



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CIPIJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004639/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 227	<b>COD. DESDOBR.</b> 1051

<b>CREADOR</b> 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO	<b>CIPIJ</b> 09.461.639/0001-49
--	---------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO	<b>FONE</b> 35261115	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------	------------------------------------



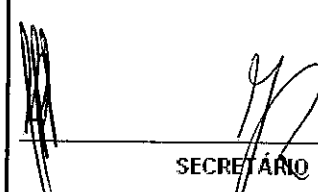
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1953	<b>EMIÇÃO</b> 24.08.17	<b>VENCIMENTO</b> 03.10.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 32.911	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.496,54	<b>SALDO ATUAL</b> 30.414,78
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC HOSPITALAR. TAIS COMO: CEBO COUVE FLOR, CAFE, CHA MATE, CENOURA, BATATA, ALHO IMPOR ACUCAR, LEITE, ENTRE OUTROS	2.496,5	2.496,54

<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.496,54
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.496,54
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  SECRETÁRIO
--	--	--

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 2.496 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.

28 DE 08 DE 17

\_\_\_\_\_


**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7000.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	------------------------------	------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7850  
SÉRIE: 1



**Guerro & Pagnussat Ltda**  
Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar  
Centro, 85580-000  
ITAPEJARA D OESTE - PR  
Fone/Fax: 4835261115


**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº 7850  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NFE-e  
4117 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0078 5011 0342 9019

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 09461639000149

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141170137465386

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 24/08/2017 17:13:47

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE FMS

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

CNPJ/CPF: 76995430000152

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 85580-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 24/08/2017 17:12:50 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 24/08/2017 17:12:50 -03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**FATURA**

#1º: 2496,54 03/10/2017

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,00	1,44	,00	,00	2.496,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.496,54

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**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
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	5,000	5,35	26,75	0,000	,00	,00	,000	,00
24853	QUEIJO MUSSARELA AURORA KG	04061010	040	5102	KG	5,000	25,30	126,50	0,000	,00	,00	,000	,00
24729	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	5,000	27,50	137,50	0,000	,00	,00	,000	,00
25469	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	42,000	4,00	168,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	24,000	5,00	120,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	14,000	3,15	44,10	0,000	,00	,00	,000	,00
2000171	CHEIRO VERDE KITANO	07129090	000	5102	UN	6,000	2,00	12,00	12,000	1,44	,00	12,000	,00
15402	COUVE FLOR	07042000	040	5102	UN	7,000	4,15	29,05	0,000	,00	,00	,000	,00
17386	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	5,000	2,50	12,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17391	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	28,000	5,50	154,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22565	VAGEM	07089000	040	5102	UN	7,000	11,00	77,00	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	41,000	12,04	493,64	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	30,000	9,95	298,50	0,000	,00	,00	,000	,00
23318	CHA MATE CHILENO 35G C/ 25 SAQ.	09030090	060	5405	UN	21,000	3,85	80,85	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	21,000	12,65	265,65	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	84,000	3,65	306,60	0,000	,00	,00	,000	,00
18895	MASSA SECA CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19022000	040	5102	UN	28,000	4,55	127,40	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: 405,14 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO