



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: 005545/2017 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030210000 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTA: 131 COD. DESDOBR.: 1552
 CREDOR: 4808 ROSTECA - COM. DE APARELHOS ELETRON CHPJ 05.621.193/0001-11

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES 121 CENTRO FONE: (46) 35363609 CIDADE: DOIS VIZINHOS

LICITAÇÃO: Pregao Presencial Nº: 28 CONVÊNIO: CONTRATO: 2126 EMISSÃO: 27.09.17 VENCIMENTO: 27.10.17

VALOR ORÇADO: 310.000,00 SALDO ANTERIOR: 57.095 VALOR DO EMPENHO: 880,00 SALDO ATUAL: 56.215,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 11 UN GARRAFA TERMICA 1.8 L.	80,0	880,00

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos
 TOTAL LÍQUIDO: 880,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
 TOTAL BRUTO: 880,00

EMITIDO FUNCCIONARIO	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 7303 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.
 _____ 29 DE _____ 09 DE 17

CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 7370.9

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 DESTINATÁRIO: 0013870, MUNICIPIO DE ITAPEJARA D - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR
 EMISSÃO: 27/09/2017 - VALOR TOTAL: R\$880,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ RETIRADO POR: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

NF-e
 N°. 000.001.293
 SERIE 1



ROSTECA COM. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
 RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO
 DOIS VIZINHOS - PR
 CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46) 35361279
 E-MAIL: _____

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N°. 000.001.293
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0905 6211 9300 0111 5500 1000 0012 9310 0016 4968

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170157775539 27-09-2017 16:03:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028069461 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 05.621.193/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 27/09/2017

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBAS NÚMERO: 620 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85580-000 DATA DA SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE FONE: (46) 35268300 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DA SAÍDA: _____

FATURA
 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS) * * * * *
 //0 - 880.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	880,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ CÓDIGO ANTT: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
MOR	GARRAFATERMICA 1,8L	96170010	0102	5102	UN	11,000	80,000	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS								880,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; EDITAL P.P. 28/2017 ATA 1252/2017; BANCO 01 BANCO DO BRASIL AG.0616-5; C/C 0065248-2 BANCO 085-CECRED AG.0113-9; C/C 3348-; PAGAMENTO: *** SEM VENCIMENTO * 000 A PRAZO; VENDEDOR: 0000002 ROSENI FRIGOTTO; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;