

**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 008677/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	-------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	Nº CONTA 3025
	COD. DESDOBR. 3049

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 Pregão Presencial	NÚMERO 21	CONVÊNIO 101	CONTRATO 1756	EMIÇÃO 23.11.15	VENCIMENTO 23.11.15
--------------------------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.458,43	SALDO ANTERIOR 2.458	VALOR DO EMPENHO 2.458,43	SALDO ATUAL 0,00
--------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	2.458,43	2.458,43

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 126 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.458,43
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Merenda Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.458,43
---	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIÓNARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 03 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.

05 DE 01 DE 16

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13245.4	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

**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 008678/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário					
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO							
DOTAÇÃO 123610013.2.011.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 95		COD. DESDOBR. 2695					
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 Pregão Presencial	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1756	EMIÇÃO 23.11.15	VENCIMENTO 23.11.15				
VALOR ORÇADO 230.000,00		SALDO ANTERIOR 18.216		VALOR DO EMPENHO 6.405,28		SALDO ATUAL 11.810,95			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR		6.405,28		6.405,28		
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO		6.405,28			
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Merenda Escolar				TOTAL BRUTO		6.405,28			
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA					
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI					
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL					
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA				RECIBO 04 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. 05 DE 01 DE 16  CREDOR					
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460.4		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 488  
 SÉRIE: 4

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 1109 4616 3900 0149 5500 4000 0004 8810 6361 5891

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

141150181918792

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

24/11/2015 18:35:06

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

24/11/2015 18:34:39 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

24/11/2015 18:35:06 -02:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 8863,71 24/11/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.088,35	154,17	,00	,00	8.863,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.863,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	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
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	58,000	2,19	127,02	0,000	,00	,00	,000	,00
114155	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	64,000	16,32	1.044,48	0,000	,00	,00	,000	,00
24850	FEIJAO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	115,000	3,96	455,40	0,000	,00	,00	,000	,00
19797	MACARRAO PARATI ESPAGUETE 5KG	19021100	040	5102	UN	96,000	7,92	760,32	0,000	,00	,00	,000	,00
20769	MACARRAO PARATI CARACOLINO 500GR	19022000	040	5405	UN	62,000	2,86	177,32	0,000	,00	,00	,000	,00
113901	MILHO VERDE QUERO 200 G	20058090	060	5405	UN	151,000	1,68	253,68	0,000	,00	,00	,000	,00
17406	BISCOITO PAO DE MEL PICCININI 400G C/COB	19059020	060	5405	UN	160,000	3,71	593,60	0,000	,00	,00	,000	,00
17406	ACHOCOLATADO DE CASA 1 KG EM PO	18069000	060	5405	UN	41,000	7,32	300,12	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	060	5405	UN	45,000	7,92	356,40	0,000	,00	,00	,000	,00
31096	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	243,000	4,95	1.202,85	0,000	,00	,00	,000	,00
2422	BISCOITO PARATI CREAM CRACKER 370GR	19053100	000	5102	UN	96,000	3,95	379,20	379,200	45,50	,00	12,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	64,000	3,55	227,20	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	54,000	2,82	152,28	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	101,000	3,30	333,30	0,000	,00	,00	,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	66,000	3,71	244,86	244,860	29,38	,00	12,000	,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
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	5,000	2,37	11,85	0,000	,00	,00	,000	,00
119359	FERMENTO EM PO APTI 250 GR	21023000	000	5102	UN	12,000	3,95	47,40	47,400	8,53	,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
796	MACARRAO PARATI 500G CABELO DE ANJO	19021100	040	5102	UN	3,000	2,86	8,58	0,000	,00	,00	,000	,00
38832	MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG	19021900	040	5102	UN	46,000	3,25	149,50	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: 3.087,71 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Guerro & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635281115

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 488  
SÉRIE: 4

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4115 1109 4616 3900 0149 5500 4000 0004 8810 6361 5891

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

141150181918792

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

24/11/2015 18:35:06

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
1051	OREGANO INCAS 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	1,33	5,32	5,320	,96	,00	18,000	,00
20447	SAL GARÇA 1KG	25010020	040	5102	UN	61,000	,92	56,12	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	58,000	2,55	147,90	147,900	26,62	,00	18,000	,00
1065	VINAGRE KOLLER TINTO 750 ML	22090000	040	5102	UN	53,000	1,88	99,64	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	48,000	9,88	474,24	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 LEAO 40G PESSEGO	09030010	000	5102	UN	57,000	2,87	163,59	163,590	29,45	,00	18,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	67,000	8,70	582,90	0,000	,00	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	060	5405	UN	58,000	4,94	286,52	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	1,43	40,04	0,000	,00	,00	,000	,00
25297	FARINHA DE ROSCA KG	19059090	000	5102	KG	12,000	5,94	71,28	71,280	8,55	,00	12,000	,00

6405,28 - 2458,43 - DESP - 3025