



**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: 003615/2017 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
 DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030310000 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTA: 1213 COD. DESDOBR.: 1449  
 CREDOR: 4823 TRANSPORTADORA VERE LTDA  
 CHIPJ: 80.311.210/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS 268 CEN FONE: 46-35351270 CIDADE: VERE

LICITAÇÃO: Nao se Aplica  
 NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 07.07.17 VENCIMENTO: 31.07.17

VALOR ORÇADO: 1.343,14 SALDO ANTERIOR: 291 VALOR DO EMPENHO: 218,00 SALDO ATUAL: 73,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 M FILME PARA ESTUFA 2,2X100	5,00	50,00
2	12		12 M FILME PARA ESTUFA 6X100	14,00	168,00

FONTE DE RECURSO: 113 MDE/ PDDE  
 TOTAL LÍQUIDO: 218,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ  
 TOTAL BRUTO: 218,00

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 4954 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 QUITAÇÃO.  
 \_\_\_\_\_ DE 11 DE 07 DE 17  
**CREDOR**

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 19649-5 ANOTAÇÕES:

Recebemos de TRANSPORTADORA VERE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.001.951  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TRANSPORTADORA VERE LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.951  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0780 3112 1000 0130 5500 1000 0019 5110 0004 9040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

**CAMPO E LAVOURA**  
AVENIDA GETULIO VARGAS., 268 -  
CENTRO - VERE - PR  
Fone: (46)3535-1270 - CEP: 85585-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA SUBSTITUICAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170109346664 10/07/2017 15:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3220009954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.311.210/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

10/07/2017

ENDEREÇO

AVENIDA MANUEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

10/07/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-2381

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:10:55

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	218,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	218,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE				
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1005	FILME PARA ESTUFA 2,2X100	39201099	0500	5403	M	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	FILME PARA ESTUFA 6X100	39201099	0500	5403	M	12,0000	14,0000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários:  
Banco do Brasil  
Agência: 4789-9  
Conta corrente: 7867-0

A Campo e Lavoura agradece a preferência.

Voce pagou aproximadamente:  
Fonte: | Versao:

RESERVADO AO FISCO

cod 1213