

**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	RECURSO
000135/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.012.339032050000 MATERIAL, BEM OU SERV	121	0908

CREDOR	CHPJ
2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	09.461.639/0001-49

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	35261115	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	21		1756	26.01.16	26.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	260.000	29.118,48	230.881,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS P/MERENDA ESCOLAR	29.118,48	29.118,48

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
107 Salario Educacao	29.118,48

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Programa do Salario Educacao	29.118,48

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	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 248 R\$

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.

29 DE 01 DE 16

CREDOR

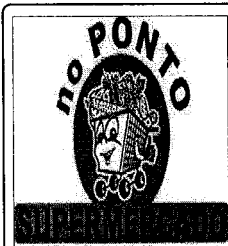
BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	672007.4	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 679

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 679

SÉRIE: 4

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 0109 4616 3900 0149 5500 4000 0006 7910 6622 0791

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

141160013187052

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

26/01/2016 19:05:02

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

26/01/2016 19:04:29 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

26/01/2016 19:05:02 -02:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 29118,48 26/01/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.652,23	603,62	,00	,00	29.118,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29.118,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 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

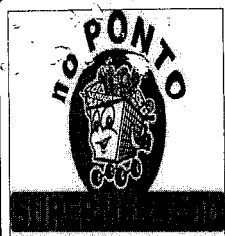
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
119104	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	04061010	040	5102	KG	75,000	17,82	1.336,50	0,000	,00	,00	,000	,00
39016	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5102	UN	500,000	3,71	1.855,00	1.855,000	222,80	,00	12,000	,00
122744	BATATA PALHA QDELICIA 1KG	20052000	060	5405	UN	170,000	14,85	2.524,50	0,000	,00	,00	,000	,00
125803	BISCOITO PAO DE MEL PICCININI 400G C/COB	19059020	060	5405	UN	345,000	3,71	1.279,95	0,000	,00	,00	,000	,00
108301	PUDIM APTI 1KG BAUNILHA	21069021	060	5405	UN	115,000	7,92	910,80	0,000	,00	,00	,000	,00
114155	CEREAL ALCA FOODS 2KG	19041000	060	5405	UN	85,000	16,32	1.387,20	0,000	,00	,00	,000	,00
31098	SUCO DE CASA 1KG UVA	21069010	060	5405	UN	75,000	4,95	371,25	0,000	,00	,00	,000	,00
10008	ALIMENTO C/ SOJA YOKI 200ML MACA	22029000	060	5405	UN	400,000	1,87	748,00	0,000	,00	,00	,000	,00
117799	POLPA DE FRUTA 100G ABACAXI	20082090	060	5405	UN	800,000	1,73	1.384,00	0,000	,00	,00	,000	,00
117799	POLPA DE FRUTA 100G LARANJA	20089900	060	5405	UN	800,000	1,73	1.384,00	0,000	,00	,00	,000	,00
108261	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	060	5405	UN	97,000	2,19	212,43	0,000	,00	,00	,000	,00
19314	ERVILHA QUERO TP. 200G	20054000	060	5405	UN	400,000	1,47	588,00	0,000	,00	,00	,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	19059090	060	5405	UN	761,000	3,55	2.701,55	0,000	,00	,00	,000	,00
6591	BISCOITO PARATI ROSCA DE MILHO 335G	19053100	060	5405	UN	150,000	2,82	423,00	0,000	,00	,00	,000	,00
15297	SAGU PRATA 500GR	19030000	000	5102	UN	250,000	2,55	637,50	637,500	114,75	,00	18,000	,00
38832	MACARRAO PARATI PARAFUSO 1KG	19021900	040	5102	UN	320,000	3,25	1.040,00	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	NESCAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	280,000	8,70	2.436,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	200,000	9,88	1.976,00	0,000	,00	,00	,000	,00
103919	GELATINA APTI 1KG UVA	21069029	060	5405	UN	110,000	4,94	543,40	0,000	,00	,00	,000	,00
119361	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	060	5405	UN	250,000	1,97	492,50	0,000	,00	,00	,000	,00
20447	SAL GARCA 1KG	25010020	040	5102	UN	68,000	,92	62,56	0,000	,00	,00	,000	,00
19734	COLORAU INCAS 500G	21039021	060	5405	UN	120,000	2,37	284,40	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: 35.977,28 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO S. Educação
--	---------------------------------------



Guerro & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580000

ITAJEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 679

SÉRIE: 4

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 0109 4616 3900 0149 5500 4000 0006 7910 6622 0791

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

141160013187052

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

26/01/2016 19:05:02

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	96,000	2,80	268,80	0,000	,00	,00	,000	,00
130057	BARRA CEREAL PARATI 60G GRANOFB COCO CHOCOLATE	19042000	060	5405	UN	800,000	,88	704,00	0,000	,00	,00	,000	,00
25297	FARINHA DE ROSCA KG	19059090	000	5102	KG	79,000	5,94	469,26	469,260	56,31	,00	12,000	,00
1664	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	040	5102	UN	84,000	1,88	157,92	0,000	,00	,00	,000	,00
24850	FEIJAO REI DA MESA CARIOCA 1 KG	07133399	040	5102	UN	180,000	3,96	712,80	0,000	,00	,00	,000	,00
22350	FEIJAO REI DA MESA PRETO 1KG	07133399	040	5102	UN	68,000	3,63	246,84	0,000	,00	,00	,000	,00
2422	BISCOITO PARATI CREAM CRACKER 400GR	19053100	000	5102	UN	398,000	3,95	1.572,10	1.572,100	188,65	,00	12,000	,00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	85,000	3,41	289,85	0,000	,00	,00	,000	,00
1051	OREGANO INCAS 100G	12119010	000	5102	UN	89,000	1,33	118,37	118,370	21,31	,00	18,000	,00