

**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 006796/2015 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	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1756	EMIÇÃO 16.09.15	VENCIMENTO 16.09.15
VALOR ORÇADO 240.000,00	SALDO ANTERIOR 7.581		VALOR DO EMPENHO 7.581,86		SALDO ATUAL 0,00
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	7.581,86	7.581,86
FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	7.581,86
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	7.581,86
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 8167 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 QUITACÃO. 21 DE 09 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 6720074		ANOTAÇÕES	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 292

SÉRIE: 4



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 292

SÉRIE: 4

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0909 4616 3900 0149 5500 4000 0002 9210 6084 5479

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

141150142292203

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

16/09/2015 17:33:16

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

16/09/2015 17:35:29 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

16/09/2015 17:33:16 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 10834,89 16/09/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.652,92	208,36	,00	,00	10.834,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.834,89

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	MUNICÍPIO	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	000	5102	UN	151,000	3,95	596,45	596,450	71,57	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	119,000	3,55	422,45	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	134,000	2,82	377,88	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	170,000	3,30	561,00	0,000	,00	,00	,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	155,000	3,71	575,05	575,050	69,01	,00	12,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	79,000	2,19	173,01	0,000	,00	,00	,000	,00
	CANELA EM RAMA INCAS 20G	09061100	000	5102	UN	12,000	1,33	15,96	15,960	2,87	,00	18,000	,00
1412	CRAVO INCAS 10G	09071000	000	5102	UN	12,000	,99	11,88	11,880	2,14	,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	8,000	2,37	18,96	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	060	5405	UN	127,000	3,95	501,65	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJO REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	131,000	3,63	475,53	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 250 GR	21023000	000	5102	UN	19,000	3,95	75,05	75,050	13,51	,00	18,000	,00
1049	LOURO INCAS 10GR	09109900	000	5102	UN	17,000	,99	16,83	16,830	3,03	,00	18,000	,00
796	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	9,000	2,86	25,74	0,000	,00	,00	,000	,00
38832	MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG	19021900	040	5102	UN	83,000	3,25	269,75	0,000	,00	,00	,000	,00
3344	MACARRAO PARATI 500G CARACOLINO	19021100	040	5102	UN	12,000	2,86	34,32	0,000	,00	,00	,000	,00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	202,000	3,41	688,82	0,000	,00	,00	,000	,00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058000	060	5405	UN	164,000	1,68	275,52	0,000	,00	,00	,000	,00
1051	OREGANO INCAS 100G	12119010	000	5102	UN	7,000	1,33	9,31	9,310	1,68	,00	18,000	,00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	46,000	,92	42,32	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	3,000	2,55	7,65	7,650	1,38	,00	18,000	,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: 3.515,01 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Guerro & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAPEJARA DO OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 292
SÉRIE: 4

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 0909 4616 3900 0149 5500 4000 0002 9210 6084 5479

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

141150142292203

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

16/09/2015 17:33:16

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
1065	VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML	22090000	040	5102	UN	85,000	1,88	159,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18749	SELETA DE LEGUMES QUERO 200G LT	20059900	060	5405	UN	164,000	1,68	275,52	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
125803	BISCOITO PAO DE MEL PICCININI 370GR	19059020	060	5405	UN	126,000	3,71	467,46	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	68,000	9,88	671,84	0,000	,00	,00	,000	,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	52,000	7,32	380,64	0,000	,00	,00	,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	12,000	2,80	33,60	0,000	,00	,00	,000	,00
18726	CHA MATTE LEAO 40G NATURAL	09021000	060	5405	UN	64,000	2,87	183,68	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	NESCAFÉ AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	68,000	8,70	591,60	0,000	,00	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	060	5405	UN	39,000	4,94	192,66	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	060	5405	UN	27,000	7,92	213,84	0,000	,00	,00	,000	,00
1161	CHA INCAS ERVA DOCE 20GR	09021000	060	5405	UN	20,000	1,08	21,60	0,000	,00	,00	,000	,00
	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	20,000	1,08	21,60	0,000	,00	,00	,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	20,000	1,43	28,60	0,000	,00	,00	,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	214,000	4,95	1.059,30	0,000	,00	,00	,000	,00
25297	FARINHA DE ROSCA KG	19059090	000	5102	KG	53,000	5,94	314,82	314,820	37,78	,00	12,000	,00
24850	FEIJAO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	38,000	3,96	150,48	0,000	,00	,00	,000	,00
107434	BATATA PALHA QUE DELICIA 1KG	20052000	060	5405	UN	24,000	14,85	356,40	0,000	,00	,00	,000	,00
20391	TRIGO PARA KIBE GERIBA 500 G	19043000	000	5102	UN	16,000	1,87	29,92	29,920	5,39	,00	18,000	,00
19797	MACARRAO PARATI ESPAGUETE N5 5KG	19021100	040	5102	UN	11,000	7,92	87,12	0,000	,00	,00	,000	,00