

**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  
008422/2014 OrdinárioRECURSO  
OrcamentarioORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV Nº CONTA 142 COD. DESDOBR. 3025

CREDOR 2588 GUERRO &amp; 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 21 CONVENIO CONTRATO 1574 EMISSÃO 28.11.14 VENCIMENTO 28.11.14

VALOR ORÇADO 223.530,00 SALDO ANTERIOR 56.502 VALOR DO EMPENHO 23.479,56 SALDO ATUAL 33.023,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	23.479,56	23.479,56

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO 23.479,56

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar TOTAL BRUTO 23.479,56

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 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 9204 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 QUITAÇÃO.  
16 DE 12 DE 14  
\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 10460-4

ANOTAÇÕES



Guerro & Pagnussaf 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 SAIDA/ENTRADA: 28/11/2014

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAIDA/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	,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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	04081010	040	5102	KG	8,000	17,82	142,56	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	380,000	4,26	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	800,000	2,48	1.984,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24728	ALHO IMPORTADO	07032090	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	1,87	613,56	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
8426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15180090	040	5102	UN	298,000	3,38	1.007,24	0,000	,00	,00	,000	,00
109872	BISCOITO NINFA PAO DE MEL 720G	19053100	060	5405	UN	330,000	3,71	1.224,30	0,000	,00	,00	,000	,00
20200	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	285,000	3,31	943,35	0,000	,00	,00	,000	,00
10	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	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	63,240	7,59	,00	12,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	89,000	18,34	1.631,26	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	11062000	000	5102	UN	85,000	2,56	217,60	217,600	28,11	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21089090	060	5405	UN	86,000	3,55	305,30	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	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	FEIJOA REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	48,000	3,90	187,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BCR: 2.490,06 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO

*R\$ 108,00 3300*

*13949,36 - IPI/ICMS*