

**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      |
| 007313/2017 Ordinário | Orcamentario |

|                                                  |                        |               |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| ÓRGÃO                                            | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |               |
| 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                   | 01 DIVISAO DE EDUCACAO |               |
| DOTAÇÃO                                          | Nº CONTA               | COD. DESDOBR. |
| 123610013.2.013.339030140000 MATERIAL DE CONSUMO | 130                    | 1809          |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| CREDOR                          | CHPJ               |
| 4906 PONTOCOM BRINDES LTDA - ME | 18.036.328/0001-23 |

|                                |            |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| ENDEREÇO                       | FONE       | CIDADE            |
| RUA DIONISIO SPESSATO 132 PADR | 4635247757 | FRANCISCO BELTRAO |

|                   |        |          |          |          |            |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Pregao Presencial | 51     |          | 2205     | 23.11.17 | 27.12.17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 150.000,00   | 28.296,3       | 1.120,00         | 27.176,31   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    |        | 2     | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN BICICLETA. | 560,0000       | 1.120,00    |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO                            | TOTAL LÍQUIDO |
| 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | 1.120,00      |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | 1.120,00    |

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 2019 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.


21 DE 12 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 25600.5     |           |

|                                                                                       |                     |                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PONTO COM BRINDES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                     | MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - 76.995.430/0001-52 | NF-e<br>Nº 000.000.807<br>SÉRIE 001 |
| Valor: R\$ 1.120,00                                                                   | DATA DE RECEBIMENTO |                                                     |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PONTO COM BRINDES</b><br> PONTOCOM BRINDES LTDA - ME<br>RUA DIONISIO SPESSATO, 132 PADRE ULRICO<br>FRANCISCO BELTRAO/PR - 85604-444<br>Fone: 4635247757 |                             | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.807</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>PÁGINA 1 de 1</b> | <br>Chave de Acesso<br><b>4117 1118 0363 2800 0123 5500 1000 0008 0714 9879 3485</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| Natureza da Operação<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>                                                                                                                                                      |                             | Protocolo de Autorização de Uso<br><b>141170196265466 - 29/11/2017 15:43:23</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inscrição Estadual<br><b>9063314207</b>                                                                                                                                                                                                    | Insc. Estadual Subst. Trib. | CNPJ<br><b>18.036.328/0001-23</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                   |                                       |                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                     |                                       |                         |                                         |
| Nome/Razão Social<br><b>3102 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b> | CNPJ/CPF<br><b>76.995.430/0001-52</b> |                         | Data de Emissão<br><b>29/11/2017</b>    |
| Endereço<br><b>AV. MANOEL RIBAS, 620</b>                          | Bairro/Distrito<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>85580-000</b> | Data Entrada/Saída<br><b>29/11/2017</b> |
| Município<br><b>ITAPEJARA D OESTE</b>                             | UF<br><b>PR</b>                       | Inscrição Estadual      | Fone/Fax<br><b>4635268300</b>           |
|                                                                   |                                       |                         | Hora Entrada/Saída<br><b>15:42:36</b>   |

|                          |                       |                |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| <b>FATURAS</b>           |                       |                |                      |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |                       |                |                      |
| Fatura: 807              | Vi.Original: 1.120,00 | Desconto: 0,00 | Vi.Líquido: 1.120,00 |

|                                        |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULOS DOS IMPOSTOS</b>           |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
| Base de Cálculo do ICMS<br><b>0,00</b> | Valor do ICMS<br><b>0,00</b>   | Base de Cálculo do ICMS ST<br><b>0,00</b> | Valor do ICMS Subst. Trib.<br><b>0,00</b> | Valor Total dos Produtos<br><b>1.120,00</b> |                                        |
| Valor do Frete<br><b>0,00</b>          | Valor do Seguro<br><b>0,00</b> | Desconto<br><b>0,00</b>                   | Outras Despesas<br><b>0,00</b>            | Valor Total do IPI<br><b>0,00</b>           | Valor Total da Nota<br><b>1.120,00</b> |

|                                            |                                         |             |                  |            |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                         |             |                  |            |                    |
| Razão Social                               | Frete por Conta<br><b>9 - Sem Frete</b> | Código ANTT | Placa do Veículo | UF         | CNPJ/CPF           |
| Endereço                                   | Município                               |             |                  | UF         | Inscrição Estadual |
| Quantidade                                 | Espécie                                 | Marca       | Numeração        | Peso Bruto | Peso Líquido       |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS</b> |                      |          |      |      |    |        |                |      |             |         |  |
|---------------------------|----------------------|----------|------|------|----|--------|----------------|------|-------------|---------|--|
| COD. PRODUTO              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | ICMS ST |  |
| 917                       | BICICLETA            | 73089010 | 0400 | 5102 | UN | 2      | 560,00         | 0,00 | 1.120,00    |         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Informações Complementares<br>PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS NO VALOR RS ... CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.25, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI<br>ORDEM DE FORNECIMENTO 23538<br>DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA, AG: 4943 C/C: 071-2 | <b>Reservado ao Fisco</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|