



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005658/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO	
103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO	
Nº CONTA	COD. DESDOBR.
227	1051
CREDOR	CHPJ
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	29		1953	27.09.17	06.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	103.895	3.356,30	100.539,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTICIOS, TAIS COMO: MARGARINA, QUEIJO, TOMATE, CEBOLA, CAFE, REPOLHO, CENO VAGEM, ENTRE OUTROS.	3.356,3	3.356,30

FONTES DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	3.356,30

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	3.356,30

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 7325 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.

29 DE 09 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000 - 9	

RECEBEMOS DE 1 Guerra & Pagnussat Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7967

SÉRIE: 1

Guerra & Pagnussat Ltda

Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar

Centro, 85580-000

ITAPEJARA D OESTE - PR

Fone/Fax: 4635281115

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 7967

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0079 6711 0680 5522

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

141170157476063

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/09/2017 11:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

27/09/2017 10:51:30 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

27/09/2017 10:51:30 -03:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 3356,30 06/11/2017

TÍTULO 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	3.356,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.356,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,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 C/SAL 1KG	15171000	040	5102	UN	4,000	5,35	21,40	0,000	,00	,00	,000	,00
25753	QUEIJO ALTO ALEGRE FATIADOKG	04061010	040	5102	KG	2,000	25,30	50,60	0,000	,00	,00	,000	,00
24728	ALHO IMPORTADO KG	07032090	040	5102	KG	5,500	27,50	151,25	0,000	,00	,00	,000	,00
25469	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	64,000	4,00	256,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17380	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5102	KG	40,000	5,00	200,00	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	CENOURA	07061000	040	5102	KG	21,000	3,15	66,15	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
154	COUVE FLOR	07042000	040	5102	UN	9,000	4,15	37,35	0,000	,00	,00	,000	,00
17389	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	3,000	2,50	7,50	0,000	,00	,00	,000	,00
17381	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	38,000	5,50	209,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22565	VAGEM.	07089000	040	5102	UN	9,000	11,00	99,00	0,000	,00	,00	,000	,00
33127	CAFE AMIGO 200G	21011110	060	5405	UN	55,000	12,04	662,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17429	CAFE COAMO 500G TRADICIONAL	08019000	040	5102	UN	44,000	9,95	437,80	0,000	,00	,00	,000	,00
23318	CHA MATE CHILENO 35G C/25 SAQ.	09030090	060	5405	UN	33,000	3,85	127,05	0,000	,00	,00	,000	,00
1099	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	27,000	12,85	347,55	0,000	,00	,00	,000	,00
51417	LEITE LATCO 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	132,000	3,85	481,80	0,000	,00	,00	,000	,00
18965	MASSA SECA CASAREDO CABELO DE ANJO 500G	19022000	040	5102	UN	43,000	4,55	195,65	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 550,00 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO