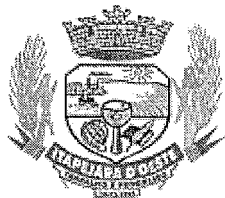
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 009380/2014 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		CHPJ 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 30.12.14	VENCIMENTO 30.12.14		
VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 39.981	VALOR DO EMPENHO 15.200,00	SALDO ATUAL 24.781,33		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	15.200,00	15.200,00
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	15.200,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	15.200,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 304 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 23 DE 01 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 672 007.4					

**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
009400/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	157	1253

CREDORES 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO CNPJ 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		1574	31.12.14	31.12.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
396.000,00	93.870	7.798,16	86.072,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS	7.798,16	7.798,16

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	7.798,16
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	7.798,16
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 305 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	23 DE 01 DE 15
TESOURARIA	CREDOR

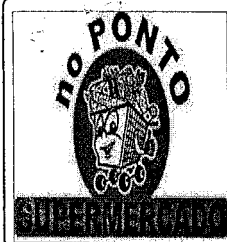
BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4972

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 4972

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1209 4616 3900 0149 5500 1000 0049 7210 5113 8838

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

141140202176387

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

31/12/2014 18:11:24

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

31/12/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

31/12/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA

18:11:24

FATURA

#1º: 22998,16 31/12/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.931,30	231,76	,00	,00	22.998,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.998,16

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
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	400,000	3,95	1.580,00	0,000	,00	,00	,000	,00
2000007	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	170,000	2,45	416,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	310,000	1,97	610,70	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	20,000	11,83	236,60	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	400,000	4,26	1.704,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	350,000	2,28	798,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08031000	040	5102	KG	620,000	2,48	1.537,60	0,000	,00	,00	,000	,00
299ª	MARGARINA SOYA 1KG C/ SAL	15179090	040	5102	UN	45,000	3,94	177,30	0,000	,00	,00	,000	,00
273	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSARELA KG	04061010	040	5102	KG	8,000	17,82	142,56	0,000	,00	,00	,000	,00
8426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15180090	040	5102	UN	300,000	3,38	1.014,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22548	BIJU DUBON 1KG	11022000	040	5102	UN	55,000	2,20	121,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24850	FEIJO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	60,000	3,90	234,00	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	040	5102	UN	25,000	2,34	58,50	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 880G	20029090	000	5102	UN	130,000	3,95	513,50	513,500	61,62	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 380G	21069090	060	5405	UN	90,000	3,55	319,50	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	11062000	000	5102	UN	100,000	2,56	256,00	256,000	30,72	,00	12,000	,00
113633	CEREAL MATINAL 2KG	19041000	060	5405	UN	95,000	16,34	1.552,30	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 125G	21023000	000	5102	UN	15,000	3,72	55,80	55,800	6,70	,00	12,000	,00
1664	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	040	5102	UN	100,000	1,88	188,00	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	320,000	3,31	1.059,20	0,000	,00	,00	,000	,00
109872	BISCOITO NINFA PAO DE MEL 720G	19053100	060	5405	UN	300,000	3,71	1.113,00	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: 2.478,50 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

11.000,00 SAL 000



Guerro & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635281115

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 4972

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 1209 4616 3900 0149 5500 1000 0049 7210 5113 8838

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

141140202176387

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

31/12/2014 18:11:24

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	280,000	3,95	1.106,00	1.106,000	132,72	,00	12,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	200,000	1,65	330,00	0,000	,00	,00	,000	,00
51368	MILHO VERDE QUERO 200G	20058000	060	5405	UN	180,000	1,65	297,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	250,000	3,55	887,50	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04029900	040	5102	UN	2960,000	2,26	6.689,60	0,000	,00	,00	,000	,00