


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

|  |               |  |  |                                    |                                  |
|--|---------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
|  |               | <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>000577/2016 Ordinario |  | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario     |                                  |
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES   |               |  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE EDUCACAO  |                                    |                                  |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.013.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO   |               | <b>Nº CONTA</b><br>133                             |  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0980       |                                  |
| <b>CREADOR</b> 3510 PEDRO PEGORARO   |               |  | <b>CHPJ</b> 11.948.777/0001-07   |                                    |                                  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA DUQUE DE CAXIAS 384 CENTRO  |               | <b>FONE</b>  |  | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE |                                  |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregao Presencial  |               | <b>NÚMERO</b><br>38                                | <b>CONVÊNIO</b>  | <b>CONTRATO</b><br>1805            | <b>EMISSÃO</b><br>22.02.16       |
|  |               |  |  |                                    | <b>VENCIMENTO</b><br>22.02.16    |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>250.470,00  |               | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>175.625                   |  | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>276,00  | <b>SALDO ATUAL</b><br>175.349,39 |
| <b>ITEM</b>  | <b>QUANT.</b> | <b>UNID.</b>                                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>              | <b>VALOR TOTAL</b>               |
| 1  | 6             | UN   | VALOR REFERENTE A QUSICAO<br>6 UN GAS GLP P 13 KG  | 46,00                              | 276,00                           |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais   |               |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>               | 276,00                           |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade da Divisao de Educ   |               |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b>                 | 276,00                           |
| <b>EMITIDO</b>   |               | <b>VISTO</b>                                       |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>          |                                  |
|  |               |  |  |                                    |                                  |
| <b>FUNCIONARIO</b>   |               | <b>CONTADORA</b>                                   |  | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>          |                                  |
|  |               |  |  |                                    |                                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____ |               |  | <b>RECIBO 1408 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITAÇÃO.<br><br>_____ 18 DE 03 DE 16 _____ |                                    |                                  |
| <b>TESOURARIA</b>  |               |  | <b>CREDOR</b>  |                                    |                                  |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE  |               | <b>Nº DA CONTA</b><br>23600.5                      |  | <b>ANOTAÇÕES</b>                   |                                  |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE PEDRO PEGORARO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.457 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|  |  |                            |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|
| <b>PEDRO PEGORARO</b><br><br>RUA DUQUE DE CAXIAS, 384 - - CENTRO, Itapejara d'Oeste,<br>PR - CEP: 85580000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | <b>1</b>                   | <b>Nº 000.000.457</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b>   | CONTROLE DO FISCO<br> |
|  | CHAVE DE ACESSO<br>4116 0211 9487 7700 0107 5500 1000 0004 5710 0001 6003                |                            | 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<br><b>VENDA</b>   |  |                            | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160025567053 - 17/02/2016 15:48  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9051950779   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ<br>11.948.777/0001-07 |  |  |

|  |          |                                |                               |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |          |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b> |          | CNPJ/CPF<br>76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO<br>17/02/2016 |
| ENDEREÇO<br>AV MANOEL RIBAS, 620 -                         |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>85580-000              |
| MUNICÍPIO<br>Itapejara d'Oeste                             | FONE/FAX | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>15:43   |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>276,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>276,00 |

|  |         |                                 |             |                  |                    |          |
|--|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                 |             |                  |                    |          |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                                   |         |                                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII  | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 2                               | GÁS GLP P 13 KG              | 27111910 | 0103 | 5656 | UN    | 6,0000 | 46,0000    | 276,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |