

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001114/2017 Ordinario	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 130
	COD. DESDOBR. 1016

CREADOR 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	CONTRATO 1942	EMIÇÃO 23.03.17	VENCIMENTO 22.04.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 126.643	VALOR DO EMPENHO 3.049,27	SALDO ATUAL 123.594,43
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA, TAIS COMO: CERA, PANOS, ALCOOL, SODA, SACO ALGODAO, BALDE, LIXEIROS, ESCOVAS, ENTRE OUTROS.	3.049,27	3.049,27

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO 3.049,27
--	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 3.049,27
--	--------------------------------

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 2032R\$ 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. 03 DE 04 DE 17 CREADOR
--

BANCO Nº CHEQUE _____	Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
---------------------------------	----------------------------	------------------

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

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7346
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

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 7346
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4117 0309 4616 3900 0149 5500 1000 0073 4610 8925 3178

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-9: 141170047109112

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 23/03/2017 14:08:46

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: 23/03/2017 14:08:27 -03:00

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 23/03/2017 14:08:27 -03:00

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA

#1º: 3049,27 22/04/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.219,31	399,48	,00	,00	3.049,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.049,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

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
144799	ALCOOL ABSOLUTO 92,8 1L	22072019	080	5405	UN	64,000	4,95	316,80	0,000	,00	,00	,000	,00
116854	PANO DE CHAO PANOSUL 60X80CM	63071000	000	5102	UN	36,000	7,55	271,80	271,800	48,92	,00	18,000	,00
139006	CERA EM PASTA VERMELHA GIOCA	34049021	000	5102	UN	16,000	13,80	220,80	220,800	39,74	,00	18,000	,00
139112	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML	39241000	080	5405	UN	88,000	3,30	224,40	0,000	,00	,00	,000	,00
114826	ESCOVA AZULEJOS BATTANIN	96039000	000	5102	UN	8,000	5,20	41,60	41,600	7,49	,00	18,000	,00
139059	ESPONJA DE ACO ESGREGAO 15 G	73231000	080	5405	UN	14,000	2,10	29,40	0,000	,00	,00	,000	,00
114207	GUARDANAPO MILI C/100	48183000	080	5405	UN	30,000	1,32	39,60	0,000	,00	,00	,000	,00
30226	BIC ISQUEIRO MINI EMB	96131000	000	5102	UN	8,000	4,25	34,00	34,000	6,12	,00	18,000	,00
1356	LENCO UMED RICCA 30UN MONSTER HIGH	34011900	080	5405	UN	15,000	3,74	56,10	0,000	,00	,00	,000	,00
144316	SABONETE FARNESE 180G FLORAL	34011190	080	5405	UN	36,000	1,05	37,80	0,000	,00	,00	,000	,00
140110	SACO ALGODAO ALVEJADO 60X80CM	63079090	000	5102	UN	68,000	7,50	495,00	495,000	89,10	,00	18,000	,00
22336	SODA CAUSTICA DEZ 1	28151100	000	5102	UN	11,000	12,99	142,89	142,890	25,72	,00	18,000	,00
139108	TOALHA DE ROSTO ALGODAO	63028000	000	5102	UN	18,000	9,40	169,20	169,200	30,46	,00	18,000	,00
102781	BALDE JAGUAR 18LT	39249000	000	5102	UN	18,000	9,90	178,20	178,200	32,08	,00	18,000	,00
138349	LIXEIRO COM PEDAL 50L R.1047 TRITEC	39249000	000	5102	UN	18,000	36,99	665,82	665,820	119,85	,00	18,000	,00
1494127	PAPEL HIG PERSONAL V	48181000	080	5405	UN	14,000	8,99	125,86	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: 377,16 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO