



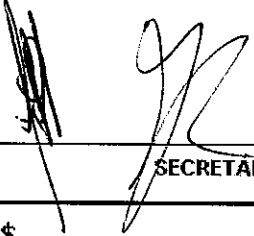


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 003050/2017 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 07.06.17	VENCIMENTO 17.07.17
VALOR ORÇADO 200.000,00		SALDO ANTERIOR 73.325	VALOR DO EMPENHO 2.191,93		SALDO ATUAL 71.133,30
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AL MARGARINA, CENOURA, CHEIRO TOMATE, VAGEM, CAFE, LEITE, OUTROS.	2.191,93	2.191,93
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	2.191,93
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	2.191,93
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 4224R\$ 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 7000.9		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE GUERRO PAGNUSSAT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 7628 SÉRIE: 1

 <p>GUERRO PAGNUSSAT LTDA AV. MANOEL RIBAS, 707 - 3 ANDAR CENTRO, 85580-000 ITAPEJARA D OESTE - PR Fone/Fax: 4635261115</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 7628 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4117 0609 4616 3900 0149 5500 1000 0076 2810 9544 4000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141170090595712	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 07/06/2017 14:27:35
--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043566706	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09461639000149
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76995430000152	DATA DE EMISSÃO 07/06/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580000
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS,620		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2017
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:27:07

FATURA
(Nº 328-01 Vcto: 17/07/2017 Valor:2191,93)

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 22,00	VALOR ICMS 2,64
BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00
VALOR DO FCP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.191,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 1,33
VALOR COFINS 6,14	V. ICMS UF DEST. ,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.191,93	

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 ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO 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
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	1,000	25,300	25,30	,00	,00	,00	,00	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	1,000	27,500	27,50	,00	,00	,00	,00	,00
25469	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	44,000	4,000	176,00	,00	,00	,00	,00	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	24,000	5,000	120,00	,00	,00	,00	,00	,00
81	CENOURA	07061000	040	5102	KG	12,000	3,150	37,80	,00	,00	,00	,00	,00
200171	CHEIRO VERDE KITANO	07129090	000	5102	UN	11,000	2,000	22,00	22,00	2,64	,00	12,00	,00
2001041	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	5,000	4,150	20,75	,00	,00	,00	,00	,00
17389	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	5,000	2,500	12,50	,00	,00	,00	,00	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	30,000	5,500	165,00	,00	,00	,00	,00	,00
17395	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	5,000	11,000	55,00	,00	,00	,00	,00	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	32,000	12,040	385,28	,00	,00	,00	,00	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	35,000	9,950	348,25	,00	,00	,00	,00	,00
23318	CHA MATE CHILENO 35G C 25 SAQ.	09023000	060	5405	UN	21,000	3,850	80,85	,00	,00	,00	,00	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	21,000	12,650	265,65	,00	,00	,00	,00	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	84,000	3,650	306,60	,00	,00	,00	,00	,00
18995	MASSA SECA CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19022000	060	5405	UN	28,000	4,550	127,40	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fisco. BCR: 585,71 ICMSR: 0,00	