




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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

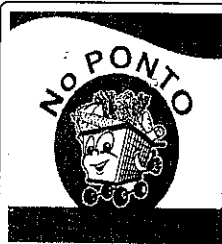
		Nº DO EMPENHO/TIPO 003049/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1313		COD. DESDOBR. 1391	
CREDOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CNPJ 09.461.639/0001-49			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1953	EMISSÃO 07.06.17	VENCIMENTO 17.07.17
VALOR ORÇADO 15.979,42	SALDO ANTERIOR 13.527		VALOR DO EMPENHO 719,91		SALDO ATUAL 12.807,77
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: MACA, QUEIJO, BANANA, MAMÃO, ACUCAR, LEITE, CHA MATE.	719,91	719,91
FUNTE DE RECURSO 934 Bloco de financiamento da Proteção Social			TOTAL LÍQUIDO		719,91
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção do Fundo Municipal de Assistência			TOTAL BRUTO		719,91
EMITIDO  FUNCIONÁRIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 4221 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. 12 DE 06 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 18951-0		ANOTAÇÕES	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7629

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: 7629
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4117 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0076 2910 9545 0547

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
 141170090644986

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 07/06/2017 15:08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMAS

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DE EMISSÃO

07/06/2017

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS,620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/06/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:08:15

FATURA

(Nro:7629-01 Vcto: 17/07/2017 Valor:719,91)

TÍTULO 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
215,40	25,84	0,00	,00	,00	,00	719,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	20,52
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						719,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
34956	SUCO APTI 1KG LARANJA	21069010	090	5102	UN	10,000	18,880	188,80	188,80	22,65	,00	18,00	,00
137077	MARGARINA DORIANA CSAL 1KG	15171000	040	5102	UN	3,000	5,350	16,05	,00	,00	,00	,00	,00
25753	QUEIJO ALTO ALEGRE KG FATIADO VACUO	04061010	040	5102	KG	8,000	25,300	202,40	,00	,00	,00	,00	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	12,000	5,780	69,36	,00	,00	,00	,00	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	12,000	5,000	60,00	,00	,00	,00	,00	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	12,000	2,750	33,00	,00	,00	,00	,00	,00
17651	PO PARA GELATINA 1KG APTI BANANA AVEIA E MEL	19011090	060	5405	UN	4,000	9,800	39,20	,00	,00	,00	,00	,00
27368	ACHOCOLATADO APTI 1KG REFIL	18069000	090	5102	UN	2,000	13,300	26,60	26,60	3,19	,00	18,00	,00
23318	CHA MATE CHILENO 35G C 25 SAQ.	09023000	060	5405	UN	4,000	3,850	15,40	,00	,00	,00	,00	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	2,000	12,650	25,30	,00	,00	,00	,00	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	12,000	3,650	43,80	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Fisco: BCR: 56,52 ICMSR: 0,00ICMS PARC. DIFERIDO: R 12,93 ART. 96 DECR. 198007 RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO