



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 005144/2015 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 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: Pregao Presencial Nº: 21 CONVÊNIO: CONTRATO: 1756 EMISSÃO: 30.07.15 VENCIMENTO: 30.07.15

VALOR ORÇADO: 180.000,00 SALDO ANTERIOR: 26.741 VALOR DO EMPENHO: 5.288,86 SALDO ATUAL: 21.452,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	5.288,86	5.288,86

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao
 TOTAL LÍQUIDO: 5.288,86
 TOTAL BRUTO: 5.288,86

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 _____
 TESOUREARIA

RECIBO 5964 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.
 04 DE 08 DE 15

 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 672007.4 ANOTAÇÕES



Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar
Centro, 85580-000
ITAPEJARA D OESTE - PR
Fone/Fax: 4635261115

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 111

1

SÉRIE: 4

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0709 4616 3900 0149 5500 4000 0001 1110 5890 1706

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 141150115213231	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/07/2015 18:57:50
--	---	--

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 30/07/2015 18:59:01 -03:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 30/07/2015 18:57:50 -03:00
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
#1º: 5288,86 30/07/2015

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 524,03	VALOR ICMS 68,73	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.288,86
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO .00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.288,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE 9
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
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 370G	19053100	000	5102	UN	108,000	3,95	426,60	426,600	51,19	.00	12,000	.00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	88,000	2,82	248,16	0,000	.00	.00	.000	.00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	89,000	3,30	293,70	0,000	.00	.00	.000	.00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	44,000	2,19	96,36	0,000	.00	.00	.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	71,000	3,95	280,45	0,000	.00	.00	.000	.00
22350	FENJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	86,000	3,63	312,18	0,000	.00	.00	.000	.00
119359	FERMENTO EM PO APTI 125G	21023000	000	5102	UN	10,000	3,95	39,50	39,500	7,11	.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
79f	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	44,000	2,86	125,64	0,000	.00	.00	.000	.00
207	MACARRAO PARATI CARACOLINO 500G	19022000	040	5405	UN	23,000	2,86	65,78	0,000	.00	.00	.000	.00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	146,000	3,41	497,86	0,000	.00	.00	.000	.00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058000	060	5405	UN	92,000	1,68	154,56	0,000	.00	.00	.000	.00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	39,000	.92	35,88	0,000	.00	.00	.000	.00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	20,000	2,55	51,00	51,000	9,18	.00	18,000	.00
1065	VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML	22090000	040	5102	UN	58,000	1,88	109,04	0,000	.00	.00	.000	.00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	92,000	1,68	154,56	0,000	.00	.00	.000	.00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	6,000	4,45	26,70	0,000	.00	.00	.000	.00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	65,000	9,88	642,20	0,000	.00	.00	.000	.00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	34,000	7,32	248,88	0,000	.00	.00	.000	.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 1.406,97 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 111
 SÉRIE: 4

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0709 4616 3900 0149 5500 4000 0001 1110 5890 1706

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

141150115213231

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/07/2015 18:57:50

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
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	1,000	2,80	2,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18726	CHA MATTE LEAO 40G NATURAL	09030010	040	5102	UN	48,000	2,87	137,76	0,000	,00	,00	,000	,00
3004	CHA MATTE LEAO 40G PESSEGO	09030010	040	5102	UN	6,000	2,87	17,22	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	52,000	8,70	452,40	0,000	,00	,00	,000	,00
1461	CHA INCAS ERVA DOCE 20GR	09021000	060	5405	UN	18,000	1,08	19,44	0,000	,00	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	18,000	1,08	19,44	0,000	,00	,00	,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	18,000	1,43	25,74	0,000	,00	,00	,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	70,000	4,95	346,50	0,000	,00	,00	,000	,00