

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003342/2014 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.026.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	373	1268

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregão	35		1412	28.05.14	28.05.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	113.785	350,00	113.435,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO G ALIMENTICIOS DIVERSOS	350,00	350,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
497 Vigilancia em Saude	350,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	350,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____ FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA	_____ SECRETÁRIO

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 3542 R\$</b> 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. 09 DE 06 DE 14  CREDOR
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	624001-3	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4108

SÉRIE: 1

Guerro &amp; Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635261115

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSalda: 1  
Entrada: 2

1

Nº 4108

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0509 4616 3900 0149 5500 1000 0041 0810 4757 7850

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141140080505944

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

29/05/2014 16:28:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE -FMS

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DE EMISSÃO

29/05/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

29/05/2014

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA

16:28:51

## FATURA

#1º: 1174,41 29/05/2014

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	1.174,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.174,41

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,00				,000	,000	

## 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
30007	ACUCAR REFINADO UNIAO 5K	17019800	040	5102	UN	18,000	10,98	197,64	0,000	,00	,00	,000	,00
28975	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE 400G	19053100	080	5405	UN	20,000	3,69	73,80	0,000	,00	,00	,000	,00
113831	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	080	5405	UN	20,000	3,59	71,80	0,000	,00	,00	,000	,00
100898	CAFE PELE SOLUVEL LATA 200G	21011110	080	5405	UN	40,000	9,98	399,20	0,000	,00	,00	,000	,00
108929	CHA MATE PRENDA 40G CRAVO/CANELA	09021000	080	5405	UN	30,000	2,39	71,70	0,000	,00	,00	,000	,00
28567	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15180090	040	5102	UN	9,000	3,89	35,01	0,000	,00	,00	,000	,00
18101	SAL DIVINA MESA 1 KG	25010020	040	5102	UN	9,000	,98	8,82	0,000	,00	,00	,000	,00
31982	SUCO DE CASA 1KG MARAC.	21069010	080	5405	UN	9,000	4,99	44,91	0,000	,00	,00	,000	,00
35283	VINAGRE HEINIG AGRIN TINTO 750ML	22090000	040	5102	UN	9,000	1,49	13,41	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL CX 12	04029900	040	5102	UN	9,000	28,68	258,12	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: 218,89 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------