

**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

004642/2017 Ordinario

RECURSO

Orçamentario

ÓRGÃO

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO

041220004.2.004.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

34

COD. DESDOBR.

1034

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

Pregao Presencial

NÚMERO

29

CONVÊNIO

77

CONTRATO

1953

EMIÇÃO

24.08.17

VENCIMENTO

04.10.17

VALOR ORÇADO

9.900,00

SALDO ANTERIOR

3.351

VALOR DO EMPENHO

850,16

SALDO ATUAL

2.501,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF AQUISICAO DE 01 UN MARGARINA 1KG		
2	19		19 UN CAFE AMIGO 200G	5,3	5,35
3	25		25 UN CAFE COAMO 500G	12,0	228,76
4	27		27 UN CHA MATE CHILENO	9,9	248,75
5	10		10 UN SUCO YOKI 350G	3,8	103,95
6	11		11 UN ACUCAR 05 KG.	5,8	58,50
7	18		18 UN LEITE LATCO 1L.	12,6	139,15
				3,6	65,70

FONTE DE RECURSO

748 Convenio ECT - Correios

TOTAL LÍQUIDO

850,16

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter Atividades da Administracao Geral

TOTAL BRUTO

850,16

EMITIDO

FUNCIONARIO

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 6167 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28

DE

08

DE

17

CREDOR

BANCO


Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

11348-4

ANOTAÇÕES

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **NF-e**
Nº 7858
SÉRIE: 1



Guorro & 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 7858
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4117 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0078 5811 0349 9864

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: **141170137820586** DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: **25/08/2017 10:08:13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE** CNPJ: **09461639000149**

ENDEREÇO: **AV. MANOEL RIBAS, 620** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85580-000** DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: **25/08/2017 10:07:18 -03:00**

MUNICIPIO: **ITAPEJARA D OESTE** FONE/FAX: **4635268300** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: **25/08/2017 10:07:18 -03:00**

FATURA: **#1º: 850,16 04/10/2017**

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	58,50	VALOR ICMS	10,53	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	850,16
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO	,00	DESCONTO	,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,00	VALOR DO IPI	,00
VALOR TOTAL DA NOTA								850,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **RAZÃO SOCIAL**

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

CODIGO ANTT: **9** PLACA DO VEICULO: **9** UF: **PR** CNPJ/CPF: **09461639000149**

ENDEREÇO: **MUNICIPIO** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **,00** ESPECIE: **00** MARCA: **00** NUMERAÇÃO: **00** PESO BRUTO: **00** PESO LIQUIDO: **00**

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 CISAL 1KG	15171000	040	5102	UN	1,000	5,35	5,35	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	19,000	12,04	228,76	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	09019000	040	5102	UN	25,000	9,95	248,75	0,000	,00	,00	,000	,00
23318	CHA MATE CHILENO 35G C/ 25 SAQ.	09030090	060	5405	UN	27,000	3,85	103,95	0,000	,00	,00	,000	,00
119497	SUCO YOKI 350G LARANJA	21069010	000	5102	UN	10,000	5,85	58,50	58,500	10,53	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	11,000	12,65	139,15	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO IL INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	18,000	3,85	65,70	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **000** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **BCR: 211.06 ICMSR: 0,00**

RESERVADO AO FISCO