

**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
008014/2017 Ordinário	Orcamentario

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

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	34	1035

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	77	1942	20.12.17	20.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.750,00	4.145,1	1.022,00	3.123,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, ESPONJA, COPO PLASTICO, INSET. PEDRA SANITARIA, ENTRE OUTROS.	1.022,0000	1.022,00

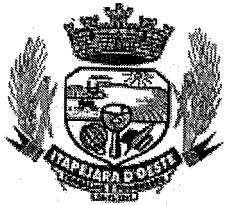
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
748 Convenio ECT - Correios	1.022,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	1.022,00

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO</b> 20266R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
DE _____ DE _____	22 DE 12 DE 17
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	11348-4	

**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

008015/2017 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO

041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

32

COD. DESDOBR.

1294

CREDOR 2588 GUERRO &amp; 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

75.000,00

SALDO ANTERIOR

29.869,6

VALOR DO EMPENHO

860,42

SALDO ATUAL

29.009,19

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE  
AQUISICAO DE MATERIAIS  
DE LIMPEZA, TAIS COMO:  
AGUA SANITARIA, ESPONJA,  
COPO PLASTICO, INSET.  
PEDRA SANITARIA, ENTRE  
OUTROS.

860,4200

860,42

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

860,42

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter Atividades da Administracao Geral

TOTAL BRUTO

860,42

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 10267 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

22 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE 1 Guerra & 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 8435 SÉRIE: 1

<b>Guerra &amp; Pagnussat Ltda</b>  Av. Manoel Ribas, 707 - 3 andar  Centro, 85580-000  ITAPEJARA D OESTE - PR  Fone/Fax: 4635261115	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2 <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">1</div>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4117 1209 4616 3900 0149 5500 1000 0084 3511 1599 5860
	Nº 8435	SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141170210241059	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 20/12/2017 10:02:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043566706	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09461639000149

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE	CNPJ/CPF 76995430000152	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 20/12/2017 10:01:45 -02:00	
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 20/12/2017 10:01:45 -02:00
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<b>FATURA</b>
#1º: 1882,42 20/12/2017

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 68,05	VALOR ICMS 12,25	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.882,42	
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO .00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.882,42

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE .00	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	8,000	2,19	17,52	0,000	.00	.00	.000	.00
838	ALCOOL DA ILHA 1 LT	22072019	060	5405	UN	11,000	4,95	54,45	0,000	.00	.00	.000	.00
31961	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	6,000	87,00	522,00	0,000	.00	.00	.000	.00
147284	ESPONJA BOMBRIL ANTIADERENTE	68053090	060	5405	UN	5,000	2,10	10,50	0,000	.00	.00	.000	.00
114207	GUARDANAPO MILI	48183000	060	5405	UN	15,000	1,32	19,80	0,000	.00	.00	.000	.00
138f	INSET.SBP 450ML	38089119	000	5102	UN	2,000	10,28	20,56	20,560	3,70	.00	18,000	.00
1244b	PEDRA SANITARIA SANY 50G	38089419	000	5102	UN	15,000	1,85	27,75	27,750	5,00	.00	18,000	.00
38513	RODO BORRACHA SUPRA METAL 40CM	96039000	000	5102	UN	2,000	9,87	19,74	19,740	3,55	.00	18,000	.00
34991	SABONETE LUX SUAVE 90G FRESCOR	34011190	060	5405	UN	12,000	1,05	12,60	0,000	.00	.00	.000	.00
130855	AROMATIZANTE FRASCO 400 ML YPE	33029090	060	5405	UN	3,000	7,50	22,50	0,000	.00	.00	.000	.00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			.000

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 106,18 ICMSR: 0,00	RESERVADO AO FISCO