**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>004135/2016 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orçamentário |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                    |                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC                     | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 ADMINISTRACAO - D.A. |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>041220004.2.004.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº CONTA</b><br>23                                  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1621 |
| <b>CREDOR</b> 3510 PEDRO PEGORARO                                  | <b>CPF</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>Pregão Presencial | <b>NÚMERO</b><br>38 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>1805 | <b>EMIÇÃO</b><br>27.06.16 | <b>VENCIMENTO</b><br>27.06.16 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                 |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>100.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>46.155 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>138,00 | <b>SALDO ATUAL</b><br>46.017,36 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 3      | UN    | VALOR REFERENTE<br>AQUISICAO DE 03 UN GAS<br>GLP P 13 KG. | 46,00          | 138,00      |

|                                                           |                      |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 138,00 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------|


|                                                                              |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manter Atividades da Administracao Geral | <b>TOTAL BRUTO</b> | 138,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|

|                    |                                                  |                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><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 _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 5656 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br>19 DE 07 DE 16<br><br><b>CREDOR</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                               |                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>10460-4 | <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 000.000.542 |
|                                                                                             |                                         | 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0611 9487 7700 0107 5500 1000 0005 4210 3253 0001 |
|                                                                                                            | Nº 000.000.542<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                                                                                            | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                   |

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>14116009257283 - 27/06/2016 10:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9051950779     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ<br>11.948.777/0001-07        |

|                                                          |                           |                    |                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - PR |                           | 76.995.430/0001-52 | 27/06/2016                          |
| ENDEREÇO<br>AV MANOEL RIBAS, 620 -                       | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>85580-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>27/06/2016 |
| MUNICÍPIO<br>Itapejara d'Oeste                           | FONE/FAX                  | UF<br>PR           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|                                                          |                           |                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10:02      |

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

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |  |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 138,00                   |                     |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 138,00              |  |

|                                            |                 |             |                  |            |                    |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                  |            |                    |  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |  |
|                                            | 0 - Emitente    |             |                  |            |                    |  |
| 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/SH   | 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    | 3,0000 | 46,0000    | 138,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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 |