




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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

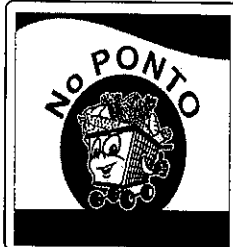
| | | | | | |
|--|---------------|---|---|--|---------------------------------|
| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 005659/2017 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | |
| ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO | | |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030210000 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 130 | | COD. DESDOBR. 1545 | |
| 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 Pregao Presencial | | NÚMERO 26 | CONVÊNIO | CONTRATO 1942 | EMIÇÃO 27.09.17 |
| VALOR ORÇADO 150.000,00 | | SALDO ANTERIOR 86.000 | | VALOR DO EMPENHO 1.273,50 | SALDO ATUAL 84.727,28 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 7 | | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 07 UN COPO PLASTICO 180 ML COPOSUL | 82,5 | 577,50 |
| 2 | 8 | | 08 UN COPO PLASTICO 50 ML COPOSUL. | 87,0 | 696,00 |
| FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.273,50 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | | | | TOTAL BRUTO | 1.273,50 |
| 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 7326 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 CHEQUE _____ | | | Nº DA CONTA 25600-5 ANOTAÇÕES | | |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7968

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 7968

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0079 6811 0680 6615

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141170157476349

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/09/2017 11:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

27/09/2017 10:59:12 -03:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

27/09/2017 10:59:12 -03:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 1273,50 06/11/2017

VALOR 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 | 1.273,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.273,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 | | | | |
| 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. | VLR. UNT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 31961 | COPO PLASTICO 180ML COPOSUL | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 7,000 | 82,50 | 577,50 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 32813 | COPO PLASTICO 50ML COPOSUL C/ | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 8,000 | 87,00 | 696,00 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| II MAÇÕES COMPLEMENTARES 0,74 ICMSR: 0,00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|