

**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
003899/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	95	2695

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	21		1756	15.06.15	15.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	92.138	8.890,63	83.248,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	8.890,63	8.890,63

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.890,63

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Merenda Escolar	8.890,63

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

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO 5147 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 QUITAÇÃO.
30 DE 06 DE 15
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	10451-5

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 5695

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0056 9510 5720 0132

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

141150089312709

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

13/06/2015 17:47:24

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 17:47:59 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

13/06/2015 17:47:24 -03:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 8890,63 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
527,39	73,79	,00	,00	8.890,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.890,63

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	MUNICIPIO	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	178,000	3,95	703,10	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	144,000	2,82	406,08	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	158,000	3,30	521,40	0,000	,00	,00	,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	95,000	3,71	352,45	352,450	42,29	,00	12,000	,00
108251	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	79,000	2,19	173,01	0,000	,00	,00	,000	,00
123880	CANELA EM RAMA INCAS 20G	09061100	000	5102	UN	6,000	1,33	7,98	7,980	1,44	,00	18,000	,00
	CRAVO INCAS 10G	09071000	000	5102	UN	7,000	,99	6,93	6,930	1,25	,00	18,000	,00
114155	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	2,000	2,37	4,74	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	060	5405	UN	117,000	3,95	462,15	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	176,000	3,63	638,88	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 250G	21023000	000	5102	UN	11,000	3,95	43,45	43,450	7,82	,00	18,000	,00
1049	LOURO INCAS 10G	09109900	000	5102	UN	7,000	,99	6,93	6,930	1,25	,00	18,000	,00
38831	MACARRAO PARATI ESPAGUETE 5KG	19021900	040	5102	UN	9,000	7,92	71,28	0,000	,00	,00	,000	,00
796	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	51,000	2,86	145,86	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO PARATI CARACOLINO 500G	19022000	040	5405	UN	27,000	2,86	77,22	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	152,000	1,88	285,36	0,000	,00	,00	,000	,00
20447	SAL GARÇA 1KG	25010020	040	5102	UN	54,000	,92	49,68	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	43,000	2,55	109,65	109,650	19,74	,00	18,000	,00
1065	VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML	22090000	040	5102	UN	83,000	1,88	156,04	0,000	,00	,00	,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	152,000	1,88	285,36	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: 3.049,90 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 5695

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0056 9510 5720 0132

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

141150089312709

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

13/06/2015 17:47:24

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	6,000	4,45	26,70	0,000	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	75,000	9,88	741,00	0,000	,00	,000	,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	34,000	7,32	248,88	0,000	,00	,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	1,000	2,80	2,80	0,000	,00	,000	,00
18726	CHA MATTE LEAO 40G NATURAL	09030010	040	5102	UN	63,000	2,87	180,81	0,000	,00	,000	,00
3004	CHA MATTE LEAO 40G PESSEGO	09030010	040	5102	UN	8,000	2,87	22,96	0,000	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	82,000	8,70	713,40	0,000	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	060	5405	UN	35,000	4,94	172,90	0,000	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	060	5405	UN	29,000	7,92	229,68	0,000	,00	,000	,00
1461	CHA INCAS ERVA DOCE 20G	09021000	060	5405	UN	18,000	1,08	19,44	0,000	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	18,000	1,08	19,44	0,000	,00	,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	18,000	1,43	25,74	0,000	,00	,000	,00
26	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	166,000	4,95	821,70	0,000	,00	,000	,00