

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004250/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 061820006.2.006.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 53	COD. DESDOBR. 1401
CREADOR 3510 PEDRO PEGORARO	CHPJ 11.948.777/0001-07	

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




LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 17	CONVÊNIO	CONTRATO 2070	EMIÇÃO 11.08.17	VENCIMENTO 14.08.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 1.951	VALOR DO EMPENHO 174,00	SALDO ATUAL 1.777,58
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 FARDOS DE AGUA MINERAL C/12 GARRAFAS DE 500 ML.	14,50	174,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	174,00
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros	TOTAL BRUTO	174,00
--	--------------------	--------

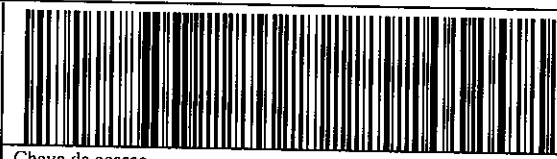
EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5765 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 QUITACÃO. _____ 15 DE 08 DE 17 _____ CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
--------------------	---------------------	-----------

RECEBEMOS DE PEDRO PEGORARO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota	NF-e Num. 000.000.724 Série 1
		174,00	

Logotipo	Identificação do emitente PEDRO PEGORARO - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.000.724 Série 1 Folha: 1 de 1	
	RUA DUQUE DE CAXIAS, 384 CENTRO ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1625 85.580-000 PR		
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			Chave de acesso 4117 0811 9487 7700 0107 5500 1000 0007 2418 9643 4280
Inscrição Estadual 9051950779	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 11.948.777/0001-07	Aut. do Ministério da Saúde 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 141170130563334 14/08/2017 10:25:14 v.3.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 2325 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 14/08/2017
Endereço 1 - AV MANOEL RIBAS, 620	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-2044	UF PR	Enquadramento Tributário NORMAL
FATURA	Condição de Pagamento 3 - A VISTA	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
724/1	14/08/2017	174,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				174,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	2 - Terceiros 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
				12,0000	1,0000	0,0000
				Peso Líquido		
				0,0000		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

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
27196	PARDO DE AGUA MINERAL C/12 GARRAFAS DE 500ML.	22011000	0103	5102	UND	12,000	14,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 3418560	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Alíquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	174,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade					