRIN TINTO 750ML	22090000	040	5102	UN	100,000	1,49	149,00	0,000	,00	,00	,000	,00