
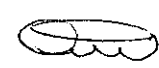



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

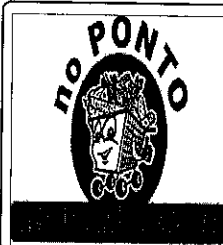
Nº DO EMPENHO/TIPO 000543/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 34	COD. DESDOBR. 1035		
CREDOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CNPJ 09.461.639/0001-49			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 26	CONVÊNIO 77	CONTRATO 1942	EMIÇÃO 16.02.17	VENCIMENTO 16.02.17
VALOR ORÇADO 9.900,00	SALDO ANTERIOR 8.769	VALOR DO EMPENHO 65,70	SALDO ATUAL 8.704,13		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	VALOR REFERENTE AQUIZICAO DE 08 UN ALCOOL DA ILHA 42% L.	4,95	39,60
2	6	UN	06 UN PEDRA SANITARIA SANY 50G.	1,85	11,10
3	2	UN	02 UN AROMATIZANTE AEROSOL YPE 400 ML.	7,50	15,00
FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios				TOTAL LÍQUIDO	65,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	65,70
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 1379 R\$ 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. 06 DE 03 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 11348.4		ANOTAÇÕES	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7215

SÉRIE: 1



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 7215

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0209 4616 3900 0149 5500 1000 0072 1510 8681 9892

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

141170026209451

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

16/02/2017 16:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

16/02/2017 16:32:47 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

16/02/2017 16:32:47 -02:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 65,70 16/02/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,10	4,70	,00	,00	65,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				65,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

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
113238	ALCOOL DA ILHA 42% 1LT	22072019	060	5405	UN	8,000	4,95	39,60	0,000	,00	,00	,000	,00
124461	PEDRA SANITARIA SANY 50G	38089419	000	5102	UN	6,000	1,85	11,10	11,100	2,00	,00	18,000	,00
130855	AROMATIZANTE AEROSOL YPE 400ML	33028090	000	5102	UN	2,000	7,50	15,00	15,000	2,70	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DA( ) ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BCR: 21,68 ICMSR: 0,00	