
**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 007710/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
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		CHPJ 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 20.10.15	VENCIMENTO 20.10.15
VALOR ORÇADO 285.000,00	SALDO ANTERIOR 26.197	VALOR DO EMPENHO 8.821,92		SALDO ATUAL 17.375,71	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	8.821,92	8.821,92
FUNTE DE RECURSO 107 Salario Educacao				TOTAL LÍQUIDO	8.821,92
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao				TOTAL BRUTO	8.821,92
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 8823R\$ 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. 27 DE _____ DE 15  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			Nº DA CONTA 672007.4 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

1

Nº 389  
SÉRIE: 4

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4115 1009 4616 3900 0149 5500 4000 0003 8910 6226 5305

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141150161864931

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 20/10/2015 17:45:55

CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAIX: 4635268300

UF: PR

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 20/10/2015 17:45:18 -02:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 20/10/2015 17:45:55 -02:00

FATURA #1º: 8821,92 20/10/2015

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	825,40	VALOR ICMS	107,99	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.821,92
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,00	VALOR DO IPI	,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.821,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**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	69,000	3,95	272,55	272,550	32,71	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	39,000	3,55	138,45	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	83,000	2,82	234,06	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	292,000	3,30	966,60	0,000	,00	,00	,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	56,000	3,71	207,76	207,760	24,93	,00	12,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	78,000	2,19	170,82	0,000	,00	,00	,000	,00
123880	CANELA EM RAMA INCAS 20G	09061100	000	5102	UN	9,000	1,33	11,97	11,970	2,15	,00	18,000	,00
1472	CRAVO INCAS 10G	09071000	000	5102	UN	9,000	,99	8,91	8,910	1,60	,00	18,000	,00
1141	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	28,000	16,32	456,96	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	3,000	2,37	7,11	0,000	,00	,00	,000	,00
2497	EXTRATO DE TOMATE QUERO 860G	20029090	060	5405	UN	119,000	3,95	470,05	0,000	,00	,00	,000	,00
24850	FEIJAO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	153,000	3,96	605,88	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 250 GR	21023000	000	5102	UN	22,000	3,95	86,90	86,900	15,64	,00	18,000	,00
1049	LOURO INCAS 10GR	09109900	000	5102	UN	8,000	,99	7,92	7,920	1,43	,00	18,000	,00
19797	MACARRAO PARATI ESPAGUETE 5KG	19021100	040	5102	UN	45,000	7,92	356,40	0,000	,00	,00	,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	74,000	3,25	240,50	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO PARATI CARACOLINO 500G	19022000	040	5405	UN	42,000	2,86	120,12	0,000	,00	,00	,000	,00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058000	060	5405	UN	167,000	1,68	280,56	0,000	,00	,00	,000	,00
1051	OREGANO INCAS 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	1,33	5,32	5,320	,96	,00	18,000	,00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	51,000	,92	46,92	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	11,000	2,55	28,05	28,050	5,05	,00	18,000	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BCR: 3.130,87 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 389  
SÉRIE: 4

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 1009 4616 3900 0149 5500 4000 0003 8910 6226 5305

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

141150161864931

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

20/10/2015 17:45:55

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	86,000	1,88	161,68	0,000	,00	,00	,000	,00
125803	BISCOITO PAO DE MEL PICCININI 400G C/COB	19059020	060	5405	UN	60,000	3,71	222,60	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	60,000	9,88	592,80	0,000	,00	,00	,000	,00
17408	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	40,000	7,32	292,80	0,000	,00	,00	,000	,00
37607	AMIDO DE MILHO APTI 1KG SACHE	11081200	040	5102	UN	10,000	2,80	28,00	0,000	,00	,00	,000	,00
3004	CHA MATTE LEO 40G PESSEGO	09030010	040	5102	UN	80,000	2,87	229,60	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	63,000	8,70	548,10	0,000	,00	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	060	5405	UN	35,000	4,94	172,90	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	060	5405	UN	35,000	7,92	277,20	0,000	,00	,00	,000	,00
1461	CHA INCAS ERVA DOCE 20GR	09021000	060	5405	UN	25,000	1,08	27,00	0,000	,00	,00	,000	,00
2609	CHA INCAS ENDRO 20G	09021000	060	5405	UN	25,000	1,08	27,00	0,000	,00	,00	,000	,00
2606	CAMOMILA FLORES INCAS 20G	09021000	060	5405	UN	28,000	1,69	47,32	0,000	,00	,00	,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	253,000	4,95	1.252,35	0,000	,00	,00	,000	,00
25297	FARINHA DE ROSCA KG	19059090	000	5102	KG	33,000	5,94	196,02	196,020	23,52	,00	12,000	,00