



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

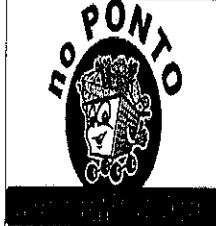
NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000540/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 227	COD. DESDOBR. 0885		
CREDOR 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 Pregao Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953		
		EMIÇÃO 16.02.17	VENCIMENTO 16.02.17		
VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 172.982	VALOR DO EMPENHO 2.030,46	SALDO ATUAL 170.951,91		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS, TAIS COMO: QU CENOURA, REPOLHO, TOMATE, A CRISTAL, LEITE, CAFE, ENTRE OUTROS.	2.030,46	2.030,46
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	2.030,46
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	2.030,46
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 330 R\$ 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. 06 DE 03 DE 17 _____ CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		4000.9			

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 7212
SÉRIE: 1



Guerra & Pagnussat Ltda
Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar
Centro, 85580-000
ITAPEJARA D OESTE - PR
Fone/Fax: 4635281115

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica


Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 7212
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4117 0209 4616 3900 0149 5500 1000 0072 1210 8680 7248

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: 141170026087422

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 16/02/2017 14:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____

CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE - FMS

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 16/02/2017 14:54:27 -02:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 16/02/2017 14:54:27 -02:00

FATURA

#1º: 2030,46 16/02/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,40	4,45	,00	,00	2.030,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.030,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
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
24256	QUEIJO FRIMESA KG MUSSARELA	04061010	040	5102	KG	1,000	25,30	25,30	0,000	,00	,00	,000	,00
25469	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	34,000	4,00	136,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17372	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	10,000	4,00	40,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	22,000	5,00	110,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	18,000	3,15	56,70	0,000	,00	,00	,000	,00
2000171	CHEIRO VERDE KITANO	07129080	000	5102	LN	1,000	2,00	2,00	2,000	,24	,00	12,000	,00
1540200	COUVE FLOR	07042000	040	5102	UN	5,000	4,15	20,75	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	KG	2,000	2,50	5,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1739	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	36,000	5,50	198,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22565	VAGEM	07089000	040	5102	UN	4,000	11,00	44,00	0,000	,00	,00	,000	,00
100897	CAFE PELE SOLUVEL GRANULADO VIDRO 200G	21011110	060	5405	UN	29,000	12,04	349,16	0,000	,00	,00	,000	,00
23649	CHA MATE LARANJA E PESSEGO C/25	12119090	060	5405	UN	21,000	3,85	80,85	0,000	,00	,00	,000	,00
105896	SUCO EM PO SABORES 350 GRAMAS	22021000	000	5102	UN	4,000	5,85	23,40	23,400	4,21	,00	18,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	25,000	12,85	316,25	0,000	,00	,00	,000	,00
139508	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UN	64,000	3,85	233,60	0,000	,00	,00	,000	,00
18995	MASSA SECA CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19021100	040	5102	UN	21,000	4,55	95,55	0,000	,00	,00	,000	,00
107906	CAFE PELE EM PO 500G TRADICIONAL	09012100	040	5102	UN	29,000	9,85	286,55	0,000	,00	,00	,000	,00
1591343	MARGARINA 1KG SEM GORDURA TRANS	15171000	040	5102	UN	1,000	5,35	5,35	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 286,15 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO