

**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
007861/2014 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	142	3025

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	21	77	1574	29.10.14	29.10.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
223.530,00	87.701	29.754,01	57.947,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	29.754,01	29.754,01

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	29.754,01

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	29.754,01

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____ FUNCIONARIO	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 8301 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. 10 DE 11 DE 14 CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4680

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

1

Nº 4680

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1009 4616 3900 0149 5500 1000 0046 8010 4946 2770

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

141140166931479

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/10/2014 07:58:17

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

30/10/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/10/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

07:58:17

FATURA

#1º: 29754,01 30/10/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.961,86	355,43	,00	,00	29.754,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29.754,01

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 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
2998	MARGARINA SOYA 1KG C/ SAL	15179090	040	5102	UN	54,000	3,94	212,76	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSAR.	04061010	040	5102	KG	15,000	17,82	267,30	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	426,000	4,26	1.814,76	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	507,000	2,28	1.155,96	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08031000	040	5102	KG	758,000	2,48	1.882,32	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO	07032090	040	5102	KG	68,000	11,83	804,44	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	350,000	2,45	857,50	0,000	,00	,00	,000	,00
	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	391,000	1,97	770,27	0,000	,00	,00	,000	,00
17394	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5102	KG	507,000	3,95	2.002,65	0,000	,00	,00	,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	108,000	16,34	1.764,72	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	040	5102	UN	41,000	2,34	95,94	0,000	,00	,00	,000	,00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 800ML	15180090	040	5102	UN	363,000	3,38	1.226,94	0,000	,00	,00	,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	99999999	060	5405	UN	126,000	2,00	252,00	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	000	5102	UN	169,000	3,95	667,55	667,550	80,11	,00	12,000	,00
22548	BIJU DUBON 1KG	11022000	040	5102	UN	51,000	2,20	112,20	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 250G	21023000	000	5102	UN	24,000	3,72	89,28	89,280	10,71	,00	12,000	,00
1664	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	040	5102	UN	113,000	1,88	212,44	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	328,000	3,31	1.085,68	0,000	,00	,00	,000	,00
109872	BISCOITO NINFA PAO DE MEL 720G	19053100	060	5405	UN	354,000	3,71	1.313,34	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	11062000	000	5102	UN	93,000	2,56	238,08	238,080	28,57	,00	12,000	,00
113831	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	060	5405	UN	93,000	3,55	330,15	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: 3.753,93 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 4680

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1009 4616 3900 0149 5500 1000 0046 8010 4946 2770

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

141140166931479

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/10/2014 07:58:17

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
22388	BISCOITO ISABELA CREAM CRACKER 400G	19059020	000	5102	UN	362,000	3,95	1.429,90	1.429,900	171,59	,00	12,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04029900	040	5102	UN	3295,000	2,26	7.446,70	0,000	,00	,00	,000	,00
22360	FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	283,000	3,55	1.004,65	0,000	,00	,00	,000	,00
28735	OREGANO 100G	12119010	000	5102	UN	9,000	1,25	11,25	11,250	1,35	,00	12,000	,00
123880	CANELA EM RAMA INCAS 10G	09061100	000	5102	UN	28,000	1,34	37,52	37,520	4,50	,00	12,000	,00
1472	CRAVO INCAS 10G	09070000	000	5102	UN	18,000	,98	17,64	17,640	2,12	,00	12,000	,00
18660	LOURO BEIJA FLOR 10G	09109900	040	5102	UN	23,000	,98	22,54	0,000	,00	,00	,000	,00
26392	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 5KG	19021100	060	5405	UN	49,000	7,80	382,20	0,000	,00	,00	,000	,00
51366	MILHO VERDE QUERO 200G	20058000	060	5405	UN	196,000	1,65	323,40	0,000	,00	,00	,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	185,000	1,65	305,25	0,000	,00	,00	,000	,00
38832	MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG	19021900	060	5405	UN	108,000	3,15	340,20	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO DYBOM CARACOLINO 500G	19022000	060	5405	UN	26,000	2,75	71,50	0,000	,00	,00	,000	,00
35853	MACARRAO ISABELA CABELO DE ANJO 500G	19021100	060	5405	UN	122,000	2,80	341,60	0,000	,00	,00	,000	,00
1	BATATA PALHA BEYVS 1KG	20052000	000	5102	UN	4,000	13,25	53,00	53,000	6,36	,00	12,000	,00
22855	MUCILON 400G MULTI CEREAIS	19011090	060	5405	UN	1,000	4,46	4,46	0,000	,00	,00	,000	,00
6018	MUCILON 400G ARROZ	19011090	000	5102	UN	3,000	4,46	13,38	13,380	1,61	,00	12,000	,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	3,000	4,46	13,38	0,000	,00	,00	,000	,00
21502	NESTON 3 CEREAIS 400G	11042900	000	5102	UN	41,000	9,86	404,26	404,260	48,51	,00	12,000	,00
39090	SUATAGEM KIDS MORANGO 380G	20098000	060	5405	UN	5,000	18,80	94,00	0,000	,00	,00	,000	,00
19868	LEITE EM PO SAN COR 1KG	04021010	040	5102	UN	1,000	7,90	7,90	0,000	,00	,00	,000	,00
24850	FEIJAO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	70,000	3,90	273,00	0,000	,00	,00	,000	,00