



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003048/2017 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	227	0927

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	26		1942	07.06.17	17.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	73.892	567,70	73.325,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS PANOS, BALDES, ESCOVAS, ENT OUTROS.	567,70	567,70

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	567,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	567,70

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	
FUNCIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 4223 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.

12 DE 06 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

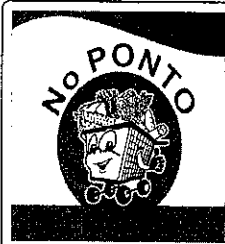
BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7627

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: 7627

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0076 2710 9544 1918

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  
 141170090576540

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
 07/06/2017 14:10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

## DESTINATARIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DE EMISSÃO

07/06/2017

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS,620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

07/06/2017

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

14:10:32

## FATURA

(Nro:7627-01 Vcto: 17/07/2017 Valor:567.70)

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320,80	38,50	0,00	,00	,00	,00	567,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	42,34
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						567,70

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
953	AGUA SANIT.QBOA 1LT FLORAL	28289011	060	5405	UN	10,000	2,190	21,90	,00	,00	,00	,00	,00
113236	ALCOOL DA ILHA 42 1LT	22072019	060	5405	UN	10,000	4,950	49,50	,00	,00	,00	,00	,00
139904	BALDE PLASTICO. 18L	39249000	090	5102	UN	10,000	9,900	99,00	99,00	11,88	,00	18,00	,00
116954	PANO DE CHAO PANOSUL 60X80CM	63071000	090	5102	UN	10,000	7,550	75,50	75,50	9,06	,00	18,00	,00
31961	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL TRANSP.	39241000	060	5405	UN	2,000	82,500	165,00	,00	,00	,00	,00	,00
11326	ESCOVA AZULEJOS BATTANIN	96039000	090	5102	UN	3,000	2,300	6,90	6,90	,83	,00	18,00	,00
3	INSET.SBP 450 ML	38089119	090	5102	UN	5,000	10,280	51,40	51,40	6,17	,00	18,00	,00
39712	PANO DE PRATO PANOSUL ALGODAO 0,40 X 0,70 CM	63026000	090	5102	UN	10,000	4,700	47,00	47,00	5,64	,00	18,00	,00
1609714	SABONETE LUX S 90G	34011190	060	5405	UN	10,000	1,050	10,50	,00	,00	,00	,00	,00
38523	ESCOVA SANITARIA SUPRA S SUPORTE REF.064	96039000	090	5102	UN	5,000	5,200	26,00	26,00	3,12	,00	18,00	,00
130655	AROMATIZANTE FRASCO 400 ML YPE	33029090	090	5102	UN	2,000	7,500	15,00	15,00	1,80	,00	18,00	,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Fisco: BCR: 76,10 ICMSR: 0,00ICMS PARC. DIFERIDO: R 19,24 ART. 96 DECR. 198007 RICMSPR

RESERVADO AO FISCO