

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 008011/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 227	COD. DESDOBR. 0927		
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 20.12.17	VENCIMENTO 20.12.17		
VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 83.815,7	VALOR DO EMPENHO 2.392,57	SALDO ATUAL 81.423,14		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE MATE DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, PE SANITARIA, ESCOVA, INSET, A ENTRE OUTROS.	2.392,5700	2.392,57
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	2.392,57
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	2.392,57
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 10241 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. 22 DE 12 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7000-9		ANOTAÇÕES	

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 8434

SÉRIE: 1

Guerra & 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

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 8434

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4117 1209 4616 3900 0149 5500 1000 0084 3411 1599 4530

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

141170210231586

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

20/12/2017 09:53:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9043566706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09461639000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE - FMS

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

20/12/2017 09:53:17 -02:00

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

20/12/2017 09:53:17 -02:00

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º 092,57 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
363,91	65,51	,00	,00	2.392,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.392,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
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. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18839	AGUA SANIT.QBOA 1LT LAVANDA	28289011	060	5405	UN	49,000	2,19	107,31	0,000	,00	,00	,000	,00
838	ALCOOL DA ILHA 1 LT	22072019	060	5405	UN	51,000	4,95	252,45	0,000	,00	,00	,000	,00
116954	PANO DE CHAO PANOSUL 80X80CM	63071000	000	5102	UN	18,000	7,55	135,90	135,900	24,46	,00	18,000	,00
31981	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL	39241000	060	5405	UN	14,000	82,50	1.155,00	0,000	,00	,00	,000	,00
32813	COPO PLASTICO 50ML COPOSUL C/	39241000	060	5405	UN	5,000	87,00	435,00	0,000	,00	,00	,000	,00
14853	FOSFORO PARANA	36050000	000	5102	UN	7,000	2,49	17,43	17,430	3,14	,00	18,000	,00
1142	GUARDANAPO MILI	48183000	060	5405	UN	20,000	1,32	26,40	0,000	,00	,00	,000	,00
136912	INSET.SBP 450ML	38089119	000	5102	UN	15,000	10,28	154,20	154,200	27,76	,00	18,000	,00
6603	PALITO DENTAL GINA C/200 UD	44219900	000	5102	UN	12,000	,99	11,88	11,880	2,14	,00	18,000	,00
124461	PEDRA SANITARIA SANY 50G	38089419	000	5102	UN	10,000	1,85	18,50	18,500	3,33	,00	18,000	,00
2001593	ESCOVA SUPRA PASSA FACIL REF.068	96032900	000	5102	UN	5,000	5,20	26,00	26,000	4,68	,00	18,000	,00
130655	AROMATIZANTE FRASCO 400 ML YPE	33029090	060	5405	UN	7,000	7,50	52,50	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: 211,12 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------