

**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: 003898/2015 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO: 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV  
Nº CONTA: 95  
COD. DESDOBR.: 2695CREDOR: 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: 15.06.15  
VENCIMENTO: 15.06.15VALOR ORÇADO: 180.000,00  
SALDO ANTERIOR: 100.499  
VALOR DO EMPENHO: 8.360,39  
SALDO ATUAL: 92.138,70

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE<br>AQUISICAO GENEROS<br>ALIMENTICIOS DIVERSOS | 8.360,39       | 8.360,39    |

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 8.360,39NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Merenda Escolar  
TOTAL BRUTO: 8.360,39

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| EMITIDO     | VISTO                                    | AUTORIZO A DESPESA                           |
| FUNCIONARIO | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br>CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br>PREFEITO MUNICIPAL |

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
TESOURARIA**RECIBO 5148 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.  
30 DE 06 DE 15  
CREDORBANCO  
Nº CHEQUE  
Nº DA CONTA: 10431-3

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: 4635281115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 5696

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0056 9610 5720 0938

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

141150089314998

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

13/06/2015 18:05:46

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

13/06/2015 18:06:53 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

13/06/2015 18:05:46 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 8360,39 13/06/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS      | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 514,72                  | 70,39           | ,00                               | ,00                        | 8.360,39                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| ,00                     | ,00             | ,00                               | ,00                        | ,00                      |
|                         |                 |                                   |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                   |                            | 8.360,39                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |   |             |                  |            |                    |
|--------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                                   | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|              | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATARIO<br>9 - SEM FRETE | 9           |                  |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO   |             |                  |            | 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   | 250,000 | 3,95       | 987,50      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 6591              | BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G | 19053100 | 060 | 5405 | UN   | 160,000 | 2,82       | 451,20      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 20209             | BISCOITO ISABELA LEITE 400G         | 19053100 | 060 | 5405 | UN   | 152,000 | 3,30       | 501,60      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 39016             | BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G       | 19053100 | 000 | 5102 | UN   | 100,000 | 3,71       | 371,00      | 371,000 | 44,52     | ,00      | 12,000     | ,00       |
| 108261            | CALDO APTI 114G GALINHA             | 21041011 | 060 | 5405 | UN   | 75,000  | 2,19       | 164,25      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 123880            | CANELA EM RAMA INCAS 20G            | 09061100 | 000 | 5102 | UN   | 4,000   | 1,33       | 5,32        | 5,320   | ,96       | ,00      | 18,000     | ,00       |
|                   | CRAVO INCAS 10G                     | 09071000 | 000 | 5102 | UN   | 5,000   | ,99        | 4,95        | 4,950   | ,89       | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 55                | CEREAL ALCA FOODS 2KG               | 19041000 | 060 | 5405 | UN   | 25,000  | 16,32      | 408,00      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 19734             | COLORAU INCAS 500G                  | 21039021 | 060 | 5405 | UN   | 2,000   | 2,37       | 4,74        | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 2497              | EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G        | 20029090 | 060 | 5405 | UN   | 125,000 | 3,95       | 493,75      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 22350             | FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG        | 07133399 | 040 | 5102 | UN   | 143,000 | 3,63       | 519,09      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 119359            | FERMENTO EM PO APTI 250G            | 21023000 | 000 | 5102 | UN   | 8,000   | 3,95       | 31,60       | 31,600  | 5,69      | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 1049              | LOURO INCAS 10G                     | 09109900 | 000 | 5102 | UN   | 5,000   | ,99        | 4,95        | 4,950   | ,89       | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 38831             | MACARRAO PARATI ESPAGUETE 5KG       | 19021900 | 040 | 5102 | UN   | 8,000   | 7,92       | 63,36       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 796               | MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO | 19021100 | 040 | 5102 | UN   | 48,000  | 2,86       | 137,28      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 20769             | MACARRAO PARATI CARACOLINO 500G     | 19022000 | 040 | 5405 | UN   | 24,000  | 2,86       | 68,64       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 6426              | OLEO DE SOJA COAMO 900ML            | 15079011 | 040 | 5102 | UN   | 249,000 | 3,41       | 849,09      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 113901            | MILHO VERDE QUERO 200 G             | 20058000 | 060 | 5405 | UN   | 98,000  | 1,68       | 164,64      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 20447             | SAL GARCA 1KG                       | 25010020 | 040 | 5102 | UN   | 47,000  | ,92        | 43,24       | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 15297             | SAGU PRATA 500GR                    | 19030000 | 000 | 5102 | UN   | 38,000  | 2,55       | 96,90       | 96,900  | 17,44     | ,00      | 18,000     | ,00       |
| 1065              | VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML         | 22090000 | 040 | 5102 | UN   | 76,000  | 1,88       | 142,88      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 18749             | SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT     | 20059900 | 060 | 5405 | UN   | 120,000 | 1,68       | 201,60      | 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<br>BCR: 2.652,04 ICMR: 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 5696  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0056 9610 5720 0938

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141150089314998

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

13/06/2015 18:05:46

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       | ,00       |
| 1099              | ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG  | 17019900 | 040 | 5102 | UN   | 75,000  | 6,99       | 524,25     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 17408             | ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO | 18069000 | 060 | 5405 | UN   | 28,000  | 7,32       | 204,96     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 37607             | AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE   | 11081200 | 040 | 5102 | UN   | 4,000   | 2,80       | 11,20      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 18726             | CHA MATTE LEAO 40G NATURAL      | 09030010 | 040 | 5102 | UN   | 58,000  | 2,87       | 166,46     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 3004              | CHA MATTE LEAO 40G PESSEGO      | 09030010 | 040 | 5102 | UN   | 4,000   | 2,87       | 11,48      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 33127             | NESCAFE AMIGO 200G              | 21011110 | 060 | 5405 | UN   | 58,000  | 8,70       | 504,60     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 103919            | GELATINA APTI 1KG UVA           | 21069029 | 060 | 5405 | UN   | 30,000  | 4,94       | 148,20     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 108301            | PUDIM APTI 1KG BAUNILHA         | 21069021 | 060 | 5405 | UN   | 24,000  | 7,92       | 190,08     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 1461              | CHA INCAS ERVA DOCE 20G         | 09021000 | 060 | 5405 | UN   | 12,000  | 1,08       | 12,96      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 2609              | CHA INCAS ENDRO 20G             | 09021000 | 060 | 5405 | UN   | 12,000  | 1,08       | 12,96      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 2606              | CAMOMILA FLORES INCAS 20G       | 09021000 | 060 | 5405 | UN   | 12,000  | 1,43       | 17,16      | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |
| 31096             | SUCO DE CASA 1KG UVA            | 21089010 | 060 | 5405 | UN   | 168,000 | 4,95       | 831,60     | 0,000   | ,00       | ,00      | ,000       | ,00       |