

**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> 001456/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 130
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1052

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

<b>ENDEREÇO</b> RUA DUQUE DE CAXIAS 384 CENTRO	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-------------	------------------------------------




<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 1	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2006	<b>EMIÇÃO</b> 04.04.17	<b>VENCIMENTO</b> 05.04.17
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 150.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 122.677	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 357,50	<b>SALDO ATUAL</b> 122.319,93
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 UN GLP P13.	71,50	357,50

<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	357,50
--	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	357,50
--	--------------------	--------

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

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 2328 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.

10 DE 04 DE 17


\_\_\_\_\_

**CREADOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 25600-5

**ANOTAÇÕES**

RECEBEMOS DE PEDRO PEGORARO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Num. <b>000.000.654</b>
		Série <b>1</b>
		Valor total da nota <b>357,50</b>

Logotipo	Identificação do emitente <b>PEDRO PEGORARO - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA DUQUE DE CAXIAS, 384 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1625 85.580-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>I</b> Num. <b>000.000.654</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b>		
Natureza da Operação <b>VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D</b>			Chave de acesso <b>4117 0411 9487 7700 0107 5500 1000 0006 5418 5880 2519</b>		
Inscrição Estadual <b>9051950779</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>11.948.777/0001-07</b>	Aut. do Ministério da Saúde		
DESTINATÁRIO/REMETENTE			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 3.1 141170054640990.05/04/2017.08-26-34		

Nome/Razão Social <b>2346 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data da Emissão <b>05/04/2017</b>
Endereço <b>1 - AV MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>	Data de Entrada/Saída
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	Fone/fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>NORMAL</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
HORA da Entrada/Saída					

FATURA Condição de Pagamento **3 - A VISTA**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
<b>654/I</b>	<b>05/04/2017</b>	<b>357,50</b>						

**ÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	<b>0,00</b>	Valor do ICMS	<b>0,00</b>	Base cálculo Icms Subst.	<b>0,00</b>	Valor do Icms Subst.	<b>0,00</b>	Valor total bruto dos produtos	<b>357,50</b>
Valor do Frete	<b>0,00</b>	Valor do Seguro	<b>0,00</b>	Desconto	<b>0,00</b>	Outras despesas acessórias	<b>0,00</b>	Valor do IPI	<b>0,00</b>
								Valor total da nota	<b>357,50</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
				<b>5,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
<b>18059</b>	<b>GLP P13</b>	<b>27111910</b>	<b>0103</b>	<b>5656</b>	<b>UN</b>	<b>5,000</b>	<b>71,5000</b>	<b>357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal <b>3418560</b>	Valor total dos serviços <b>0,00</b>	Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>
-------------------	---------------------------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	357,50	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade						