





**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 005662/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 33	COD. DESDOBR. 1361		
CREDOR 2588 GUERRO & PAGUSSAT LTDA - NO PONTO		CHPJ 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	VENCIMENTO 06.11.17		
VALOR ORÇADO 114.800,00	SALDO ANTERIOR 11.663	VALOR DO EMPENHO 993,20	SALDO ATUAL 10.669,96		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, COPO PLASTICO, GUARDANAPO, RODO BORRACHA, SABONETE, ENTRE OUTROS.	993,2	993,20
FONTE DE RECURSO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia				TOTAL LÍQUIDO	993,20
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	993,20
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 7320 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA 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 13404-00		ANOTAÇÕES	



Guerro & Pagnussat Ltda
Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar
Centro, 85580-000
ITAPEJARA D OESTE - PR
Fone/Fax: 4835261115

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica


Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 7971
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4117 0909 4616 3900 0149 5500 1000 0079 7111 0683 7494

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: 9043566708

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 09461639000149

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141170157740115

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 27/09/2017 15:37:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 620

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 85580-000

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX: 4635268300

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 27/09/2017 15:36:41 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 27/09/2017 15:36:41 -03:00

FATURA #1º: 993,20 06/11/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS	63,50	VALOR ICMS	11,43	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	993,20
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO	,00	DESCONTO	,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,00	VALOR DO IPI	,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	993,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
18839	AGUA SANIT.QBOA 1LT LAVANDA	28289011	080	5405	UN	1,000	2,19	2,19	0,000	,00	,00	,000	,00
838	ALCOOL DA ILHA 1 LT	22072019	080	5405	UN	13,000	4,95	64,35	0,000	,00	,00	,000	,00
31981	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL	39241000	080	5405	UN	5,000	82,50	412,50	0,000	,00	,00	,000	,00
114207	GUARDANAPO MILI	48183000	060	5405	UN	2,000	1,32	2,64	0,000	,00	,00	,000	,00
124461	PEDRA SANITARIA SANY 50G	38089419	000	5102	UN	10,000	1,85	18,50	18,500	3,33	,00	18,000	,00
115401	RODO BORRACHA DOBRASIL 40 CM	98039000	080	5405	UN	1,000	9,87	9,87	0,000	,00	,00	,000	,00
1809714	SABONETE LUX S 90G	34011190	080	5405	UN	3,000	1,05	3,15	0,000	,00	,00	,000	,00
130855	AROMATIZANTE FRASCO 400 ML YPE	33028090	000	5102	UN	6,000	7,50	45,00	45,000	8,10	,00	18,000	,00
32	COPO PLASTICO 50ML COPOSUL C/	39241000	080	5405	UN	5,000	87,00	435,00	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: 28,34 ICMSR: 0,00

RESERVADO AO FISCO