

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 007003/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO				Nº CONTA 355	COD. DESDOBR. 1168
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	NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1574	EMIÇÃO 30.09.14	VENCIMENTO 30.09.14
VALOR ORÇADO 360.000,00	SALDO ANTERIOR 83.131	VALOR DO EMPENHO 1.161,82		SALDO ATUAL 81.969,46	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO G ALIMENTICIOS DIVERSOS	VALOR UNITARIO 1.161,82	VALOR TOTAL 1.161,82
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	1.161,82
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	1.161,82
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 14 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ 06 DE _____ 03 DE 15 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7000-9		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

Saída: 1
 Entrada: 2

1

Nº 4564

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4114 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0045 6410 4911 1706

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: 141140148922599 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 30/09/2014 18:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: | CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE - FMS | CNPJ/CPF: 76995430000152 | DATA DE EMISSÃO: 30/09/2014
 ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 85580-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/09/2014
 MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE | FONE/FAX: 4635268300 | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 18:52:40

FATURA

#1º: 1161,82 30/09/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,00	9,48	,00	,00	1.161,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.161,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 9 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 9 - SEM FRETE) | CODIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
 ENDEREÇO: | MUNICIPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
 QUANTIDADE: ,00 | ESPECIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: ,000 | PESO LIQUIDO: ,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
117044	POLPA DE FRUTA DE MARCHI 100G ABACAXI	08119000	060	5405	UN	60,000	1,73	103,80	0,000	,00	,00	,000	,00
8595	MARGARINA MESA 1KG C/SAL	15179090	040	5102	UN	8,000	3,94	31,52	0,000	,00	,00	,000	,00
122918	QUEIJO MUSSARELA DIFRATELI KG	04061010	040	5102	KG	4,000	17,82	71,28	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	40,000	4,26	170,40	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	40,000	2,28	91,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08031000	040	5102	KG	30,000	2,48	74,40	0,000	,00	,00	,000	,00
18101	SAL DIVINA MESA 1 KG	25010020	040	5102	UN	7,000	,90	6,30	0,000	,00	,00	,000	,00
7700	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15180090	040	5102	UN	10,000	3,38	33,80	0,000	,00	,00	,000	,00
104285	VINAGRE DIVINA MESA 750 ML AGRIN	22090000	040	5102	UN	7,000	1,88	13,16	0,000	,00	,00	,000	,00
104285	BISCOITO CASAREDO LEITE 400G	19059020	060	5405	UN	18,000	3,31	59,58	0,000	,00	,00	,000	,00
112928	BISCOITO NINFA ROSCA 340G MILHO	19053100	060	5405	UN	8,000	2,82	22,56	0,000	,00	,00	,000	,00
111127	BOLACHAO DE MEL BID BOM 400G	99999999	060	5405	UN	4,000	3,71	14,84	0,000	,00	,00	,000	,00
113631	BISCOITO SALT CRACKER 360G	21069090	060	5405	UN	6,000	3,55	21,30	0,000	,00	,00	,000	,00
122198	BISCOITO MARILAN MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	8,000	3,71	29,68	0,000	,00	,00	,000	,00
22368	BISCOITO ISABELA CREAM CRACKER 400G	19059020	000	5102	UN	20,000	3,95	79,00	79,000	9,48	,00	12,000	,00
23824	LEITE FRIMESA INTEGRAL 1L	04012010	040	5102	UN	150,000	2,26	339,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000 | VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BCR: 102,96 ICMSR: 0,00 | RESERVADO AO FISCO: