

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004006/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 131	<b>COD. DESDOBR.</b> 0992
<b>CREADOR</b> 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		<b>CHPJ</b> 09.461.639/0001-49	
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		<b>FONE</b> 35261115	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 26	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1942
		<b>EMIÇÃO</b> 01.08.17	<b>VENCIMENTO</b> 17.09.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 210.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 58.196	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.994,90	<b>SALDO ATUAL</b> 53.201,34
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: ALCOOL, ESCOVA, CERA, SODA, LIXEIRA, TOALHA DE ROSTO, FOSFORO, ENTRE OUTROS.
		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 4.994,90	<b>VALOR TOTAL</b> 4.994,90
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.994,90
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		<b>TOTAL BRUTO</b>	4.994,90


<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL

<p style="text-align: center;"><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;"><b>TESOURARIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBO 5753 R\$</b></p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">14 DE 08 DE 17</p> <p style="text-align: center;">_____ <b>CREDOR</b></p>
<b>BANCO</b> <b>Nº CHEQUE</b>	<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 7370.9

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 7808  
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 7808  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4117 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0078 0811 0167 5353

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: 141170127283550

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 08/08/2017 15:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 09461639000149

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

Bairro/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 08/08/2017 15:23:13 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 08/08/2017 15:23:13 -03:00

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**FATURA**

#1º: 4994,90 17/09/2017

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.809,37	457,15	,00	,00	4.994,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.994,90

**RAZÃO SOCIAL**

9

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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
113236	ALCOOL DA ILHA 92,8 1LT	22072019	060	5405	UN	76,000	4,95	376,20	0,000	,00	,00	,000	,00
118954	PANO DE CHÃO PANOSUL 60X80CM	63071000	090	5102	UN	74,000	7,55	558,70	558,700	67,05	,00	18,000	,00
139006	CERA EM PASTA VERMELHA JOICA	34049021	060	5102	UN	32,000	13,80	441,60	441,600	53,00	,00	18,000	,00
31961	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL	39241000	060	5405	UN	80,000	3,30	264,00	0,000	,00	,00	,000	,00
107484	ESCOVA BETANIN SKET REF.250	98039000	090	5102	UN	12,000	2,30	27,60	27,600	3,31	,00	18,000	,00
38523	ESCOVA SANITARIA SUPRA S/ SUPORTE REF.064	96039000	090	5102	UN	31,000	5,20	161,20	161,200	19,35	,00	18,000	,00
186	ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/8 60G	68053010	060	5405	UN	24,000	2,10	50,40	0,000	,00	,00	,000	,00
148f	FOSFORO PARANA	36050000	090	5102	UN	18,000	2,49	39,84	39,840	4,78	,00	18,000	,00
1221	PRENDEDOR DE ROUPA BOTH	44219900	090	5102	UN	33,000	2,84	93,72	93,720	11,25	,00	18,000	,00
114207	GUARDANAPO MILI C/100	48183000	060	5405	UN	90,000	1,32	118,80	0,000	,00	,00	,000	,00
5158	ISQUEIRO BIC	96131000	090	5102	UN	18,000	4,25	76,50	76,500	9,18	,00	18,000	,00
23545	LENCO UMED.MILI REFIL 70 UNID	34011900	060	5405	UN	65,000	3,74	243,10	0,000	,00	,00	,000	,00
7095	PALITO DENTAL GINA C/100 UD	44219900	090	5102	UN	28,000	,99	27,72	27,720	3,33	,00	18,000	,00
117000	RODO BORRACHA DULAR 40CM	96039000	090	5102	UN	11,000	9,87	108,57	108,570	13,03	,00	18,000	,00
1609714	SABONETE LUX S 90G	34011190	080	5405	UN	44,000	1,05	46,20	0,000	,00	,00	,000	,00
140110	SACO ALGODAO ALVEJADO 60X80CM	63079090	090	5102	UN	117,000	7,50	877,50	877,500	105,31	,00	18,000	,00
22336	SODA CAUSTICA DEZ 1	28151100	090	5102	UN	14,000	12,99	181,86	181,860	21,82	,00	18,000	,00
124317	TOALHA DE ROSTO PRISMA 40X60CM	63026000	090	5102	UN	52,000	9,40	488,80	488,800	58,65	,00	18,000	,00
102781	BALDE JAGUAR 18LT	39248000	090	5102	UN	21,000	9,90	207,90	207,900	24,95	,00	18,000	,00
1537489	LIXEIRA PLASUTIL 50L	39249000	090	5102	UN	14,000	38,99	545,86	545,860	62,14	,00	18,000	,00
26555	PAPEL HIG. MILI F. DUPLA PERF. 8R 30M	48181000	060	5405	UN	17,000	8,99	152,83	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: 710,20 ICMSR: 0,00ICMS parc. Diferido: R\$ 228,53 Art. 96 Decr. 1980/07 (RICMS-PR)

RESERVADO AO FISCO