

**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: 003668/2015 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.: 2663

CREDOR: 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO | CNPJ: 09.461.639/0001-49

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO | FONE: 35261115 | CIDADE: ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO: Pregão Presencial | NÚMERO: 21 | CONVÊNIO: | CONTRATO: 1756 | EMISSÃO: 02.06.15 | VENCIMENTO: 02.06.15

VALOR ORÇADO: 150.000,00 | SALDO ANTERIOR: 18.182 | VALOR DO EMPENHO: 5.613,75 | SALDO ATUAL: 12.568,44

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR | 5.613,75 | 5.613,75 |

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao | TOTAL LÍQUIDO: 5.613,75

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao | TOTAL BRUTO: 5.613,75

| | | |
|-------------|---|--|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDER 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 4132 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.
08 DE 06 DE 15

CREDOR


BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 672007.4 | ANOTAÇÕES:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5630

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 5630
 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0056 3010 5676 9692

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 141150083071862 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/06/2015 10:22:20 |
| 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 10:22:41 -03:00 |
| ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000 | DATA/HORA/UTC DE SAIDA 02/06/2015 10:22:20 -03:00 |
| MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE | FONE/FAX 4635268300 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |

FATURA

#1: 5613,75 02/06/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 585,16 | VALOR ICMS 80,40 | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO ,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.613,75 |
| VALOR DO FRETE ,00 | VALOR DO SEGURO | DESCONTO ,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00 | VALOR DO IPI ,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 5.613,75 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE 9 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE ,00 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

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 | 248,000 | 3,95 | 979,60 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 6591 | BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 172,000 | 2,82 | 485,04 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 20209 | BISCOITO ISABELA LEITE 400G | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 165,000 | 3,30 | 544,50 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 39016 | BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 112,000 | 3,71 | 415,52 | 415,520 | 49,88 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 108281 | CALDO APTI 114G GALINHA | 21041011 | 060 | 5405 | UN | 84,000 | 2,19 | 183,96 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 123880 | CANELA EM RAMA INCAS 20G | 09061100 | 000 | 5102 | UN | 8,000 | 1,33 | 10,64 | 10,640 | 1,92 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1472 | CRAVO INCAS 10G | 09071000 | 000 | 5102 | UN | 8,000 | ,99 | 7,92 | 7,920 | 1,43 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 5 | CEREAL ALCA FOODS 2KG | 19041000 | 060 | 5405 | UN | 21,000 | 16,32 | 342,72 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 19734 | COLORAU INCAS 500G | 21039021 | 060 | 5405 | UN | 18,000 | 2,37 | 42,66 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 2497 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G | 20029090 | 060 | 5405 | UN | 115,000 | 3,95 | 454,25 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 22350 | FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG | 07133399 | 040 | 5102 | UN | 126,000 | 3,63 | 457,38 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 119359 | FERMENTO EM PO APTI 250G | 21023000 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 3,95 | 47,40 | 47,400 | 8,53 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1049 | LOURO INCAS 10G | 09109900 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | ,99 | 11,88 | 11,880 | 2,14 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 38831 | MACARRAO PARATI ESPAGUETÉ 5KG | 19021900 | 040 | 5102 | UN | 12,000 | 7,92 | 95,04 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 796 | MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO | 19021100 | 040 | 5102 | UN | 56,000 | 2,86 | 160,16 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 20769 | MACARRAO PARATI CARACOLINO 1 KG | 19022000 | 040 | 5405 | UN | 22,000 | 2,86 | 62,92 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 6426 | OLEO DE SOJA COAMO 900ML | 15079011 | 040 | 5102 | UN | 242,000 | 3,41 | 825,22 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 113901 | MILHO VERDE QUERO 200 G | 20058000 | 060 | 5405 | UN | 78,000 | 1,88 | 131,04 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 20447 | SAL GARCA 1KG | 25010020 | 040 | 5102 | UN | 12,000 | ,92 | 11,04 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 15297 | SAGU PRATA 500GR | 19030000 | 000 | 5102 | UN | 36,000 | 2,55 | 91,80 | 91,800 | 16,52 | ,00 | 18,000 | ,00 |
| 1065 | VINAGRE KÖLLER TINTO 750 ML | 22090000 | 040 | 5102 | UN | 28,000 | 1,88 | 52,64 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 18749 | SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT | 20059900 | 060 | 5405 | UN | 114,000 | 1,68 | 191,52 | 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: 1.750,55 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 5630

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0056 3010 5676 9692

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

141150083071862

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

02/06/2015 10:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL. | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|----------------------------|----------|------|-------|------|------------|-------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 82 | FARINHA LACTEA NESTLE 400G | 19011020 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 4,45 | 8,90 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 |