

**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    | RECURSO      |
| 007267/2017 Ordinário | Orcamentario |

|  |                        |               |
|--|------------------------|---------------|
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |               |
| 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                   | 01 DIVISAO DE EDUCACAO |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA               | COD. DESDOBR. |
| 123610013.2.013.339030040000 MATERIAL DE CONSUMO | 131                    | 1170          |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| CREDOR              | CNPJ               |
| 3510 PEDRO PEGORARO | 11.948.777/0001-07 |

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

|                   |        |          |          |          |            |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Pregao Presencial | 17     |          | 2070     | 22.11.17 | 23.11.17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 310.000,00   | 15.334,5       | 144,00           | 15.190,55   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    |        | 3     | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN GLP P 13 KG. | 48,0000        | 144,00      |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO                 | TOTAL LÍQUIDO |
| 104 Educacao/ 25% sobre Impostos | 144,00        |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | 144,00      |

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

TESOURARIA

**RECIBO 9289 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.

27 DE 11 DE 17

CREDOR

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 7370-9      |           |

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<br>Num. <b>000.000.766</b><br>Série <b>1</b> |
|                     |   | <b>144,00</b>       |   |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| Logotipo | Identificação do emitente<br><b>PEDRO PEGORARO - ME</b>                                 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Num. <b>000.000.766</b><br>Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b> |  |
|          | RUA DUQUE DE CAXIAS, 384<br>CENTRO<br>ITAPEJARA D OESTE<br>(46) 3526-1625 85.580-000 PR |  |  |

|   |   |                                   |                             |  |  |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Natureza da Operação<br><b>VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D</b> | Inscrição Estadual do Subst. Trib.<br><b>9051950779</b> | CNPJ<br><b>11.948.777/0001-07</b> | Aut. do Ministério da Saúde | Chave de acesso<br><b>4117 1111 9487 7700 0107 5500 1000 0007 6615 2197 0100</b> | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141170191864644 23/11/2017 09:34:30</b> |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|

|   |  |   |                 |   |                                       |                                      |
|---|--|---|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                      |  | Nome/Razão Social<br><b>2325 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b> |                 | Fantasia                                  | CNPJ/CPF<br><b>76.995.430/0001-52</b> | Data de Emissão<br><b>23/11/2017</b> |
| Endereço<br><b>I - AV MANOEL RIBAS, 620</b> |  | Bairro/Distrito<br><b>CENTRO</b>                                  |                 | CIEP<br><b>85.580-000</b>                 | Data de Entrada/Saída                 |                                      |
| Município<br><b>ITAPEJARA D OESTE</b>       |  | Fone/Fax<br><b>(46) 3526-2044</b>                                 | UF<br><b>PR</b> | Enquadramento Tributário<br><b>NORMAL</b> | Inscrição Estadual                    | Inscrição Suframa                    |

|        |            |        |      |  |       |      |            |
|--------|------------|--------|------|--|-------|------|------------|
| FATURA |            |        |      | Condição de Pagamento <b>3 - A VISTA</b> |       |      |            |
| Núm.   | Vencimento | Valor  | Núm. | Vencimento                               | Valor | Núm. | Vencimento |
| 766/1  | 23/11/2017 | 144,00 |      |  |       |      |            |

|                    |      |                         |      |               |      |                            |      |                      |      |                                |  |
|--------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|----------------------------|------|----------------------|------|--------------------------------|--|
| 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 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 144,00                         |  |
| 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          | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 144,00                         |  |

|                                     |         |                   |           |   |                         |                    |                  |    |          |
|-------------------------------------|---------|-------------------|-----------|---|-------------------------|--------------------|------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | Nome/Razão Social |           | Frete por conta<br>0 - Emitente 2 - Terceiros<br>1 - Destinatário 9 - Sem Frete |                         | Código ANTT        | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|                                     |         |                   |           |   |                         | 9                  |                  |    |          |
| Endereço                            |         | Município         |           | UF  |                         | Inscrição Estadual |                  |    |          |
|                                     |         |                   |           |   |                         |                    |                  |    |          |
| Quantidade                          | Espécie | Marca             | Numeração | Total de Itens da Nota  | Total de Itens Lançados | Peso Bruto         | Peso Líquido     |    |          |
|                                     |         |                   |           | 3,0000  | 1,0000                  | 0,0000             | 0,0000           |    |          |

| 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 |
|-----------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 3154      | GLP P 13 KG                     | 27111910 | 0500  | 5656 | UN    | 3,000 | 48,0000     | 144,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

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

|                  |  |  |        |                                   |      |         |        |         |  |        |  |           |  |
|------------------|--|--|--------|-----------------------------------|------|---------|--------|---------|--|--------|--|-----------|--|
| DADOS ADICIONAIS |  | Tributo                                    |        | Aliquota Base Cálculo             |      | Imposto |        | Isentas |  | Outras |  | Diferidas |  |
| ICMS ST.         |  | P  | 0,0000 | 0,00                              | 0,00 | 0,00    | 144,00 | 0,00    |  |        |  |           |  |
|                  |  | Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual |        | Q - Base e Alíquota em Quantidade |      |         |        |         |  |        |  |           |  |