

**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 005221/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 134
	COD. DESDOBR. 1535

CREADOR 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 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1762	EMIÇÃO 27.07.16	VENCIMENTO 27.07.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 19.755	VALOR DO EMPENHO 2.099,32	SALDO ATUAL 17.656,60
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: PAPEL TOALHA, SABAO EM BARRA, SABONETE, QUEROSENA E SODA.	2.099,32	2.099,32

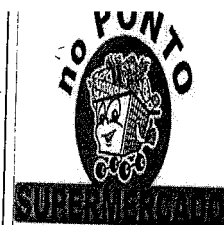
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	2.099,32
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	2.099,32
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	RECIBO 5943R\$ 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. 02 DE 08 DE 16
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------



Guerra & 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

Nº 6644
 SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4116 0709 4616 3900 0149 5500 1000 0066 4410 7402 9811

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
 141160118245608

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 29/07/2016 07:55:26

CNPJ
 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

ENDEREÇO
 AV. MANOEL RIBAS, 620

Bairro/DISTRITO
 CENTRO

MUNICIPIO
 ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX
 4635268300

UF
 PR

CNPJ/CPF
 76995430000152

CEP
 85580-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
 29/07/2016 07:54:47 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAIDA
 29/07/2016 07:55:26 -03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

FATURA

#1º: 2099,32 29/07/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	1.586,32	VALOR ICMS	285,54	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.099,32
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,00	VALOR DO IPI	,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.099,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
 ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATARIO
 2 - TERCEIROS
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
22284	QUEROSENE PETRUS 1LT	27101919	000	5102	UN	98,000	7,00	686,00	686,000	123,48	,00	18,000	,00
36937	TOALHA ROSTO PANOSUL MAYSA ROSA BLUSH	83028000	000	5102	UN	30,000	6,48	194,40	194,400	34,99	,00	18,000	,00
22519	PAPEL TOALHA MILI C/ 2 ROLOS	48189090	000	5102	UN	50,000	2,45	122,50	122,500	22,05	,00	18,000	,00
50986	SABAO EM BARRA GUAIRA 500G NEUTRO	34011900	000	5102	UN	54,000	3,88	214,92	214,920	38,69	,00	18,000	,00
17526	SABONETE SENSUS 90 G ERVA DOCE E ALOE VERA	34011190	060	5405	UN	70,000	,90	63,00	0,000	,00	,00	,000	,00
110825	SODA 3 A 99 1KG	28151100	000	5102	UN	55,000	6,70	368,50	368,500	66,33	,00	18,000	,00
31961	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL TRANSP.	39241000	060	5405	UN	180,000	2,50	450,00	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: 451,50 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO