

**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
008421/2014 Ordinário	Especial

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	3322	3380

CREDOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO CHPJ 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	101	1574	28.11.14	28.11.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.830,58	17.830	198,01	17.632,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	198,01	198,01

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	198,01

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	198,01

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 9203 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 QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	16 DE 12 DE 14
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	13245-4	



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

Nº 4813
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4114 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0048 1310 4992 0109

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: 141140184888951 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 28/11/2014 17:53:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE CNPJ/CPF: 76995430000152 DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/11/2014

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE FONE/FAX: 4635268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 17:53:51

FATURA #1º: 23677,57 28/11/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.062,29	247,47	,00	,00	23.677,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				23.677,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,00 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,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	48,000	3,94	189,12	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA	04061010	040	5102	KG	8,000	17,82	142,56	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	380,000	4,28	1.618,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	450,000	2,28	1.026,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08031000	040	5102	KG	600,000	2,48	1.488,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO	07032080	040	5102	KG	35,000	11,83	414,05	0,000	,00	,00	,000	,00
2000007	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	200,000	2,45	490,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	328,000	1,97	646,16	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	485,000	3,95	1.915,75	0,000	,00	,00	,000	,00
22548	BIJU DUBON 1KG	11022000	040	5102	UN	42,000	2,20	92,40	0,000	,00	,00	,000	,00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15180080	040	5102	UN	298,000	3,38	1.007,24	0,000	,00	,00	,000	,00
109872	BISCOITO NINFA PAO DE MEL 720G	19053100	080	5405	UN	330,000	3,71	1.224,30	0,000	,00	,00	,000	,00
2020	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	080	5405	UN	285,000	3,31	943,35	0,000	,00	,00	,000	,00
1664	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22080000	040	5102	UN	108,000	1,88	203,04	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 125G	21023000	000	5102	UN	17,000	3,72	63,24	83,240	7,58	,00	12,000	,00
113633	CERÉAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	89,000	16,34	1.454,26	0,000	,00	,00	,000	,00
15287	SAGU PRATA 500GR	11062000	000	5102	UN	85,000	2,56	217,60	217,600	26,11	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 380G	21069090	080	5405	UN	86,000	3,55	305,30	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 880G	20029090	000	5102	UN	123,000	3,95	485,85	485,850	58,30	,00	12,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	040	5102	UN	35,000	2,34	81,90	0,000	,00	,00	,000	,00
24850	FEIJO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	48,000	3,60	172,20	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: 2.480,06 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO
 R\$ 198,01 3389
 23479,56 - LIVRE



Guerro & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAPEJARA DO OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 4813

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1109 4616 3900 0149 5500 1000 0048 1310 4992 0109

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

141140184888951

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/11/2014 17:53:51

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
22368	BISCOITO ISABELA CREAM CRACKER 400G	19059020	000	5102	UN	328,000	3,95	1.295,60	1.295,600	155,47	,00	12,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	080	5405	UN	185,000	1,85	305,25	0,000	,00	,00	,000	,00
51368	MILHO VERDE QUERO 200G	20058000	080	5405	UN	182,000	1,85	300,30	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133318	040	5102	UN	270,000	3,55	958,50	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04029900	040	5102	UN	2930,000	2,28	6.621,00	0,000	,00	,00	,000	,00