

**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 005666/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
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		
CREADOR 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 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1574	EMIÇÃO 29.08.14	VENCIMENTO 29.08.14
VALOR ORÇADO 170.000,00	SALDO ANTERIOR 60.529	VALOR DO EMPENHO 38.735,41		SALDO ATUAL 21.794,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	38.735,41	38.735,41
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	38.735,41
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	38.735,41
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIONARIO		_____ LOIDER SALVI CRC 32.667/O CONTADORA		_____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____			RECIBO 5899R\$ 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. 03 DE 09 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 672007-4		

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4427

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

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 4427

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0044 2710 4875 8452

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

141140131482180

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/08/2014 20:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DE EMISSÃO

30/08/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/08/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

20:08:01

FATURA

#1º: 38735,41 30/08/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.263,38	511,61	,00	,00	38.735,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				38.735,41

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
109428	MARGARINA S/GORDURA TRANS KG	15179090	040	5102	UN	54,000	3,94	212,76	0,000	,00	,00	,000	,00
25753	QUEIJO ALTO ALEGRE FATIADO	04061010	040	5102	KG	55,000	17,82	980,10	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	530,000	4,26	2.257,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	484,000	2,28	1.103,52	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08031000	040	5102	KG	435,000	2,48	1.078,80	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO	07032090	040	5102	KG	31,500	11,83	372,65	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	291,000	2,45	712,95	0,000	,00	,00	,000	,00
173	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	752,000	1,97	1.481,44	0,000	,00	,00	,000	,00
173	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	508,000	3,95	2.006,60	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	248,000	16,34	4.052,32	0,000	,00	,00	,000	,00
18101	SAL DIVINA MESA 1 KG	25010020	040	5102	UN	224,000	,90	201,60	0,000	,00	,00	,000	,00
17866	COLORAU DE-CASA 500 G	21039029	000	5102	UN	54,000	2,34	126,36	126,360	15,16	,00	12,000	,00
7780	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15180090	040	5102	UN	370,000	3,38	1.250,60	0,000	,00	,00	,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	99999999	060	5405	UN	204,000	2,00	408,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24831	EXTRATO DE TOMATE GOIALLI 860G	21032010	000	5102	UN	288,000	3,95	1.137,60	1.137,600	136,51	,00	12,000	,00
31884	FARINHA MILHO AMER.YOKI 500G	11010010	040	5102	UN	20,000	2,20	44,00	0,000	,00	,00	,000	,00
27593	FERMENTO EM PO DR. OETKER 250G	21021090	000	5102	UN	46,000	3,72	171,12	171,120	20,53	,00	12,000	,00
35283	VINAGRE HEINIG AGRIN TINTO 750ML	22090000	040	5102	UN	176,000	1,88	330,88	0,000	,00	,00	,000	,00
28975	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	520,000	3,31	1.721,20	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	500,000	2,82	1.410,00	0,000	,00	,00	,000	,00
11483	PAO DE MEL PARA MIN C/CALDA CALDA	19059090	060	5405	UN	120,000	3,71	445,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 3.678,78 ICMSR: 0,00/ICMS parc. Diferido: R\$ 25.14 Art. 96 Decr. 1980/07 (RICMS-PR)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 4427

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0044 2710 4875 8452

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

141140131482180

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/08/2014 20:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37213	SAGU CANTU 500G	11062000	000	5102	UN	130,000	2,56	332,80	332,800	39,94	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	060	5405	UN	210,000	3,55	745,50	0,000	,00	,00	,000	,00
104286	BISCOITO CASAREDO MAIZENA 400G	19059020	060	5405	UN	200,000	3,71	742,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22368	BISCOITO ISABELA CREAM CRACKER 400G	19059020	000	5102	UN	350,000	3,95	1.382,50	1.382,500	165,90	,00	12,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04029900	040	5102	UN	4100,000	2,26	9.266,00	0,000	,00	,00	,000	,00
21917	FEIJAO CANTU PRETO 1KG	07133290	040	5102	UN	392,000	3,55	1.391,60	0,000	,00	,00	,000	,00
28735	OREGANO 100G	12119010	000	5102	UN	12,000	1,25	15,00	15,000	1,80	,00	12,000	,00
17764	CANELA EM RAMA BEIJA FLOR 20G	09062000	000	5102	UN	32,000	1,34	42,88	42,880	5,15	,00	12,000	,00
1472	CRAVO INCAS 10G	09070000	000	5102	UN	32,000	,98	31,36	31,360	3,76	,00	12,000	,00
33796	MACARRAO GALO RETALHO SEMOLA 5KG	19021100	060	5405	UN	73,000	7,80	569,40	0,000	,00	,00	,000	,00
105997	MILHO VERDE GOIAIS 200G	20058000	000	5102	UN	254,000	1,65	419,10	419,100	50,30	,00	18,000	,00
35828	ERVILHA GOIAS VERDE 250G	99000048	000	5102	UN	50,000	1,45	72,50	72,500	8,70	,00	12,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	000	5102	UN	240,000	1,65	396,00	396,000	47,52	,00	12,000	,00
21174	MACARRAO THAIADELE PARAFUSO 1KG	19021100	060	5405	UN	108,000	3,15	340,20	0,000	,00	,00	,000	,00
35853	MACARRAO DYBOM CARACOLINO 500G	19022000	060	5405	UN	55,000	2,75	151,25	0,000	,00	,00	,000	,00
35853	MACARRAO ISABELA CABELO DE ANJO 500G	19021100	060	5405	UN	147,000	2,80	411,60	0,000	,00	,00	,000	,00
102292	BATATA PALHA TRADITIE 1KG	20052000	060	5405	UN	50,000	13,25	662,50	0,000	,00	,00	,000	,00
22866	MUCILON 400G MULTI CEREAIS	19011090	060	5405	UN	2,000	4,46	8,92	0,000	,00	,00	,000	,00
6018	MUCILON 400G ARROZ	19011090	000	5102	UN	4,000	4,46	17,84	17,840	2,14	,00	12,000	,00
4420	MUCILON 400G MILHO	19011090	000	5102	UN	12,000	9,86	118,32	118,320	14,20	,00	12,000	,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	4,000	4,46	17,84	0,000	,00	,00	,000	,00
110481	LEITE EM PO AURORA INT.1KG	04022110	060	5405	UN	12,000	7,90	94,80	0,000	,00	,00	,000	,00