

**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: 003665/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV
Nº CONTA: 100
COD. DESDOBR.: 2663CREDOR: 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO
CNPJ: 09.461.639/0001-49ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO
FONE: 35261115
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 21
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1756
EMIÇÃO: 02.06.15
VENCIMENTO: 02.06.15VALOR ORÇADO: 150.000,00
SALDO ANTERIOR: 42.294
VALOR DO EMPENHO: 6.340,45
SALDO ATUAL: 35.954,02

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR | 6.340,45 | 6.340,45 |

FUNTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao
TOTAL LÍQUIDO: 6.340,45NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao
TOTAL BRUTO: 6.340,45

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

| | |
|---|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO 4135R\$ 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. 08 DE 06 DE 15 CREDOR |
|---|--|

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 672007.4
ANOTAÇÕES: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 5628

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0056 2810 5676 8256

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

141150083040901

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

02/06/2015 09:53:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

02/06/2015 09:53:47 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

02/06/2015 09:53:31 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 6340,45 02/06/2015

CULCO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 708,23 | 97,42 | ,00 | ,00 | 6.340,45 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 6.340,45 |

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 | | | | | |

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 |
|-------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|------------|-------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2422 | BISCOITO PARATI CREAM CRACKER 400G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 238,000 | 3,95 | 940,10 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 6591 | BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 192,000 | 2,82 | 541,44 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 20209 | BISCOITO ISABELA LEITE 400G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 178,000 | 3,30 | 587,40 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 39016 | BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 135,000 | 3,71 | 500,85 | 500,850 | 60,10 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 108261 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 060 | 5405 | UN | 96,000 | 2,19 | 210,24 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 123880 | CANELA EM RAMA INCAS 20G | 09061100 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 1,33 | 13,30 | 13,300 | 2,39 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1472 | CRAVO INCAS 10G | 09071000 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | ,99 | 11,88 | 11,880 | 2,14 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 5 | CEREAL ALCA FOODS 2KG | 19041000 | 060 | 5405 | UN | 23,000 | 16,32 | 375,36 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 19734 | COLORAU INCAS 500G | 21039021 | 060 | 5405 | UN | 12,000 | 2,37 | 28,44 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 2497 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G | 20029090 | 060 | 5405 | UN | 129,000 | 3,95 | 509,55 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 22350 | FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG | 07133399 | 040 | 5102 | UN | 164,000 | 3,63 | 595,32 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 119359 | FERMENTO EM PO APTI 250G | 21023000 | 000 | 5102 | UN | 14,000 | 3,95 | 55,30 | 55,300 | 9,95 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1049 | LOURO INCAS 10G | 09109900 | 000 | 5102 | UN | 20,000 | ,99 | 19,80 | 19,800 | 3,56 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 38831 | MACARRAO PARATI ESPAGUETE 5KG | 19021900 | 040 | 5102 | UN | 15,000 | 7,92 | 118,80 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 796 | MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO | 19021100 | 040 | 5102 | UN | 63,000 | 2,86 | 180,18 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 20769 | MACARRAO PARATI CARACOLINO 1 KG | 19022000 | 040 | 5405 | UN | 28,000 | 2,86 | 80,08 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 6426 | OLEO DE SOJA COAMO 900ML | 15079011 | 040 | 5102 | UN | 247,000 | 3,41 | 842,27 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 113901 | MILHO VERDE QUERO 200 G | 20058000 | 060 | 5405 | UN | 140,000 | 1,68 | 235,20 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 20447 | SAL GARCA 1KG | 25010020 | 040 | 5102 | UN | 42,000 | ,92 | 38,64 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 15297 | SAGU PRATA 500GR | 19030000 | 000 | 5102 | UN | 42,000 | 2,55 | 107,10 | 107,100 | 19,28 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1065 | VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML | 22090000 | 040 | 5102 | UN | 61,000 | 1,88 | 114,68 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 18749 | SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT | 20059900 | 060 | 5405 | UN | 129,000 | 1,68 | 216,72 | 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: 1.895,95 ICMSR: 0,00BCR: 1.895,95 ICMSR: 0,00BCR: 1.895,95 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 5628

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0056 2810 5676 8256

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

141150083040901

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

02/06/2015 09:53:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|----------|-----|------|-------|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 82 | 19011020 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 4,45 | 17,80 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |