

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
007853/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAÚDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO	355	1168

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	21		1574	28.10.14	28.10.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	61.941	1.000,00	60.941,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO G ALIMENTICIOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	VALOR
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	1.000,00	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	VALOR
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	1.000,00	

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 58 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	06 DE 02 DE 15
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000-9	

RECEBEMOS DE 1 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4683
SÉRIE: 1

NO PONTO
SUPERMERCADO

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 4683
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4114 1009 4616 3900 0149 5500 1000 0046 8310 4946 2860

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: 141140166935138

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 30/10/2014 08:05:36

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: 30/10/2014

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA: 30/10/2014

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAIDA/ENTRADA: 08:05:36

FATURA

316,55 30/10/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197,50	23,70	,00	,00	1.316,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.316,55

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

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
117799	POLPA DE FRUTA DE MARCHI 100G LARANJA	08119000	060	5405	UN	25,000	1,73	43,25	0,000	,00	,00	,000	,00
2998	MARGARINA SOYA 1KG C/ SAL	15179090	040	5102	UN	7,000	3,94	27,58	0,000	,00	,00	,000	,00
27381	QUEIJO ALTO ALEGRE MUSSAR.	04061010	040	5102	KG	5,000	17,82	89,10	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	45,000	4,26	191,70	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
17	BANANA CATURRA	08031000	040	5102	KG	28,000	2,48	69,44	0,000	,00	,00	,000	,00
30	SAL DIANA 1KG	25010020	040	5102	UN	5,000	,90	4,50	0,000	,00	,00	,000	,00
6426	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15180090	040	5102	UN	13,000	3,38	43,94	0,000	,00	,00	,000	,00
1664	VINAGRE KOLLER 750ML AGRIN TINTO	22090000	040	5102	UN	7,000	1,88	13,16	0,000	,00	,00	,000	,00
20209	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	50,000	3,31	165,50	0,000	,00	,00	,000	,00
22368	BISCOITO ISABELA CREAM CRACKER 400G	19059020	000	5102	UN	50,000	3,95	197,50	197,500	23,70	,00	12,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04029900	040	5102	UN	168,000	2,26	379,68	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 143,25 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO