



**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: 008010/2017 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO: 082440026.2.078.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO  
 Nº CONTA: 1321  
 COD. DESDOBR.: 1802

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  
 EMISSÃO: 20.12.17  
 VENCIMENTO: 20.12.17

VALOR ORÇADO: 7.000,00  
 SALDO ANTERIOR: 904,6  
 VALOR DO EMPENHO: 631,25  
 SALDO ATUAL: 273,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: RODO BORRACHA, PEDRA SANITARIA, COPOS, ENTRE OUTROS.	631,2500	631,25

FONTE DE RECURSO: 940 Bloco de Financiamento da Gestao  
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Bloco de Gestao - IGD-M  
 TOTAL LÍQUIDO: 631,25  
 TOTAL BRUTO: 631,25

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  <b>ANA MARIA CORTUNG</b> PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>AGILBERTO LUCINDO PERIN</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
--	---	--

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 10260R\$**  
 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.  
 22 DE 12 DE 17  
 \_\_\_\_\_  
**CREADOR**

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 18948.0

ANOTAÇÕES

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8436

SÉRIE: 1

**Guerre & 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 8436

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 1209 4616 3900 0149 5500 1000 0084 3611 1599 7127

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

141170210250242

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

20/12/2017 10:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - FMAS

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

20/12/2017 10:09:26 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

20/12/2017 10:09:26 -02:00

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 631,25 20/12/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,75	10,21	,00	,00	631,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				631,25

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 LIQUIDO
,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
31981	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL	39241000	060	5405	UN	3,000	82,50	247,50	0,000	,00	,00	,000	,00
32813	COPO PLASTICO 50ML COPOSUL C/	39241000	060	5405	UN	3,000	87,00	261,00	0,000	,00	,00	,000	,00
114207	GUARDANAPO MILI	48183000	080	5405	UN	50,000	1,32	66,00	0,000	,00	,00	,000	,00
124461	PEDRA SANITARIA SANY 50G	38089419	000	5102	UN	4,000	1,85	7,40	7,400	1,33	,00	18,000	,00
38513	RODO BORRACHA SUPRA METAL 40CM	98039000	000	5102	UN	5,000	9,87	49,35	49,350	8,88	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

IN: 10 MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 83,49 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO