

**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	RECURSO
005661/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
061820006.2.006.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	53	1572

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	26		1942	27.09.17	06.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	644	126,91	517,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6		VLR REF AQUISICAO DE 06 UN ALCOOL DA ILHA 1L		
2	1		01 UN BALDE PLASTICO	4,9	29,70
3	2		02 UN PANO DE CHAO	9,9	9,90
4	5		05 UN ESPONJA LA ACO	7,5	15,10
5	6		06 UN PEDRA SANITARIA	2,1	10,50
6	3		03 UN RODO BORRACHA	1,8	11,10
7	20		20 UN SABONETE LUX SUAVE 90 G.	9,8	29,61
				1,0	21,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	126,91

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Corpo de Bombeiros	126,91

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	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 7327 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 29017-3

ANOTAÇÕES

RECEBEMUS DE 1 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7970 SÉRIE: 1

 <p><b>Guerro &amp; Pagnussat Ltda</b> Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar Centro, 85580-000 ITAPEJARA D OESTE - PR Fone/Fax: 4635281115</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4117 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0079 7011 0682 7149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Saida: 1 Entrada: 2 Nº 7970 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141170157646018	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 27/09/2017 14:26:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043566706	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76995430000152	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 27/09/2017 14:26:09 -03:00
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 27/09/2017 14:26:09 -03:00
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635288300	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA	#1º: 126,91 06/11/2017
--------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DE ICMS 36,10	VALOR ICMS 6,50	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,91	
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 126,91

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	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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	
838	ALCOOL DA ILHA 1 LT	22072019	080	5405	UN	6,000	4,95	29,70	0,000	,00	,00	,000	,00	
138904	BALDE PLASTICO. 18L	39249000	000	5102	UN	1,000	9,90	9,90	9,900	1,78	,00	18,000	,00	
116954	PANO DE CHAO PANOSUL 60X80CM	63071000	000	5102	UN	2,000	7,55	15,10	15,100	2,72	,00	18,000	,00	
1594985	ESPONJA LA ACO BOMBR	73231000	060	5405	UN	5,000	2,10	10,50	0,000	,00	,00	,000	,00	
124461	PEDRA SANITARIA SANY 50G	38089419	000	5102	UN	6,000	1,85	11,10	11,100	2,00	,00	18,000	,00	
115401	RODO BORRACHA DOBRASIL 40 CM	96039000	080	5405	UN	3,000	9,87	29,61	0,000	,00	,00	,000	,00	
34991	SABONETE LUX SUAVE 90G FRESCOR	34011190	060	5405	UN	20,000	1,05	21,00	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 45,21 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO