



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004643/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	1375	1421

CREDOR	CNPJ
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
Pregao Presencial	26		1942	24.08.17	03.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
39.453,17	3.351	854,37	2.496,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10		VLR REF AQUISICAO DE 10 UN SANITARIA QBOA 1L.		
2	10		10 UN ALCOOL DA ILHA 1L	2,1	21,90
3	6		06 UN COPO PLASTICO 180 ML.	4,9	49,50
4	2		02 UN COPO PLASTICO 50 ML	82,5	495,00
5	2		02 UN FOSFORO PARANA.	87,0	174,00
6	5		05 UN INSETICIDA SBP 450 ML	2,4	4,98
7	1		01 UN PALITO DENTAL C/200 U	10,2	51,40
8	8		08 UN ESCOVA SANITARIA SANI	0,9	0,99
9	2		02 UN AROMATIZANTE FRASCO 4	5,2	41,60
				7,5	15,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	854,37	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Programa de Qualificacao da Atencao Prim	854,37	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÁRIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

BANCO _____ Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 367.2

RECIBO 6373 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

ANOTAÇÕES

RECEBIMOS 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 7851
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 7851
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4117 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0078 5111 0343 0723

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: 141170137478415 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 24/08/2017 17:24:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000

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

CNPJ/CPF: 76995430000152 DATA/HORA AUTC DE EMISSÃO: 24/08/2017 17:23:40 -03:00

DATA/HORA AUTC DE SAIDA: 24/08/2017 17:23:40 -03:00

FATURA #1º: 854,37 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
113,97	20,52	,00	,00	854,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				854,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - 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
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL.	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18839	AGUA SANIT.QBOA 1LT LAVANDA	28289011	060	5405	UN	10,000	2,19	21,90	0,000	,00	,00	,000	,00
838	ALCOOL DA ILHA 1 LT	22072019	060	5405	UN	10,000	4,95	49,50	0,000	,00	,00	,000	,00
31961	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL	39241000	060	5405	UN	6,000	82,50	495,00	0,000	,00	,00	,000	,00
32813	COPO PLASTICO 50ML COPOSUL C/	39241000	060	5405	UN	2,000	87,00	174,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1485314	FOSFORO PARANA	36050000	000	5102	UN	2,000	2,49	4,98	4,980	,90	,00	18,000	,00
1228	INSET.SBP 460 ML	36089119	000	5102	UN	5,000	10,28	51,40	51,400	9,25	,00	18,000	,00
6603	PALITO DENTAL GINA C/200 UD	44219900	000	5102	UN	1,000	,99	,99	0,990	,18	,00	18,000	,00
19792	ESCOVA SANITARIA SANI PRIN	96039000	000	5102	UN	8,000	5,20	41,60	41,600	7,49	,00	18,000	,00
1306	AROMATIZANTE FRASCO 400 ML YPE	33029090	000	5102	UN	2,000	7,50	15,00	15,000	2,70	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BCR: 41,06 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO