



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: 005145/2015 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 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: 21.452 VALOR DO EMPENHO: 7.690,52 SALDO ATUAL: 13.762,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	7.690,52	7.690,52

FONTE DE RECURSO: 107 Salario Educacao TOTAL LÍQUIDO: 7.690,52

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Programa do Salario Educacao TOTAL BRUTO: 7.690,52

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

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 672007-4

RECIBO 5963R\$

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.

04 DE 08 DE 15

CREDOR

ANOTAÇÕES



**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  
 Nº 112  
 SÉRIE: 4

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-e

4115 0709 4616 3900 0149 5500 4000 0001 1210 5890 2467

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 de Mercadorias  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141150115223891  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 30/07/2015 19:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 85580-000  
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE  
 FONE/FAX: 4635268300  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA  
 #1º: 7690,52 30/07/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
209,15	37,65	,00	,00	7.690,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.690,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 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
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	432,000	3,55	1.533,60	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	110,000	3,30	363,00	0,000	,00	,00	,000	,00
114155	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	43,000	16,32	701,76	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	19,000	2,37	45,03	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 125G	21023000	000	5102	UN	31,000	3,95	122,45	122,450	22,04	,00	18,000	,00
38831	MACARRAO PARATI ESPAGUETE 5KG	19021900	040	5102	UN	57,000	7,92	451,44	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO PARATI CARACOLINO 500G	19022000	040	5405	UN	37,000	2,86	105,82	0,000	,00	,00	,000	,00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058000	060	5405	UN	50,000	1,68	84,00	0,000	,00	,00	,000	,00
20447	SAL GARÇA 1KG	25010020	040	5102	UN	88,000	,92	80,96	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	34,000	2,55	86,70	86,700	15,61	,00	18,000	,00
1065	VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML	22090000	040	5102	UN	64,000	1,88	120,32	0,000	,00	,00	,000	,00
11	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	36,000	1,68	60,48	0,000	,00	,00	,000	,00
82	FARINHA LACTEA NESTLE 400G	19011020	060	5405	UN	10,000	4,45	44,50	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	107,000	9,88	1.057,16	0,000	,00	,00	,000	,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	99,000	7,32	724,68	0,000	,00	,00	,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	35,000	2,80	98,00	0,000	,00	,00	,000	,00
18726	CHA MATTE LEO 40G NATURAL	09030010	040	5102	UN	67,000	2,87	192,29	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	91,000	8,70	791,70	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	060	5405	UN	74,000	7,92	586,08	0,000	,00	,00	,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	89,000	4,95	440,55	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BCR: 2.878,77 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO