

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

004645/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO

041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

34

COD. DESDOBR.

1035

CREADOR

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

Pregão Presencial

NÚMERO

26

CONVÊNIO

77

CONTRATO

1942

EMIÇÃO

24.08.17

VENCIMENTO

04.10.17

VALOR ORÇADO

9.900,00

SALDO ANTERIOR

2.501

VALOR DO EMPENHO

988,92

SALDO ATUAL

1.512,88

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	08	UN AGUA SAN. QBOA 1L	2,1	17,52
2	6	06	UN COPO PLAST 180 ML	82,5	495,00
3	4	04	UN COPO PLAST 50ML	87,0	348,00
4	4	04	UN GUARDANAPO MILI	1,3	5,28
5	4	04	UN INSET SBP 450 ML	10,2	41,12
6	20	20	UN PEDRA SANIT 50G	1,8	37,00
7	6	06	UN AROMATIZANTE 400ML	7,5	45,00

FONTE DE RECURSO

748 Convenio ECT - Correios

TOTAL LÍQUIDO

988,92

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter Atividades da Administracao Geral

TOTAL BRUTO

988,92

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG
PR-072160/0-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

AGILBERTO LUCINDO PERIN

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6368 R\$

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

28 DE 08 DE 17

CREDOR


BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

11348.4

ANOTAÇÕES



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 7857
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4117 0809 4616 3900 0149 5500 1000 0078 5711 0348 7036

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: 141170137815226

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 25/08/2017 10:03:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

Bairro/DISTRI: CENTRO

CEP: 85580-000

MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 25/08/2017 10:02:33 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 25/08/2017 10:02:33 -03:00

FATURA

#1º: 988,92 04/10/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS	123,12	VALOR ICMS	22,16	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	988,92
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO		DESKONTO	,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,00	VALOR DO IPI	,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	988,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA: 9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
18638	AGUA SANIT.QBOA 1LT LAVANDA	28289011	060	5405	UN	6,000	2,19	17,52	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	4,000	87,00	348,00	0,000	,00	,00	,000	,00
114207	GUARDANAPO MILI	48183000	060	5405	UN	4,000	1,32	5,28	0,000	,00	,00	,000	,00
1228	INSET SBP 450 ML	38089119	000	5102	UN	4,000	10,28	41,12	41,120	7,40	,00	18,000	,00
124461	PEDRA SANITARIA SANY 50G	38089419	000	5102	UN	20,000	1,85	37,00	37,000	6,88	,00	18,000	,00
130655	AROMATIZANTE FRASCO 400 ML YPE	33029090	000	5102	UN	6,000	7,50	45,00	45,000	8,10	,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: 43,36 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO