



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004640/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.038.339030071200 MATERIAL DE CONSUMO	1313	1570

CREDOR	CIIPJ
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
Pregão Presencial	29		1953	24.08.17	04.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.979,42	12.840	368,62	12.472,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: MARGARINA, MACA, BANANA, CENOURA, CAFE, TOMATE, ENTRE OUTROS.	368,6	368,62

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
934 Bloco de financiamento da Protecao Socia	368,62	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	368,62	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

RECIBO 6364 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


TESOURARIA

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 18951-0

CREDOR

ANOTAÇÕES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 7853 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

Nº 7853
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4117 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0078 5311 0348 4267

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: 141170137786345
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 25/08/2017 09:39:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMAS
 CNPJ/CPF: 76995430000152
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 25/08/2017 09:38:36 -03:00

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85580-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 25/08/2017 09:38:36 -03:00

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
 FONE/FAX: 4635268300
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
 #1º: 368,62 04/10/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	368,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				368,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA: 9 (0- EMIENTE, 1- DESTINATARIO, 7- TERCEIROS, 9- SEM FRETE)
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 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
137077	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	1,000	5,35	5,35	0,000	,00	,00	,000	,00
140572	QUEIJO MUSS AURORA KG	04061010	040	5102	KG	3,000	25,30	75,90	0,000	,00	,00	,000	,00
23572	MACA GALA	08081000	040	5102	KG	4,000	5,78	23,12	0,000	,00	,00	,000	,00
18900	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,000	5,00	20,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17370	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	6,000	2,75	16,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	3,000	5,00	15,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	1,000	3,15	3,15	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	3,000	5,50	16,50	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	5,000	12,04	60,20	0,000	,00	,00	,000	,00
23318	CHA MATE CHILENO 35G C/ 25 SAQ.	09030090	060	5405	UN	10,000	3,85	38,50	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	4,000	12,65	50,60	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	12,900	3,65	43,60	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: 59,45 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO