



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: 006212/2016 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO
 Nº CONTA: 134
 COD. DESDOBR.: 1700

CREADOR: 3510 PEDRO PEGORARO
 CNPJ: 11.948.777/0001-07

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 384 CENTRO
 FONE:
 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO: Pregao Presencial
 NÚMERO: 38
 CONVÊNIO:
 CONTRATO: 1805
 EMISSÃO: 31.08.16
 VENCIMENTO: 31.08.16

VALOR ORÇADO: 200.000,00
 SALDO ANTERIOR: 37.350
 VALOR DO EMPENHO: 230,00
 SALDO ATUAL: 37.120,57

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 5 | UN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 GAS GLP P 13 KG. | 46,00 | 230,00 |

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos
 TOTAL LÍQUIDO: 230,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
 TOTAL BRUTO: 230,00

| | | |
|-------------|---|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA | ELLIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 _____ DE _____ DE _____


TESOURARIA

RECIBO 8699 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.
 14 DE 11 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 7370.9 ANOTAÇÕES

| | | |
|---|---|----------------|
| 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 000.000.575 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
| PEDRO PEGORARO RUA DUQUE DE CAXIAS, 384 - - CENTRO, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.575 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0811 9487 7700 0107 5500 1000 0005 7510 0027 0207 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 | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160137254713 - 31/08/2016 13:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051950779 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.948.777/0001-07 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE | | 76.995.430/0001-52 | 31/08/2016 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2016 |
| MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:29 |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 | 230,00 | |
| 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 | 230,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 | 5,0000 | 46,0000 | 230,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |